

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

Augusti 2019



Innehåll

AO TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT.....	3
RESULTATRÄKNING AO TRAFIKANTSERVICE	10
UPPFÖLJNING AV RISKER.....	10
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	10
RAPPORTERING INOM BELYSTA VERKSAMHETSOMRÅDEN.....	10

AO Trafikantservice

Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	NBI		-	85	-
Dialogmöte beställare		30	48	35	
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Lönsamhet		6,8%	4,0%	7,0%
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 och minska utfasningsämnen eller hormonstörande ämnen på SIN-listan		Pågår	0	
	Energieffektivisering Drivmedel per körda mil		Mätetal under framtagande	minska	-

Analys och kommentarer

Trafikantservice

Under året har hittills 30 dialogmöten med beställare genomförts. Målet för helår ligger på 48 st.

Kommunikationsteknik

RFID installationen på spårvagn har kommit ungefär halvvägs, takten behöver ökas.

Tyvärr har vi varit tvungna att tacka nej till installationer av fordon på Volvo, GS Buss eftersom vi har fullt med de andra projekten. Perioder med toppbelastningar är svåra att hantera både bemannings- och planeringsmässigt. Rekrytering av ny gruppchef kommer medföra förbättrad planering. Utredning kring möjligheter att sälja internt koncernen kommer också medverka till ett klarläggande kring möjligheten att ta in tillfällig personal.

Hållplatsservice

Fortsatt bra med beställningar från Västtrafik. Från första september tar vi över drift

av 2000 st mötesplatser (fd Färdtjänst). Färdtjänst har sedan tidigare ett antal enklare hållplatslägen i staden som nu tagits över av Västfastigheter. Drift omfattar tillsyn och ev reparation av stolpar med skyltar som anger ”Mötesplats”.

Skyltverkstaden

Augusti har varit en relativt lugn månad vad gäller beställningar. Vi har dock lämnat 4 nya offerter där vi har fått jobb på två av dem.

- Göteborgslokaler - Fönsterfoliering i Rannebergen. Folieringen är inbokad den 28/8. 13 937 kr exkl monteringstid (eftersom vi redan utfört detta jobb vet vi vad monteringstiden hamnade på 7,5 h gånger 553kr vilket är 4147,50kr)
- Fordonsgas – Helfoliering Seat Taracco, Grundstripe 16 907 kr med ett tillägg om de väljer det på 6336 kr
- GS Thomas Helander – Dekalset med nya dekaler till utsidan spårvagn. Vi fick den 23/8 beställning utav dekalerna och den är utförd. Summa 19 104 kr
- GS Buss Tomas Österbo – Pris och förslag på foliering vägg. Har fått beställning och utfört den. Summa 3175 kr

Vi har också genomfört ett tabellbyte.

Det är Västtrafik som beställer tidtabellsbyten på buss- och spårvagnshållplatserna och dessa sker oftast 3 gånger per år. Med ett större i december och 2 lite mindre i juni och augusti, men det är helt beroende av hur mycket de ändrar i trafiken. Ett tidtabellsbyte betyder oftast att linjekartor också ska bytas samtidigt. Hållplatservice utför bytena av tidtabellerna som erhålls från VT samt ev linjekartor som tas fram och printas ut av skyltverkstaden.

Resurspoolen

Västtrafik fortsätter att minska sina beställningar och under juli sålde vi 1210 timmar och augusti 970 timmar. Vilket är 2100 timmar mindre än föregående år. Det vi vet efter egna analyser och samtal med VT är att Västtrafik har bestämt sig för att på försök inte ha lika mycket informatörer ute vid olika arbeten, utan att testa de digitala kanalerna i större utsträckning, samt att det generellt har varit färre evenemang och projekt under 2019.

Hammarkullen

Verksamheten löper på som planerat. Brandlarm utlöstes i tunneln. Det började brinna under ett arbete med en kontaktledning inne i spårvagnstunneln. I fyra dagar pågick återställningsarbetet innan Hammarkullen Stationen kunde bemannas igen och trafiken var igång) Vi hade en bra dialog med beställaren i samband med händelsen.

NET

Verksamheten flyter på, Västtrafik är nöjda med antalet medarbetare från oss.

Styrkort

De vi är till för				Medarbetare			
Ekonomi				Verksamhet			

Ekonomi

Kommunikationsteknik

Månad:

Drift/Mtrl/tjänster: Lägre kostnad för elmaterial, beror på vilken typ av jobb det är.

Övriga kostnader: Kreditering av OH från staber, 79 kkr.

Personal: En person sjukskriven, även semesterlöneskuld som slår.

Ackumulerat:

Intäkter:

Lägre än budget, svårt att periodisera (nett exkl internt inom Kommunikationsteknik 0,7 mkr, är det 1,4 mkr lägre).

