A picture containing outdoor, road, sky, way

Description automatically generated.

2022

MÅNADSRAPPORT

**Diarienummer 0260/22  
2022-09-19**



Augusti

A picture containing text, outdoor, sky, road

Description automatically generated



Innehållsförteckning

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Inledning**    1. Syfte    2. VD sammanfattar | **2.** |
| 1. **Övergripande leveranser**    1. Resandeutveckling    2. Nöjdkundindex (resenärer)    3. Trafikservicegrad    4. Punktlighet    5. Hållbart medarbetarengagemang (HME)    6. Svenskt kvalitetsindex    7. Resultatrapport    8. Ekonomiska nyckeltal | **3–17.** |
| 1. **Stödjande avdelningars leveranser**    1. Ledning och kommunikation    2. SKIP och förbättring    3. HR och kultur | **18–34.** |
| 1. **Operativa avdelningarnas leveranser**    1. Marknad och produkt    2. Trafikledning och information    3. Infrastruktur och driftsäkring    4. Fordon och driftsäkring    5. Trafikpersonal och service | **35–56.** |

Månadsrapport 2022

## 1.1 Syfte

Månadsrapporten handlar om en uppföljning av Göteborgs Spårvägars (GS) verksamhet i syfte att kunna informera interna och externa intressenter om vad som har hänt den senaste månaden. Här visar vi en översiktlig och kortfattad bild av bolagets leveranser, ekonomiskt resultat, löpande utveckling under året samt analys och åtgärd i förhållande till uppkomna avvikelser.

# 1. Inledning



## 1.2 VD sammanfattar

Augusti månad har passerat och har inneburit att vår trafikproduktion delvis varit reducerad till följd av att planerad produktion under sommaren är lägre än i vintertabell. För organisationen innebär det en möjlighet att reflektera samt att många medarbetare har möjlighet att ta ut en välförtjänt och behövlig semester.

Leveransen har under månaden varit på en något högre nivå än tidigare under året, detta både avseende punktlighet och trafikservicegrad, även resandet ökar jämfört motsvarande period förra året. Leveransförmågan har påverkats positivt av att störningar i högre grad kunnat undvikas eller minimeras, vilket också märks i statistiken avseende olyckor och tillbud. Precis som i juli månad så har organisationen framgångsrikt lyckats hantera de arbetsmiljöproblem som hög temperatur för med sig för framför allt förarkåren. Vår förmåga att bemanna produktion i sommar är betydligt bättre än tidigare år till följd av vår nya modell för semesterutläggning som implementerades i våras.

Delårsresultatet visar både förbättringar och försämringar i prognos. Trafikavtalet förbättras något och ligger i balans mot budget och överenskommelser med Västtrafik medan Utförandeentreprenadavtalet visar en negativ utveckling. Dialog och samverkan sker mellan GS och Trafikkontoret samt att bolaget aktivt arbetar med avtalsfrågorna kopplat till banans underhåll.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Månadsrapport 2022



# 2. Övergripande leveranser

## Nedan presenteras slutgiltig resandestatistik som Västtrafik kommunicerar som det officiella resandet. Anger totalt antal delresor. Detta baseras både på kundräkningssystem (KRS) och antal sålda biljetter som inte går att härleda till en specifik linje. Västtrafik och GShar ett gemensamt målav 108 miljoner delresor totalt för 2022.

## 2.1 Resandeutveckling

*Källa: Västtrafiks kundräkningssystem och sålda biljetter*

**Analys:**

Resandet ökar markant eftersom bland annat Corona-restriktionerna togs bort i mitten av februari. Trots att produktionen varit lägre under augusti månad på grund av spårarbeten vid Redbergsplatsen, Angered, Korsvägen, Hagakyrkan, Sahlgrenska och Hjalmar Brantingsplatsen ser vi att resandet fortsätter att starkt återhämta sig. Totalt antal delresor för augusti 2022 har ökat med mer än 23 procent i jämförelse med augusti 2021. Ackumulerat antal delresor jan-aug 2022 är drygt 38 procent mer än jan-aug 2021.

**Åtgärd:**

Göteborgs Spårvägar har reviderat produktstrategin som ska bidra till ett ökat resande. Ytterligare 20 nya spårvagnar av typen M34 har beställts av Västtrafik.

