

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

## Månadsrapport GST

# Månadsrapport GS Trafikantservice

December 2019



## Innehåll

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

## GS Trafikantservice

### Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	NBI	-	85	-
Dialogmöte beställare	49	48	35	
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år
	Lönsamhet	6,4%	4,0%	5,2%
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
	<b>Giftfri miljö</b> Kartlägga och minska antalet utfasnings- och hormonstörande ämnen på SIN-listan	Utfasningsämnen 5 Hormonstörande 2	0	-
	<b>Energieffektivisering</b> Drivmedel per körda mil	Framtagning av underlag pågår	minska	-

### Analys och kommentarer

#### Kund

##### Kommunikationsteknik

Projekt RFID kommer till avslut, AIC3 till MX4 fortskrider. KRS installationerna är driftsatta.

##### Hållplatservice

Fått förfrågan från kommunikationsteknik om att hjälpa dem med nedmontering av högtalare på hållplatser. Vi undersöker möjligheter då det krävs avstängning mm.

##### Skytverkstaden

Tabellbyte december som landade på 204 613 kr

I samband med tabellbyte så fick både Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsparken uppdatering utav den nya layouten och test av nya lägen.

Marklandsgatan och Radiomotet kompletterades med extra skyltar, totalt fakturerade vi Västfastigheter 70130 kr för dessa arbeten.

Vi har haft mycket fordon för GSL, bland annat många Battenburg till Göteborg Energi, fakturerade totalt 145 659 kr

Vi har två nya kunder varav en konstnär och Bruynzeel Storage Solutions AB.

### **Resurspoolen**

Fortsatt lite beställningar av informatörer från Västtrafik. Vi har varit på planeringsmöte hos Västtrafik för det nya tilläggsuppdraget biljettvärdar, vi hoppas på att de första ska utbildas i februari.

### **Hammarkullen**

Verksamheten löper på som planerat.

### **NET**

Under december har vi haft något färre medarbetare som kan tjänstgöra på Västtrafik, december blev därför den sämsta månaden. Efterfrågan är fortsatt stor och rekryteringen har inte givit det resultat som vi hoppats på.

### **Hittegods**

Verksamheten löper på som planerat.

## ***Ekonomi***

### **Kommunikationsteknik**

#### **Månad:**

Ingen väsentlig avvikelse mot budget, något ökade intäkter dock. Kreditering av IT-kostnader från staber 44 kkr.

#### **Ackumulerat:**

##### Intäkter:

Lägre än budget, externt 735 kkr, har en intern intäkt genom interndebering mellan projekt, 694 kkr (detta blir också en intern materialkostnad, budgeteras aldrig).

##### Drift/Material/Tjänster:

0,3 mkr lägre än budget. Beror på interndebererad materialkostnad, 0,7 mkr som också blir en intäkt, i övrigt 1 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 kostnader för rep/UH.

Kreditering från OH staber påverkar detta positivt med 113 kkr.

##### Personalkostnader:

0,9 mkr lägre än budget. En person sjukskriven (ingen lönekostnad) och en tjänst ej tillsatt (gruppchef), båda i budget.

### **Hållplatservice**

#### **Månad:**

##### Intäkter:

134 kkr lägre än budget.

##### Drift/Material/Tjänster:

Av köpta tjänster på 471 kkr (353 kkr högre än budget för dec) , avser minst 110 kkr nov mån, dvs eftersläpande fakturering från framförlit GLC. GLC anlita mycket under december (flytten?).

##### Övriga kostnader:

Kreditering avseende IT och VLS från staber, totalt 44 kkr. Högre kostnad för leasing av fordon (fler än i budget och mer korttidshyra).

**Ackumulerat:**Intäkter:

Intäkter 3,1 mkr över budget, bla vidare fakturering av material 0,7 mkr, flera avtal har något ökade intäkter, (tex pga betydligt fler byte av väderskydd i Partille än beräknat). Även obudgeterad intäkt avseende skyltar från Skyltverkstaden påverkar intäkterna positivt (ca 700 kkr).

Drift/Material/Tjänster:

Köpta tjänster externt 1,2 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 (0,7 mkr, främst från Skylten, ej budgeterat.)

Lokalkostnader:

Dyrare kostnad för bla destruktion av farligt avfall mm än budgeterat. Beror bla på alla väderskydd som skrotas, fler än beräknat.

Övriga kostnader:

Totalt 0,7 mkr över budget.