(interndebitera mellan projekt, blir en intern intäkt och en intern materialkostnad, 694 kkr. Detta budgeteras aldrig).

Drift/Material/Tjänster:

60 kkr lägre än budget. Beror på interndebiterad materialkostnad, 0,7mkr som också blir en intäkt, i övrigt 0,6 mkr lägre än budget i enlighet med lägre intäkter. (materialåtgång mm lägre).

Övriga kostnader: Kreditering av OH från staber, 79 kkr. Mindre inköp av handverktyg, förbrukningsmaterial är i enlighet med lägre intäkter.

Personalkostnader:

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

Hållplatsservice

Månad:

Övriga kostnader: Kreditering av OH-kostn för staber, totalt 132 kkr.

Ackumulerat:

Intäkter:

Intäkter 2,4 mkr över budget, högre rörliga intäkter på såväl avtal D & U av hållplatsutrusning VT väst som avtal Service hållplatsinformation omläggning (främst betydligt fler byta av väderskydd i Partille än beräknat). En ej budgeterad intäkt avseende skyltar från Skyltverkstaden påverkar intäkterna positivt (ca 640 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 0,2 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, i enlighet med ökade intäkter.

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, 29 kkr.

Personalkostnader:

Tilda slutat, har ersättare (med lägre lön)

Resurspoolen**Månad:**

Under augusti har VT beställt betydligt mindre informatörstimmar (snitt senaste fem åren är 1 978 timmar i augusti 2019 såldes 971timmar, dvs färre än 50% jämfört med snittet). Leder till lägre kostnader för timanställda. Vi har dock en extra fastanställd samordnare vilket gör att marginalen sjunker ytterligare.

Ackumulerat:**Intäkter:**

4,4 mkr lägre än budget, har sålt betydligt färre informatörstimmar till VT. Ack augusti 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 försäljning än budget till BT (budget totalt 2019 är 5 824 timmar, ack augusti 4 868 timmar. BT har tagit över personal från Resurspoolen som de anställt. Hade dessutom räknat med att ha två vägtrafikledare from april. Det 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:

0,2 mkr lägre än budget. Främst pga lägre kostnad för mobil/telefoni samt kreditering av OH-kostnader från GSABs staber (68 kkr)

Personalkostnader:

1,6 mkr lägre än budget. Består dels av ökade kostnader för tjänstemän, ca 1,6 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 3,2 mkr lägre för timanställda (dock är två personer på AVA som skulle gått på timanställning, ger ökade kostnader 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:****Akkumulerat:**

Endast små avvikelser

NET**Månad:**

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

Övriga kostnader:

Kreditering av OH-kostnader från GSAB, 133 kkr.

Akkumulerat:

Intäkter:

4,3 mkr högre än budget, högre fsg bla extra trafikledare och terminalvärdar. Även bättre pris på störning än i budg (592 kr/tim istället för 566 kr/tim i budg).

Drift/Material/Tjänster:

0,4 mkr över budget, främst internt från RP samt även lite mer från 2400.

Personalkostnader:

2,3 mkr högre än budget, rimligt med tanke på ökade intäkter (ökade kostnader för timanställda står för det mesta). Låg sjukfrånvaro.

Hittegods**Månad:****Akkumulerat:**

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 29 kkr.

Personalkostnader:

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

Verksamhet och processer**Kommunikationsteknik**

Arbete pågår med översyn och utbyte av kemikalier som är används av Kommunikationsteknik till hälsosammare varianter med samma egenskaper.

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.

Skyltverkstaden

Verksamheten flyter på som vanligt. Vi har haft ett tillbud med en pall som nästan välte på grund av att den var fel lastad. Vi har åtgärdat problemet och sett till att det inte ska hända igen.

Resurspoolen

Vi jobbar fortfarande med organisationen för att få den så effektiv som möjligt. Har också startat diskussioner med VT angående avtalet för att se om det går att omförhandla.

Hammarkullen

Försökt få en samverkan med Kommunal Väst avseende schemaförändringen. Vilket var planerat träda i kraft 1 september. Utan resultat. Gör ett nytt försök och schemaförändringen träder i kraft 1 oktober.

NET

Stora bekymmer med trafiken inne på NET, bussförare känner stor oro för att trafikera inom NET. Infarthindren som monterades i juni fungerar inte. Trafikledningen för dagbok om trafiksituationen inom NET.

Hittegods

Tre medarbetare har gått brandutbildning. Bra statistik för månaden och fortsatt bra återlämningsfrekvens med 43%.

Medarbetare

Kommunikationsteknik

Annonsen på Gruppchef ligger ute till mitten av september.
En medarbetare har sagt upp sig från och med början av december.