Nöjdkundindex, eller kundnöjdhet ombord (KNO), som Västtrafik genomför ombord på spårvagnarna, är en enkät med frågor som resenärerna får fylla i via surfplattor som delas ut av intervjuare. Det går även att besvara enkäten i egen mobiltelefon via QR-kod. Undersökningen startade 1 april 2022 efter uppehåll på grund av Corona pandemin och rapporteras från Västtrafik i mitten av juli för kvartal 2. Ingen data finns för kvartal 1 eller för hela 2021. Anger medelbetyg mellan 1 och 5.

## 2.2 Nöjdkundindex (resenärer)

| **Frågeförkortning** | **kvartal 1**  **2022** | **kvartal 2**  **2022** | **kvartal 3**  **2022** | **kvartal 4**  **2022** | **totalt 2022** | **mål 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Senaste resan | - | 4,0 |  |  |  | **4,3** |
| Helt, rent och städat | - | 3,7 |  |  |  | **3,9** |
| Behagligt klimat | - | 3,8 |  |  |  | **4,0** |
| Trevligt bemötande | - | 4,0 |  |  |  | **4,2** |
| Personalen uppmärksam | - | 3,8 |  |  |  | **4,0** |
| Körstil | - | 4,0 |  |  |  | **4,2** |
| Hållplatsinformation | - | 4,2 |  |  |  | **4,5** |
| Plats ombord | - | 3,6 |  |  |  | **3,8** |
| Litar på tidhållningen | - | 3,8 |  |  |  | **4,0** |
| Störningsinformation | - | 4,2 |  |  |  | **4,5** |
| Trygg ombord | - | 4,1 |  |  |  | **4,5** |
| Nöjd med Västtrafik | - | 3,7 |  |  |  | **3,9** |

*Källa: Västtrafiks Navet, Kundnöjdhet ombord / KNO*

**Analys:**

Västtrafik har valt att göra en helt ny Nöjdkundindex (KNO) med nya värden och reviderade frågor. Den första undersökningen gjordes under kvartal 2 och mätvärdena från den kan inte jämföras med tidigare mätningar, utan dessa blir starten framöver för vårt Nöjdkundindex.

**Åtgärd:**

Utvärdera de nya frågorna noga och hitta förbättringsarbeten inom varje del.

Trafikservicegrad visar andel störningsfri trafik vilket anger hur väl GS har levererat trafiksäker, pålitlig och punktlig spårvagnstrafik enligt avtal. Anger medelvärde per månad totalt för alla GS linjer.

## 2.3 Trafikservicegrad

*Källa: Trafikservicegrad-rapport (Hastus; Händelseregistret)*

**Analys:**

Jämfört 2021 har vi en högre trafikservicegrad i augusti. Den största orsaken är ett bättre personalläge. En lägre sjukfrånvaro och en bättre semesterplanering har bidragit till den positiva utvecklingen.

Inställda/avkortade turer i augusti pga. personalbrist var 2021 1578st, och 2022 256st.

**Åtgärd:**

Utvärdera årets semesterplanering för att säkerställa fortsatt positiv utveckling.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Punktligheten mäts varje gång en spårvagn avgår från en reglerhållplats. En reglerhållplats är en utvald hållplats där GS följer upp leveransen på olika sätt och punktlighet är en av de indikatorerna. Om avvikelsen mellan planerad och verklig avgångstid är mindre än 0,5 minut är avgången tidig, om avvikelsen är lika eller längre än 3 minuter då är den sen, om avvikelsen är mellan 0,5 och 2 minuter 59 sekunder är den i tid. Nedan diagram anger medelvärde per månad totalt för GS alla linjer.

## 2.4 Punktlighet

*Källa: Trafikservicegrad-rapporten (Västtrafik I4M Traffic Studio)*

**Analys:**

Flera spårarbeten som geografiskt inneburit sämre möjligheter till att hålla en hög punktlighet. Framför allt så har alla vändningar av vagnar på depå Rantorget medfört viss köbildning. Ett ökat resande bidrar också till en sämre punktlighet då det tar lite längre tid vid de stora knutpunkterna.

**Åtgärd:**

Öka samarbetet VT/TK/Infrastruktur och Trafikplanering vid spårarbeten. Längre fordon med större kapacitet, samt linjenätsutveckling.