Dyrare leasingkostnad än budget, 0,2 mkr, ett fordon mer än i budget samt mer korttidshyra som är dyrare. Ger också högre drivmedelskostnader (pga fler fordon, även pga ökade drivmedelspriser). Även ökade övriga kostnader för fordon, totalt 0,1 mkr

Dyrare kostnad för bl.a. förbrukningsmaterial och handverktyg (0,4 mkr), i enlighet med ökade intäkter. Kreditering från OH staber avseende IT och VLS från staber påverkar detta positivt med 0,2 mkr.

Personalkostnader:

Högre kostnader för OB och övertid drygt 110 kkr mm.

**Skyltverkstaden****Månad:**

Mycket inköp av färg, folie mm som ju inte hamnar i lager utan blir en direkt kostnad.

**Ackumulerat:**Intäkter:

Något högre än budgeterat.

Drift/material/tjänster:

Bla ökad kostnad för folie, svårt att periodisera när inköpen sker. Om man haft lagerredovisning hade detta inte givit sådan påverkan på resultatet. Köpta tjänster något över budget, främst internt från avd 2400 (pga ökade kostnader för VD).

Övriga kostnader:

Ingen väsentlig avvikelse. Kreditering från staber avseende VLS och IT, totalt 48 kkr, kostnad för bla trycksaker högre än budgeterat (hänger ihop med något högre intäkt).

Personalkostnader:

Produktionsledare slutat, har ersättare (med lägre lön).

**Resurspoolen****Månad:**

Har intäkter för vägtrafikledare, ca 200 kkr. Utöver detta lägre intäkt än budget.

**Ackumulerat:****Intäkter:**

4 mkr lägre än budget, har sålt betydligt färre informatörstimmar till VT. Ack dec såldes 9 128 timmar till VT, 43% lägre än samma period 2018. Hade dessutom räknat med att ha två vägtrafikledare from april, kom först i september.

**Drift/Material/Tjänster:**

0,6 mkr lägre än budget, beror på lägre kostnad för bemanningsföretagen vilket hänger ihop med lägre intäkter.

**Övriga kostnader:**

0,3 mkr lägre än budget. Främst pga lägre kostnad för mobil/telefoni samt kreditering av OH-kostnader från GSAB staber (137 kkr)

**Personalkostnader:**

1,1 mkr lägre än budget. Lägre kostnad för timanställda i enlighet med lägre intäkter, dock är lönekostnadernas proportion till intäkten 16% högre pga färre timmar fakturerat som inte fullt ut kan täcka upp för samordnarnas löner.

**Hammarkullen**

**Månad:**

Inga väsentliga avvikelser.

**Ackumulerat:**

Endast små avvikelser

Kreditering av OH från staber (IT och VLS) totalt 43 kkr.

Lägre lönekostnad bla pga lägre kostnad för övertid och beklädnad.

**NET**

**Månad:**

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

**Ackumulerat:**

Intäkter:

7 mkr högre än budget, högre försäljning bla extra trafikledare och terminalvärdar. Även bättre pris på störning än i budget (592 kr/timme istället för 566 kr/timme i budget).

Drift/Material/Tjänster:

0,6 mkr över budget, främst internt, bla pga högre utdebitering från 2400 pga högre lönekostnad för VD (ej budgeterad).

Övriga kostnader:

Kreditering av OH-kostnader från GSAB, 212 kkr. Högre kostnad för Quinyx.

Personalkostnader:

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

**Hittegods**

**Månad:**

Intäkter för electricity och lördagsöppet ej budgeterade, därav avvikelse. För övrigt inga väsentliga avvikelser mot budget.

**Ackumulerat:**

Intäkter:

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

Övriga kostnader:

Kreditering av OH-kostnader från GSAB 46 kkr, även lägre kostnad för IT-tjänster. Inga inköp av kontorsmöbler, dock budgeterat.

Personalkostnader:

Högre lönekostnader bl. a pga mer OB och övertidsersättning än budgeterat.

## *Verksamhet och processer*

### **Kommunikationsteknik**

Rekryteringen av gruppchef pausades i väntan på kommande omorganisation. Flytt till GSAB har samverkats och genomförs 1 januari.

### **Hållplatsservice**

Fokus på flytt av verksamheten. Har genomfört riskanalys av Gamlestaden station. Även bokart fortsatt arbete med personalen gällande riskbedömning. Genomfört tidtabellsbyte vilket tar mycket tid och kraft.

### **Skyltverkstaden**

Mycket fokus på flytten till nya lokalerna.

### **Resurspoolen**

Mycket fokus på flytten, en person i Resurspoolen har varit projektledare för flytten.

