

Uppföljning säkerställande av efterlevnad av policys, regelverk och processer

Fokusområden: upphandling, inköp, rekrytering, lönesättning, arbetsmiljö



Åtgärder from juli 2019 **nytt för rapport okt i rött:**

Intern kontrollplan kompletterad utifrån inskickat revisionssvar (behandlat i styrelsen)

Fördjupad intern kontroll pågår gällande fordonsanvändning och kopparhantering. **Beslut har fattats att göra stickprov på användning av verksamhetsfordon såväl i Buss som i Trafikantservice.**



Insatser för/med chefer

- workshop "Är det ok" syfte att öppna dialog om ev oklarheter i rutiner/regler.
- **fortsatt arbete med frågor och material utifrån workshop på ledarträff 11/10.**
- **obligatorisk arbetsmiljöutbildning genomförd.**
- utbildning om förebyggande, och hantering av kränkande särbehandling och trakasserier.

Arbetsmiljö

- uppföljning av SAM genomförd via enkät till chefer och skyddsombud
- **workshop ledningsgrupp och skyddsombud utifrån enkätresultat**
- insatser från företagshälsovård i konflikt



Rekrytering

- fortsatt arbete med utveckling och uppföljning av processen

Id: FOR-2230	Version: 1.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Victor Kutschera	Godkännare: Anne-Beate Silverfjäll	Datum: 2019-04-04	

Månadsrapport GST

Månadsrapport GS Trafikantservice

September 2019



Innehåll

AO TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT.....	3
RESULTATRÄKNING AO TRAFIKANTSERVICE	9
UPPFÖLJNING AV RISKER.....	9
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	9
RAPPORTERING INOM BELYSTA VERKSAMHETSOMRÅDEN.....	9

AO Trafikantservice

Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	NBI	-	85	-
Dialogmöte beställare	35	48	35	
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	6,4%	4,0%	7,1%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Antal revisionsanmärkningar	2	0	3
Medarbetare	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	HME	-	76	
	NMI	-	60	
	Ledarskapsindex	-	70	
	Kommunikationsindex	-	70	
Uppdrag	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Giftfri miljö Kartlägga utfasnings- och hormonstörande ämnen på SIN-listan samt minimera dessa.	Kartläggning pågår	0	-
	Energieffektivisering Drivmedel per körda mil	Framtagning av underlag pågår	minska	-

Analys och kommentarer

Kund

Kommunikationsteknik

Byte av personräkningssystem pågår, hälften av fordonen är installerade.

Bytet med AIC3 till MX4 fortskrider på buss samt att tester utförts på spårvagn för kommande byte. Installation av RFID har passerat 2/3delar.

Hållplatservice

Har haft möte med beställaren avtal Drift och skötsel, bra dialog med beställaren där vi kommit överens om att fördela om resurser från helg till vardag. Detta innebär att vi inte behöver bemanna upp lika mycket på helgen utan kan utföra dessa arbeten på vardag.

Haft möte med Västfastigheter angående att hjälpa dem med att montera cykelställ.

Fortsatt mycket tillägsbeställningar.

Skyltverkstaden

Det har varit en bra månad, där våra beställningar kommit igång lite mer. Vi har mycket bilar från GSL framöver.

Resurspoolen

Under september har vi sålt 953 timmar till Banteknik, 646 till Västtrafik och 120 timmar till Styröbolaget som hyr försäljningspersonal av oss.

Hammarkullen

Verksamheten löper på som planerat

NET

Vi får mycket beröm för vårt engagemang, Tjörns omnibuss bjöd på tårta. Vi får till oss att vi är lösningsfokuserade, kreativa och snabba. Jättekul!

Hittegods

En del klagomål inkommer från kunder gällande konkurrenten Hittogods Sverige. Lyft detta till beställaren på VT som i sin tur lyft detta med SJ som ansvarar för avtalet.

Ekonomi

Kommunikationsteknik

Resultatet ligger lite släpande då beräkning av timmar för Personräkningsystemet ligger efter, GSAB skall fakturera sin tid.

Månad:

Personal: En person sjukskriven och en ej tillsatt gruppchef, även semesterlöneskuld som slår.

Akkumulerat:

Intäkter:

Lägre än budget, svårt att periodisera (netto exkl internt inom Kommunikationsteknik 0,7 mkr, är det 1 mkr lägre).

Drift/Material/Tjänster:

97 kkr lägre än budget. Beror på interndeberad materialkostnad, 0,7 kkr som också blir en intäkt, i övrigt 0,8 mkr lägre än budget i enlighet med lägre intäkter. (materialåtgång mm lägre).

Övriga kostnader:

Mindre inköp av handverktyg, förbrukningsmaterial i enlighet med lägre intäkter. Lägre kostnad för rep/UH.

Kreditering från OH staber påverkar detta positivt med 76 kkr.