Hållbart medarbetarengagemang (**HME**) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex:  motivation, ledarskap och styrning. **Motivation** mäter nivån på medarbetarens engagemang. **Ledarskap** utvärderar chefens förmåga att skapa förutsättningar för engagemang hos medarbetaren och delindexet. **Styrning** mäter organisationens förmåga att ta tillvara engagemanget och att skapa förutsättningar för ett ökat engagemang.  Göteborgs Spårvägar mäter detta index i sin stora medarbetarundersökning som genomförs årligen i februari månad.

## 2.5 Hållbart medarbetarengagemang (HME)

HME 2022 för Göteborgs Spårvägar var 72 i ett spann på 0 – 100. Det är att jämföra med Göteborgs Stads totala HME för 2021 som var 78.

*Källa: Medarbetarundersökning*

## 2.6 Svenskt kvalitetsindex

Ska uppdateras när SIQ-projektet är slutfört under hösten 2022.

**Ekonomiskt resultat totalt bolaget augusti 2022**

## 2.7 Resultatrapport (1|3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Mkr)** | **Utfall** | **Budget** | **Avvikelse** | **Samma period Fg år** |  | **Årsbudget** | **Prognos** | **Avvikelse** |
| LINJETR & ÖVR TR TJ AO SPÅR | 641,2 | 650,2 | -8,9 | 602,3 |  | 978,8 | 979,3 | 0,4 |
| BAN- & LEDINGSUNDERHÅLL | 128,8 | 130,0 | -1,3 | 122,3 |  | 195,0 | 181,5 | -13,5 |
| SÅLDA TJÄNSTER | 0,2 | 1,5 | -1,3 | 15,7 |  | 2,3 | 1,0 | -1,3 |
| TILLVERKN EGNA ANLÄGGN | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ÖVRIGA INTÄKTER | 24,7 | 14,8 | 9,9 | 21,4 |  | 21,6 | 37,8 | 16,2 |
| **SUMMA INTÄKTER** | **795,0** | **796,5** | **-1,5** | **762,6** |  | **1 197,7** | **1 199,5** | **1,8** |
| DRIFT MATERIAL TJÄNSTER | -164,1 | -141,5 | -22,6 | -169,7 |  | -223,4 | -264,5 | -41,1 |
| LOKALKOSTNADER | -54,7 | -52,0 | -2,7 | -48,5 |  | -77,8 | -90,5 | -12,7 |
| ÖVRIGA KOSTNADER | -72,2 | -58,3 | -13,9 | -67,7 |  | -86,2 | -91,3 | -5,2 |
| PERSONALKOSTNADER | -470,0 | -527,2 | 57,2 | -462,5 |  | -787,5 | -740,5 | 47,0 |
| AVSKRIVNINGAR | -12,4 | -14,2 | 1,8 | -13,4 |  | -22,8 | -19,3 | 3,6 |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-773,4** | **-793,2** | **19,8** | **-761,8** |  | **-1 197,7** | **-1 206,1** | **-8,4** |
| **RES FÖRE FINANSIELLT NETTO** | **21,6** | **3,3** | **18,3** | **0,8** |  | **0,0** | **-6,6** | **-6,6** |
| FINANSIELLA INTÄKTER | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |  | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| FINANSIELLA KOSTNADER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| **RES FÖRE BOKSL DISP & SKATT** | **21,9** | **3,4** | **18,5** | **1,0** |  | **0,1** | **-6,2** | **-6,3** |

*Källa (gäller för hela 2.7): Navision*

**Analys:**

Göteborgs Spårvägar visar efter augusti ett resultat på 21,9 mnkr efter finansiellt netto, vilket är 18,5 mnkr högre än budgeterat.

Prognos för helåret uppgår till -6,2 mnkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos med knappt 12 mnkr. Den positiva förändringen mot föregående månad består främst i ny bedömning gällande personalkostnaderna, vilka förbättrar prognosen med drygt 13 mnkr. Det är inom avdelning Trafikpersonal och service som den största förändringen av prognos finns. Personalkostnaderna avviker totalt med 47 mnkr i prognosen efter augusti månad. Avvikelsen finns både inom Trafikavtalet och Utförandeentreprenadavtalet och det är flera olika faktorer som förklarar avvikelsen 1) svårigheter att rekrytera in personal inom Infrastruktur, vilket i stället ger högre kostnader för inhyrd personal 2) lägre trafikproduktion än budgeterat, vilket ger lägre bemanningsbehov och lägre personalkostnader 3) färre spårvagnselever i utbildning än budgeterat samt 4) hög sjukfrånvaro under kvartal 1 vilket gett positiv effekt på personalkostnaderna.