Hållplatservice

Haft utbildning för samtliga inom klottersanering samt haft en utbildning om ergonomi (lyft av glas/sopning) samt hälsa (fokus på kost). Bra personalläge inför hösten. Haft ute annonser för timanställda, där vi rekryterat 2st som går på utbildning nu.

Skyltverkstaden

Rekryteringen för en produktionsledare har startat och vi har gjort tester och hållit telefonintervjuer med intressanta kandidater. 61 ansökningar har kommit in som kommer att ge ett bra urval hoppas vi. Alla semestrar är avklarade för denna sommar.

Resurspoolen

Vi har en person som är 100% studieledig, 1 person som slutar i september och en person som kommer att vara föräldraledig 40% från och med slutet av september. Vi har därav sökt bland våra timavlönade för att se om det finns någon som skulle kunna ta rollen som vikarierande personalplanerare. Vi kommer att börja utbilda denna personen i september.

Hammarkullen

Brandutbildning är inplanerad.

NET

En Tillsvidareanställd har slutat. "Tavelmöten" kl. 14:00 varje dag är mycket uppskattade av medarbetarna. Temperaturen på Trafikledningen har varit god under sommaren dock har den sjunkit i slutet på augusti och fastighet behöver åter se över inställningarna.

Hittegods

1 timanställd är rekryterad och utbildad. En tillsvidareanställd har meddelat att han kommer gå i pension från årsskiftet 2019/2020, men vill därefter fortsätta som timanställd.

Uppdrag

Vi arbetar tillsammans inom hållplatsservice och med miljösamordnaren för att minska farliga ämnen i verksamheten. 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	51 249	50 246	1 003	57 040	77 755	72 573	82 275
Kostnader	-47 739	-47 731	-8	-53 021	-72 261	-69 670	-77 984
Rörelseresultat	3 510	2 515	995	4 019	5 494	2 903	4 291
Resultat i % av omsättning	6,8%	5,0%		7,0%	7,1%	4,0%	5,2%

Analys och kommentarer

Operativt resultat ligger för månaden på 1,25 mnkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 505 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 18,9%.

Vi ligger efter augusti månad på ett ackumulerat positivt utfall på 3,51 mnkr mot budgeterat 2,52 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 995 tkr. Ackumulerad nettomarginal 6,8%.

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 uppmärksammats och kräver en löpande uppföljning och rapportering. Nedan beskriver affärsområdet nuvarande status. Till kommande rapportering ska vi göra både en kort- och långsiktig uppföljning av annan karaktär.

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.	Inga avvikelser enligt rapport från HR-avdelningen

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
	Dokumentation från processen granskas löpande av rekryteringsansvarig. Avvikelse noteras enligt ny rutin och tillvägagångssätt för kvalitativ utvärdering av rekrytering är framtagna.	
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	Ledarskap och företagskultur kännetecknas av tydlighet, öppenhet, inkluderande och dialog. Interna utbildningar genomförda inom kommunikation och diskriminering.	Inga kända avvikelser
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.

Uppföljning Internkontrollplan GS Trafikantservice AB 2019-05-23

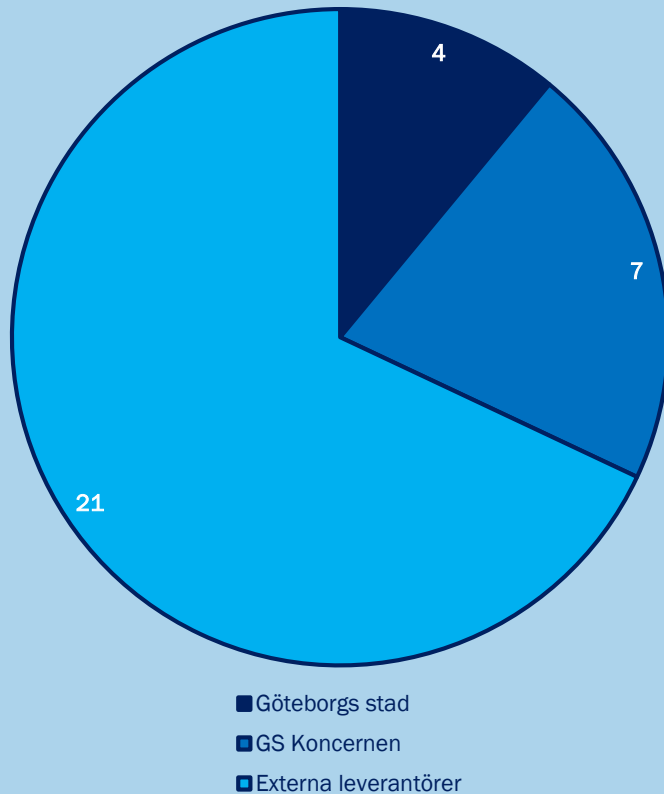


Uppföljning Inköpsprocessen



Fördelning totala inköp GS Trafikantservice AB 2018

Fördelning totala inköp
Trafikantservice (Mkr)