Personalkostnader:

751 kkr lägre än budget. En person sjukskriven (ingen lönekostnad) och en tjänst ej tillsatt (gruppchef), båda i budget.

Hållplatservice

Månad:

Intäkter: 247 kkr lägre än budget.

Drift/Material/tjänster:

Köpta tjänster externt 119 kkr över budget, 106 av dessa hänförs till släpande kostnader från juni, från GLC.

Övriga kostnader:

Leasing av fordon dyrare, (mer korttidshyra, en bil mer), fordonsskatt dyrare, inköp av en hel del handverktyg under månaden.

Ackumulerat:

Intäkter:

Intäkter 2,2 mkr över budget, högre rörliga intäkter på såväl avtal D & U av hållplatsutrusning VT väst som avtal Service hållplatsinformation Omläggning (främst betydligt fler byte av väderskydd i Partille än beräknat). Även obudgererad intäkt avseende skyltar från Skyltverkstaden påverkar intäkterna positivt (ca 700 kkr).

Drift/Material/Tjänster:

Köpta tjänster externt 0,6 mkr över budget, bla GLC. Detta hänger ihop med högre intäkter, och tillhörande periodiseringseffekt på intäkt/kostnad. Filemaker konsult 0,2 mkr vilket inte var budgeterat.

Internt är det också över budget (0,6 mkr, främst från Skylten, ej budgeterat.)

Lokalkostnader:

Dyrare sophämtning mm än budgeterat. Beror bla på alla väderskydd som skrotas, fler än beräknat.

Övriga kostnader:

Totalt 0,3 mkr över budget.

Dyrare leasingkostnad än budget, 0,2 mkr, ett fordon mer än i budget samt mer korttidshyra som är dyrare.

Dyrare kostnad för bl.a. förbrukningsmaterial och handverktyg, i enlighet med ökade intäkter. Kreditering från OH staber påverkar detta positivt med 117 kkr.

Skyltverkstaden

Månad:

Ingen väsentlig avvikelse mot budget.

Ackumulerat:

Intäkter:

Något lägre än budget.

Drift/material/tjänster:

Bla ökad kostnad för folie, svårt att periodisera när inköpen sker.

Övriga kostnader:

Främst ökade kostnader för trycksaker, svårt att periodisera. Kreditering av OH-kostnad från staber, 34 kkr.

Personalkostnader:

Tilda slutat, har ersättare (med lägre lön). Lägre kostnad för timmisar.

Resurspoolen

Månad:

Högre intäkter, har nu intäkter för vägtrafikledare, ca 200 kkr.

Ackumulerat:

Intäkter:

4,1 mkr lägre än budget, har sålt betydligt färre informatörstimmar till VT. Ack augusti (jag har inte uppgifter för september än) såldes 6 985 timmar till VT, 47% lägre än samma period 2018 och 45% lägre än snittet jan-augusti för de senaste fem åren. Ca 13% högre fsg än budget till BT ack augusti (budget totalt 2019 är 5 824 timmar, ack augusti 4 868 timmar. BT har tagit över personal från RP som de anställt. Hade dessutom räknat med att ha två vägtrafikledare from april, kommer istället att bli tre från september.

Drift/Material/Tjänster:

0,5 mkr lägre än budget, beror på lägre kostnad för bemanningsföretagen vilket hänger ihop med lägre intäkter.

Övriga kostnader:

0,3 mkr lägre än budget. Framst pga lägre kostnad för mobil/telefoni samt kreditering av OH-kostnader från GSAB staber (106 kkr)

Personalkostnader:

1,5 mkr lägre än budget. Består dels av ökade kostnader för tjänstemän, ca 1,1 mkr. Två personer mer i tj-män (AVA), en istället för att vara timanställd, och en utökning på 4 mån. Inget av detta var budgeterat. Ca 2,5 mkr lägre för timanställda (dock är två personer på AVA som skulle gått på timanställning, ger ökade kostnad för tjänstemän men ska egentligen dras av från budget för timanställda för att kunna jämföras, tillsammans med lägre kostnad för bemanningsföretagen stämmer det väl mot minskning av intäkt.

Hammarkullen

Månad:

Ackumulerat:

Endast små avvikelser

NET

Månad:

Intäkter högre pga mer försäljning, motsvaras av högre personalkostnader för timanställda.

Ackumulerat:

Intäkter:

5,2 mkr högre än budget, högre fsg bla extra trafikledare och terminalvärdar. Även bättre pris på störning än i budget (592 kr/tim istället för 566 kr/tim i budget).

Drift/Material/Tjänster:

0,4 mkr över budget, främst internt från RP.

Övriga kostnader:

Kreditering av OH-kostnader från GSAB, 150 kkr. Högre kostnad för IT (Quinyx mm).