Bolaget visar fortsatt negativ prognos gällande drift, material och tjänster, vilket bland annat avser inköp av hjulaxlar om 15 mnkr samt avhjälpande underhåll M33 som inte finns med i budget. Detta i överenskommelse med Västtrafik. Inom ramen för Utförandeentreprenadavtalet finns höga kostnader för inhyrd personal, vilket avspeglas i en negativ prognos inom driften. Ytterligare faktor som skapar en negativ prognos inom avtalet är lägre prognostiserade intäkter, vilket har signalerats till Trafikkontoret.   
Beaktande har tagits gällande den höga inflationen, vilket skapat högre kostnader för inköp kopplat till spårvagnarna men också högre kostnader för drivmedel hos Infrastruktur.

Bolaget har fått ta del av covid-relaterade statliga bidrag om ca 5,7 mnkr vilket också bidrar till en positiv avvikelse för bolaget som helhet.

Resultaten för Trafikavtalet och Utförandeentreprenadavtalet kommer vid årets slut att regleras mellan GS och Västtrafik samt GS och Trafikkontoret.

**Åtgärd:**

Arbetet med rekrytering av personal och utbildning av förare pågår. Bolaget arbetar med personalstrategier för att behålla, attrahera o rekrytera nya medarbetare. Upphandling fordonsdelar sker med god framförhållning för att säkerställa bättre pris. Dialog pågår med Trafikkontoret för att komma till rätta med negativ avvikelse inom Utförandeentreprenadavtalet.

**Ekonomiskt resultat Utförandeentreprenadavtalet augusti 2022**

## 2.7 Resultatrapport (2|3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Mkr)** | **Utfall** | **Budget** | **Avvikelse** | **Samma period Fg år** |  | **Årsbudget** | **Prognos** | **Avvikelse** |
| LINJETR & ÖVR TR TJ AO SPÅR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAN- & LEDINGSUNDERHÅLL | 127,4 | 140,0 | -12,6 | 131,9 |  | 210,0 | 196,5 | -13,5 |
| SÅLDA TJÄNSTER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TILLVERKN EGNA ANLÄGGN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ÖVRIGA INTÄKTER | 14,4 | 10,3 | 4,1 | 15,7 |  | 15,4 | 16,1 | 0,6 |
| **SUMMA INTÄKTER** | **141,8** | **150,3** | **-8,5** | **148,8** |  | **225,4** | **212,5** | **-12,9** |
| DRIFT MATERIAL TJÄNSTER | -66,8 | -52,8 | -14,0 | -69,2 |  | -81,6 | -100,9 | -19,4 |
| LOKALKOSTNADER | -7,6 | -6,7 | -0,8 | -7,0 |  | -10,1 | -11,3 | -1,3 |
| ÖVRIGA KOSTNADER | -22,5 | -21,1 | -1,4 | -24,1 |  | -31,6 | -33,8 | -2,2 |
| PERSONALKOSTNADER | -51,0 | -63,2 | 12,2 | -50,9 |  | -95,9 | -76,5 | 19,4 |
| AVSKRIVNINGAR | -3,3 | -4,0 | 0,8 | -3,4 |  | -6,3 | -4,9 | 1,4 |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-151,2** | **-147,9** | **-3,3** | **-154,7** |  | **-225,4** | **-227,5** | **-2,1** |
| **RES FÖRE FINANSIELLT NETTO** | **-9,4** | **2,4** | **-11,8** | **-5,8** |  | **0,0** | **-15,0** | **-15,0** |
| FINANSIELLA INTÄKTER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FINANSIELLA KOSTNADER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **RES FÖRE BOKSL DISP & SKATT** | **-9,4** | **2,4** | **-11,8** | **-5,8** |  | **0,0** | **-15,0** | **-15,0** |

**Analys:**

Resultatet för Utförandeentreprenadavtalet för augusti är -9,4 mnkr vilket är 11,8 mnkr lägre än budgeterat.