Inköp externa leverantörer – GS Trafikantservice AB

Datum	2019-05-15
-------	------------

Uppföljning internkontrollplan 2019		
Aktivitet	Status	
Översyn av processen	Ej påbörjad	●
Översyn av inköpsfunktionen	Ej påbörjad	●
Utbildning och information	Klar	●
Dokumentation av avvikelser	Ej påbörjad	●

Uppföljning åtgärdsplan		
Leverantör	Status	
Plast & Plåt Vägmärken AB (1,1 Mkr)	Pågår	●

Intern kontrollplan /
åtgärdsplan

- Klar
- Pågår
- Ej påbörjad

Uppföljning inköp
största leverantörer

- Upphandlad
- Upphandling pågår
- Upphandling inte påbörjad

Totala inköp helår 2018	21 Mkr	Totala inköp kvartal 1 2019	8 Mkr
-------------------------	--------	-----------------------------	-------

Största externa leverantörerna över 0,25 Mkr helår 2018 (69 %)				
Leverantör	Mkr	Andel %	Upphandlad?	
Västtrafik AB	5,1	24 %	Ägardirektiv	●
West Work AB	1,8	9 %	Ja	●
Pensionsvalet PV	1,7	8 %	n/a	●
GLC Gbg Lastbilscentral	1,5	7 %	Ja	●
BemannIQ AB	1,4	7 %	Ja	●
Plast & Plåt Vägmärken AB	1,1	5 %	Pågår	●
Atea Sverige AB	0,6	3 %	Ja	●
Preem Finans AB	0,5	2 %	Ja	●
Primär Fastighetsförv. A	0,5	2 %	Staden ramavtal	●

Största externa leverantörerna över 0,25 Mkr kvartal 1 2019 (28 %)				
Leverantör	Mkr	Andel %	Upphandlad?	
Västtrafik AB	1,1	14 %	Ägardirektiv	●
Pensionsvalet PV	0,4	5 %	n/a	●
GLC Gbg Lastbilscentral	0,4	5 %	Ja	●
Atea Sverige AB	0,3	4 %	Ja	●

Uppföljning Rekryteringsprocessen



Rekrytering – GS Trafikantservice AB

Datum	2019-05-15										
Uppföljning internkontrollplan 2019											
Återsyn av processen – I samband med att processen flyttades till Spåret i februari. Processbeskrivning uppdaterad med bl.a. kritiska överlämningspunkter och riskanalys	Klar	●									
Säkerställa dokumentation – Kontroll när rekryteringen avslutas bl.a. bedömningsmall för kandidater, kontroll av dokumentation innan anställningsavtal upprättas.	Pågår	●									
Utbildning och information – Har genomförts på ledardag 14/12-18 samt med rekryterare i verksamheten.	Pågår	●									
Dokumentation av avvikelser – Görs av HR bl.a. i Visma om bedömningsmall saknas från rekryterande chef. Förbättringsmöjligheter finns.	Pågår	●									
Uppföljning av 3 rekryteringar – Ej genomfört.	Ej påbörjad	●									
<p>Intern kontrollplan / åtgärdsplan</p> <p>● Klar ● Pågår ● Ej påbörjad</p>											
<p>Uppföljning avvikelse anställningsdokumentation</p> <p>● Ingen avvikelse ● Delvis avvikelse ● Avvikelse</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal anställningar som lämnat koncernen</th> <td>Uppgift saknas</td> <th>Antal anställningar som bytt avdelning (lämnat)</th> <td>Uppgift saknas</td> <th>Antal anställningar som gått i pension</th> <td>Uppgift saknas</td> </tr> </thead> </table>						Antal anställningar som lämnat koncernen	Uppgift saknas	Antal anställningar som bytt avdelning (lämnat)	Uppgift saknas	Antal anställningar som gått i pension	Uppgift saknas
Antal anställningar som lämnat koncernen	Uppgift saknas	Antal anställningar som bytt avdelning (lämnat)	Uppgift saknas	Antal anställningar som gått i pension	Uppgift saknas						
Avvikelse rapportering kontroll anställningsdokumentation kvartal 1 2019											
Kategori	Antal anställningar	Antal avvikelser	Status								
Trafikledare	3	0	Ingen avvikelse	●							
Administratör	1	0	Ingen avvikelse	●							
Reparatör	6	1	Avvikelse	●							
Kommentar											
<ul style="list-style-type: none"> Avvikelse rapporteringarna ovan beror på att underlagen till 1 drogtest inte finns med i personalakterna. Enligt uppgift finns detta dokument ute hos administratör/chef. 											