Personalkostnader:

2,8 mkr högre än budget, rimligt med tanke på ökade intäkter (ökade kostnader för timanställda står för det mesta). Låg sjukfrånvaro.

Hittegods

Månad:

Negativt resultat för månaden med 70 tkr mot budget. 52 tkr avseende arbetskläder är felaktigt bokfört, skulle ha bokförts på 2470. Kommer att justeras under oktober.

Ackumulerat:

Intäkter:

Något högre än budget, slår bla på index och att electrycity ej var budgeterad. Även lördagsöppet ger mer intäkter.

Övriga kostnader:

Kreditering av OH-kostnader från GSAB 33 kkr, även lägre kostnad för IT-tjänster.

Personalkostnader:

Högre lönekostnader främst pga förändring av semesterlöneskuld, svårt att periodisera.

Även kostnader för OB och övr tillägg, ej budgeterat.

Verksamhet och processer

Kommunikationsteknik

Rekrytering av gruppchef pågår. Genomlysning av avtal gällande möjligheter till fortsättning vid överflyttning till GSAB håller på att utredas.

Hållplatservice

Fortsatt arbete med riskbedömning av verksamheten, tar hjälp av GS arbetsmiljösamordnare, där både medarbetare och kund involveras. Påbörjat ett arbete med att se över interna körlistor, med förväntad effekt mer effektiv körning och bättre arbetsmiljö. Körlistor för Öst är klara, med mycket bra effekt. Vi har även fört dialog med beställaren att ta bort reklamvitriner för att minska belastningen av tvätt på dessa. Bytt ut gummifötter som vägt 25-28kg mot nya gummifötter som väger 18kg. Gummifötter lyfts för hand och används för att sätta skyltar i.

Skyltverkstaden

Vi har börjat se över våra riskbedömningar för att lägga över allt enligt de nya rutiner som finns. Vi har även gjort en lagrevision i arbetsmiljö för hela Trafikantservice.

Resurspoolen

Just nu pågår mycket diskussioner om hur vi ska vara organiserade i framtiden och om Resurspoolen kan ta på sig fler arbetsuppgifter och i så fall vilka dessa skulle kunna vara. Vi har också startat en riskbedömning av informatörsuppdraget.

Hammarkullen

Klart med schemaförändringen som trädde i kraft 2019-09-30. Personalen ser förändringen som mycket positiv. Brandutbildning genomförd tillsammans med NET.

NET

Fortsatt bekymmer med biltrafiken vid terminalen.

Vi kommer succesivt börja köra Tågersättning från Åkareplatsen, kräver gott samarbete med alla bussbolag. Vi har nyligen placerat Keolis Spårpoolsbussar på stand by efter staketet på Åkareplatsen, mycket uppskattat och effektivt rent trafikmässigt. Bandutbildning är genomförd för flertalet medarbetare.

Hittegods

Fortsatt bra återlämningsfrekvens, 41% av kvarglömda effekter.

Medarbetare

Kommunikationsteknik

Rekrytering av ny person till tjänst på natten måste påbörjas, då en tekniker sagt upp sig. Första kontakt tagen med de som klarat gränsen vid prover för gruppchef.

Hållplatservice

Har haft en annons ute för tillsvidare anställning av reparatör, kommer nu påbörja intervjuer. Två medarbetare planerar aktivitet för nästa APT som kommer i slutet av oktober. Har skickat förslag på nytt schema till Kommunal (schema kommer passa verksamhet och medarbetare bättre).

Skyltverkstaden

Rekryteringen av en produktionsledare fortsätter och är nu i slutskedet.

Resurspoolen

Utbildning av en vikarie pågår och när denne är färdigutbildad ska han gå in och täcka upp för Henriks 40% föräldraledighet. Det är tufft vad gäller bemanning i resurspoolen nu, mest på grund av beredskapen som går runt på 3 personer.

Hammarkullen

Planerar rekrytering av en tillsvidare anställning, då en medarbetare är tjänstledig under några år.

NET

Ytterligare en tillsvidareanställd slutar och går till spårvagn.

En medarbetare på Störning har beslutat sig för att resa och kommer därför inte kunna fullfölja sin utbildning.

Personalen arbetar tillsammans med nytt schema för Trafikledning NET. Temperaturen i lokalen är fortfarande svajig. Vissa dagar är där mycket svalt och ibland mer lagom, fastighet arbetar med att få till värmen. Medarbetarna på NET har en stor utmaning att hantera alla bilister, cyklister och gående på bussplanen, insatserna är få från VT och Trafikverket/ TK. Frågan ligger på Säkerhet inom VT.

Hittegods

En annons har varit ute på en tillsvidareanställning. Total 147 ansökningar har inkommit. En medarbetare har förlängt sin tjänstledighet tom 2020-09-27.