Prognosen för Utförandeentreprenadavtalet pekar på ett resultat för året med -15 mnkr, vilket är en försämring med 3,5 mnkr sedan föregående prognos. Kostnadssidan har totalt sett förändrats negativt med 2,1 mnkr och det är framför allt kostnader för inhyrd personal som förändrats negativt under den senaste månaden. Svårigheter att rekrytera ordinarie personal har varit ett bekymmer under året, vilket bidrar till högre kostnader i och med att personal behöver hyras in. Intäktssidan är inom Utförandeentreprenadavtalet problematisk. Detta på grund av att beställning av projekt och arbeten för innevarande år sker löpande under året (är inte förutbestämt). Denna systematik skapar osäkerhet i bemanning och dialog mellan parterna. I dialoger konstaterar båda parter att bättre framförhållning är en förutsättning för planering och bemanning. Efter en översiktlig intäktsprognos kan GS konstatera att betalplanen är underfinansierad med ca 8 mnkr samt att ytterligare 7 mnkr skulle behöva tillföras till befintlig verksamhet så att principen för självkostnad kan uppnås.

**Åtgärd:**

GS och Trafikkontoret har en pågående dialog gällande avtalsfrågor och principen om självkostnad. Målet är att parterna ska vara överens om årets prognostiserade utfall och faktureringar i god tid innan året är slut samt kring budgeten 2023.

Fastställda á-priser behöver utvärderas och ses över för att nå full kostnadstäckning.

**Ekonomiskt resultat Trafikavtalet augusti 2022**

## 2.7 Resultatrapport (3|3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Mkr)** | **Utfall** | **Budget** | **Avvikelse** | **Samma period Fg år** |  | **Årsbudget** | **Prognos** | **Avvikelse** |
| LINJETR & ÖVR TR TJ AO SPÅR | 650,6 | 650,2 | 0,5 | 602,3 |  | 978,8 | 979,3 | 0,4 |
| BAN- & LEDINGSUNDERHÅLL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SÅLDA TJÄNSTER | 44,3 | 52,1 | -7,7 | 57,8 |  | 77,6 | 76,3 | -1,3 |
| TILLVERKN EGNA ANLÄGGN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ÖVRIGA INTÄKTER | 22,5 | 16,4 | 6,1 | 21,7 |  | 24,0 | 39,6 | 15,6 |
| **SUMMA INTÄKTER** | **717,4** | **718,6** | **-1,2** | **682,6** |  | **1 080,5** | **1 095,2** | **14,7** |
| DRIFT MATERIAL TJÄNSTER | -106,2 | -99,5 | -6,8 | -113,3 |  | -158,0 | -179,7 | -21,7 |
| LOKALKOSTNADER | -57,8 | -55,5 | -2,3 | -55,4 |  | -83,1 | -94,6 | -11,5 |
| ÖVRIGA KOSTNADER | -91,9 | -79,5 | -12,4 | -83,6 |  | -118,0 | -121,0 | -3,0 |
| PERSONALKOSTNADER | -421,4 | -473,1 | 51,7 | -413,8 |  | -704,8 | -677,2 | 27,7 |
| AVSKRIVNINGAR | -9,2 | -10,2 | 1,0 | -10,0 |  | -16,6 | -14,3 | 2,2 |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-686,5** | **-717,7** | **31,2** | **-676,0** |  | **-1 080,5** | **-1 086,8** | **-6,3** |
| **RES FÖRE FINANSIELLT NETTO** | **30,9** | **0,9** | **30,1** | **6,6** |  | **0,0** | **8,4** | **8,4** |
| FINANSIELLA INTÄKTER | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |  | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| FINANSIELLA KOSTNADER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **RES FÖRE BOKSL DISP & SKATT** | **31,2** | **0,9** | **30,3** | **6,9** |  | **0,1** | **8,8** | **8,7** |

**Analys:**

Trafikavtalet visar för augusti ett resultat före finansiellt netto på 30,9 mnkr. Resultatet är 30,1 mnkr högre än budget.

Budgetavvikelsen på kostnadssidan är positiv och uppgår till 31,2 mnkr. Avvikelsen består huvudsakligen av lägre personalkostnader men också högre drift-, material och tjänster, lokal- och övriga kostnader mot budget.