### **Hammarkullen**

Verksamheten löper på som planerat. Det finns ingen mottagare för GS som tar över verksamheten från årsskiftet. Möte har ägt rum med ansvarig på trafiken på GS men organisationen är inte klar för övertagande av verksamheten. Önskemål finns från Trafikchefen på GS att köpa nuvarande tjänst till 30% fram till mars 2020 tills organisationen är satt. Oklart hur timanställda kommer att hanteras och hur bemanningen kommer ske.

### **NET**

Efter ett avstämningsmöte gällande bussplanens utmaningar ska nya pollare testas. En rökruta ska skapas, gulmålning under tornet görs i vår för att förhindra otillåten parkering. Den planerade internrevisionen får genomföras under Q1 på grund av personalbrist.

### **Hittegods**

Fortsatt bra återlämningsfrekvens, 47%

## *Medarbetare*

### **Kommunikationsteknik**

Rekrytering av person till nattjänst avslutad, anställning har påbörjats.

### **Hållplatsservice**

Fortsatt bra stämning inom gruppen, man ser framemot en flytt.

### **Skyltverkstaden**

Mycket blandade känslor inom gruppen vad gäller flytten annars flyter det på som vanligt. En person har fått ett extra ansvar vad gäller produktionsledaruppgifterna, detta är tillfälligt tills tjänsten kommer ut igen.

### **Resurspoolen**

Inga förändringar från föregående månad.

### **Hammarkullen**

Rekryteringen är i sin slutfas, intervjuer med ca 5 kandidater kvarstår. Nuvarande vikarie har fått förlängt tom 2020-01-31 tills rekryteringen är slutförd.

## **NET**

En timanställd medarbetare erhåller en tillsvidare tjänst från 1 januari 2020.

## **Hittegods**

Medarbetare som blivit erbjuden förlängt vikariat tom 2020-09-25, har tackat nej till detta. Kandidat från rekryteringen har istället blivit erbjuden vikariatet och börjar sin utbildning 2020-01-20. Kandidat som blivit erbjuden en tillsvidareanställning påbörjar sin utbildning 2020-01-16.

## ***Uppdrag***

Vi arbetar tillsammans inom hållplatsservice och med miljösamordnaren för att minska farliga ämnen i verksamheten. Utfasningsämnen som används har minskat från kvartal 1 = 12 till september = 5.

Antal hormonstörande ämnen kvarstår från kvartal 1 till september på 2.

Efter möte med Chemgroup kring rapporterna för utfasningsämnen och hormonstörande ämnen, där det har varit svårt att veta vilka produkter som är undantag och inte så kommer rapporterna utvecklas. Detta kommer leda till att det blir tydligare vilka produkter som faktiskt innehåller så hög halt av olika ämnen så de klassas som utfasningsämnen respektive hormonstörande ämnen. På grund av detta har antalet utfasningsämnen minskat, det beror till viss del på att produkter har substituerats men även på att rapporterna ändrats.

Metoder för att beräkna/påvisa effektivisering av energiförbrukning (drivmedel) pågår.



## Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P10)	Budget helår	Bokslut
<b>Intäkter</b>	78 416	72 573	5 843	82 275	79 840	72 573	82 275
<b>Kostnader</b>	-73 405	-69 670	-3 735	-77 984	-74 916	-69 670	-77 984
<b>Rörelseresultat</b>	5 010	2 903	2 107	4 291	4 924	2 903	4 291
<b>Resultat i % av omsättning</b>	6,4%	4,0%		5,2%	6,2%	4,0%	5,2%

### Analys och kommentarer

Operativt resultat ligger för månaden på 1153 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 434 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 16,6%.

Vi ligger efter december månad på ett ackumulerat positivt utfall på 5,0 mnkr mot budgeterat 2,9 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 2,1 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 enligt ny rutin och tillvägagångssätt för	Nej

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
	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 eventuella 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	Efter genomförd internkontroll av hantering av verksamhetsfordon har vi konstaterat att det finns brister i styrning, utförande och uppföljning av dessa. Ett uppdrag har därför getts från VD till affärsområdescheferna GSB och GST att skapa tydliga rutiner och riktlinjer kring hanteringen av våra verksamhetsfordon samt att söka systemstöd för att förenkla uppföljning och kontroll att fordonen används på rätt sätt. I uppdraget ingår också att bekantgöra reglerna för alla medarbetare som använder verksamhetsfordon. Uppdraget ska vara klart senast 7 februari 2020.	Förtydligande av rutiner har tidigare gjorts på Hållplatservice. Vi konstaterar brister i både tekniken (ISA), dokumentunderlag och tidigare regler för uppföljning.
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.