Uppdrag

Vi arbetar tillsammans inom hållplatservice och med miljösamordnaren för att minska farliga ämnen i verksamheten. Kartläggning av utfasnings- och hormonstörande ämnen pågår. Metoder för att beräkna/påvisa effektivisering av energiförbrukning (drivmedel) pågår.

Resultaträkning A0 Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P8)	Budget helår	Bokslut
Intäkter	57 871	55 896	1 975	63 261	77 755	72 573	82 275
Kostnader	-54 146	-53 330	-816	-58 748	-72 261	-69 670	-77 984
Rörelseresultat	3 725	2 566	1 159	4 512	5 494	2 903	4 291
Resultat i % av omsättning	6,4%	4,6%		7,1%	7,1%	4,0%	5,2%

Analys och kommentarer

Operativt resultat ligger för månaden på 216 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 165 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 3,3%.

Vi ligger efter september månad på ett ackumulerat positivt utfall på 3,73 mnkr mot budgeterat 2,57 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 1,16 mnkr. Ackumulerad nettomarginal 6,4%.

Uppföljning av risker

Respektive verksamhetsansvarig enhetschef analyserar varje månad de ekonomiska förutsättningarna utgående från gällande avtal och månadens resultat. Identifierade risker omhändertas och analyseras enligt "Övergripande beskrivning: Leda och styra Trafikantservice" på Spåret.

Hinder och möjligheter för leverans

I "Övergripande beskrivning: Leda och styra Trafikantservice" hänvisas under Resursplanering och Operativ styrning till processerna "Förbereda och planera trafiknära tjänster" och "Personal- och kompetensförsörjning" för hur hinder och möjligheter hanteras.

Rapportering inom belysta verksamhetsområden

Under 2018 och 2019 har ett antal verksamhetsområden uppmärksamats och kräver en löpande uppföljning och rapportering. Nedan beskriver affärsområdet nuvarande status.

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
Rekrytering/ introduktion	Rekryteringsprocessen finns dokumenterad i verksamhetsledningssystemet Spåret. De som arbetar i processen har kunskap om den. Processägaren (HR) har påbörjat arbete med utveckling av processen utifrån perspektiven förenklad administration, attraktiv arbetsgivare och effektiv rekrytering. Dokumentation från processen granskas löpande av rekryteringsansvarig. Avvikelser noteras	Nej

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
	enligt ny rutin och tillvägagångssätt för kvalitativ utvärdering av rekrytering är framtagen.	
Upphandling /inköp	Upphandling genomförd i början på året enligt gällande rutiner i samarbete med Inköp. I övrigt inga aktiviteter utöver normala inköp för drift, underhåll och försäljning.	Nej
Ledarskap och företagskultur	Arbete pågår med att stärka chefsrollen i gemensamma ledarträffar. Bolaget arbetar förebyggande genom att lyfta fram och ge utrymme för dialog kring gällande rutiner och ev oklarheter i dessa. Bolaget jobbar även med kontroll genom fördjupad uppföljning av att gällande rutiner följs. Kompetensutveckling sker vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och hantering av kränkande särbehandling/trakasserier.	Cheferna är medvetna om att efterlevnad av rutiner och chefernas ansvar kopplat till det är i fokus. Mer arbete krävs för att säkra att inga avvikelser sker.
Efterlevnad av regelverk/policyer	Ingår som delar i vårt kvalitetsarbete som revideras årligen. Finns även med som punkter på APT.	Nej
Systematiska arbetsmiljöarbetet	Arbetsplatsträffar och utvecklings- och uppföljningssamtal genomförs enligt plan för respektive enhet.	Ja, vi saknar arbetsplatsombud dock finns nu regionalt skyddsombud.

Dialog förs fortlöpande i samtliga ledningsforum runt fokusområdena.

Eventuella åtgärder och aktiviteter återfinns under respektive perspektiv.

§ 8.1 Entledigande av vice VD

Med anledning av den nya koncernbildningen och genomförandet därav.

Styrelsen för GS Trafikantservice AB föreslås besluta:

att entlediga Hugo Lepik från uppdraget som vice verkställande direktör i GS Trafikantservice AB från och med 25 oktober 2019

att § 8.1 omedelbart justeras

Birgitta Roos
tf VD

Ann-Britt Svensson
Ordförande

Beslutsärende Entledigande av vice VD	Sammanträdesdatum 2019-10-25
Handläggare Birgitta Roos	Styrelsen för GS Trafikantservice AB
Telefon 070-325 78 60	Ärende nr 8.1

Styrelsens sammanträdesdagar 2020

Styrelsen för GS Trafikantservice AB

TORS	6 februari	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	12 mars	eftermiddag	Bolagsstämma Konstituerande möte
TORS	23 april	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	28 maj	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	27 augusti	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	24 september	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	22 oktober	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	26 november	eftermiddag	Styrelsesammanträde