Total prognos för helåret pekar mot drygt 8 mnkr. Den positiva prognosen för personalkostnader kan huvudsakligen förklaras av lägre bemanning än planerat (viss del är kopplad till lägre intäkter kopplat till Regionen), lägre produktion av spårvagnstrafik, hög frånvaro under första kvartalet samt att planerade aktiviteter såsom hälsoundersökningar ännu inte genomförts men som det finns budget för.

Drift, material och tjänster samt kostnader för lokaler är högre än budget och visar en större avvikelse i helårsprognosen. Orsaken till hög avvikelse i prognos inom dessa poster är bland annat de åtgärder som genomförs av spår i depå Majorna, vilket bolaget också får en intäkt för. Även tillkommande 15 mnkr i kostnader för inköp av hjulaxlar samt underhåll kopplat till M33 är med i prognosen, vilket är enligt överenskommelse mellan GS och VT.

**Åtgärd:**

Planering och rekryteringsaktiviteter pågår för att bolaget ska kunna tillgodose behoven av trafik- och fordonspersonal och spårvagnselever.

Upphandling fordonsdelar sker med god framförhållning för att säkerställa bättre pris.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Mkr)** | **Utfall** | **Budget** | **Avvikelse** | **Samma period Fg år** |  | **Årsbudget** | **Prognos** | **Avvikelse** |
| LINJETR & ÖVR TR TJ AO SPÅR | 411,5 | 411,5 | 0,1 | 381,2 |  | 978,8 | 978,4 | -0,5 |
| BAN- & LEDINGSUNDERHÅLL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SÅLDA TJÄNSTER | 28,2 | 34,6 | -6,3 | 38,6 |  | 77,6 | 77,6 | 0,0 |
| TILLVERKN EGNA ANLÄGGN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ÖVRIGA INTÄKTER | 16,7 | 10,5 | 6,1 | 15,1 |  | 24,0 | 39,7 | 15,7 |
| **SUMMA INTÄKTER** | **456,5** | **456,6** | **-0,1** | **435,3** |  | **1 080,5** | **1 095,7** | **15,2** |
| DRIFT MATERIAL TJÄNSTER | -70,5 | -68,8 | -1,7 | -81,2 |  | -158,0 | -165,0 | -7,0 |
| LOKALKOSTNADER | -37,8 | -35,0 | -2,8 | -31,5 |  | -83,1 | -95,8 | -12,7 |
| ÖVRIGA KOSTNADER | -57,8 | -51,1 | -6,7 | -51,5 |  | -118,0 | -122,2 | -4,2 |
| PERSONALKOSTNADER | -281,2 | -293,5 | 12,4 | -276,9 |  | -704,8 | -689,1 | 15,7 |
| AVSKRIVNINGAR | -5,5 | -6,1 | 0,5 | -6,2 |  | -16,6 | -14,3 | 2,2 |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-452,8** | **-454,5** | **1,7** | **-447,4** |  | **-1 080,5** | **-1 086,4** | **-5,9** |
| **RES FÖRE FINANSIELLT NETTO** | **3,7** | **2,1** | **1,6** | **-12,1** |  | **0,0** | **9,3** | **9,3** |
| FINANSIELLA INTÄKTER | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| FINANSIELLA KOSTNADER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **RES FÖRE BOKSL DISP & SKATT** | **3,8** | **2,2** | **1,6** | **-11,9** |  | **0,1** | **9,4** | **9,3** |

### Totala kostnader GS per tågkilometer

## 2.8 Ekonomiska nyckeltal (1|6)

Totala kostnader GS per tågkilometer är bolagets totala externa kostnader genom antalet producerade tågkilometer under samma tidsperiod. Visar på hela bolagets kostnadsutveckling per producerad kilometer.

*Källa (gäller från 2.8.1 till 2.8.7): Västtrafik, QlikView, Infor EAM, Hastus.*

**Analys:**

Minskat antal producerade kilometer (-4,1%) på grund av indragna linjer 13 och delvis linje 10, bidrar till att kostnaden per producerad kilometer är högre än jämfört med samma period föregående år. Spårarbetet Redbergsplatsen, Angered samt Bergsjön har också resultat till minskat produktionen.

**Åtgärd:**

Fordon med varierande ålder och underhållsbehov i vår fordonsflotta samt brist på fordon. Planering av underhåll i god tid för ökad tillförlitlighet av fordonsflottan för garanterat driftsäkerhet, funktionssäkerhet och underhållmässighet. Leverans av nya vagnar M33 möjliggör full trafik, bedömningsvis december 2022.

### Västtrafikkostnader per tågkilometer

## 2.8 Ekonomiska nyckeltal (2|6)

Västtrafikkostnader per tågkilometer är externa kostnader inom trafikavtalet genom antal producerade kilometer under samma tidsperiod. Visar på kostnadsutvecklingen för trafikavtalets del av bolaget per producerad kilometer.

**Analys:**

Minskat antal producerade kilometer (-4,1%) på grund av indragna linjer 13 och delvis linje 10, bidrar till att kostnaden per producerad kilometer är högre än jämfört med samma period föregående år. Spårarbetet Redbergsplatsen, Angered samt Bergsjön har också resultat till minskat produktionen.

**Åtgärd:**

Fordon med varierande ålder och underhållsbehov i vår fordonsflotta samt brist på fordon. Planering av underhåll i god tid för ökad tillförlitlighet av fordonsflottan för garanterat driftsäkerhet, funktionssäkerhet och underhållmässighet. Leverans av nya vagnar M33 möjliggör full trafik, bedömningsvis december 2022.

.

### Underhållskostnader spårvagn per tågkilometer

## 2.8 Ekonomiska nyckeltal (3|6)

Underhållskostnader spårvagn per tågkilometer är externa kostnader för spårvagnsunderhåll genom antal producerade kilometer under samma tidsperiod. Visar på förändring över tid i underhållskostnader för spårvagnar per producerad kilometer.

**Analys:**

Periodens utfall visar i princip samma kostnad per producerat kilometer jämfört med samma period föregående år.

**Åtgärd:**

Fordon med varierande ålder och underhållsbehov i vår fordonsflotta samt brist på fordon. Planering av underhåll i god tid för ökad tillförlitlighet av fordonsflottan för garanterat driftsäkerhet, funktionssäkerhet och underhållmässighet. Leverans av nya vagnar M33 möjliggör full trafik, bedömningsvis december 2022.

### Underhållskostnader bana per rälskilometer (Betalplan och ÄTOR)

## 2.8 Ekonomiska nyckeltal (4|6)

Underhållskostnader för bana genom antal rälskilometer bana som underhålls. Visar på förändring över tid, (främst december-siffrorna).

**Analys:**

ÄTA-arbeten ligger relativ enligt plan.

**Åtgärd:**

Med långtidsplanering och underhållsplan för banan ger det goda förutsättningar att utveckla verksamheten, vilket ger en god ekonomisk planering.

### Trafikproduktionskostnad per förare

Trafikproduktionskostnad per förare är kostnad för trafikproduktion genom antal utfört tid i trafik. Visar på kostnadsutvecklingen över tid.

**Analys:**

Vi har minskat produktion med 4,6% på grund av indragna linje 13 och delvis linje 10. Periodens utfall jämfört med samma period föregående år visar någon högre kostnad per producerat timme och detta förklaras med färre utförda timmar i trafiken. Spårarbetet Redbergsplatsen, Angered samt Bergsjön är också resultat till minskat produktion.

**Åtgärd:**

Leverans av M33 vagnar möjliggör full trafik, bedömningsvis december 2022.

* + 1. Västtrafikkostnader per delresa

## 2.8 Ekonomiska nyckeltal (5|6)

Kostnad per delresa avser total kostnad inom trafikavtalet fördelat på antalet delresor. Utvecklingen av kostnad per resa påverkas av hur mycket resandet ökar i förhållande till kostnadsutvecklingen.

**Analys:**  
   
Resandet har ökat markant eftersom efter borttagningen av Corona-restriktionerna, vilket gör att västtrafikkostnader per delresa blir lägre. Ackumulerat antal delresor jan-aug 2022 är drygt 40 procent mer än jan-aug 2021

**Åtgärd:**

Göteborgs Spårvägar har reviderat produktstrategin som ska bidra till ett ökat resande som kommer att leda till lägre västtrafikkostnad per delresa.

*7*

* + 1. Trafikkontorskostnader per delresa

## 2.8 Ekonomiska nyckeltal (6|6)

Kostnad per delresa avser total kostnad inom utförandeentreprenadavtalet fördelat på antalet delresor. Utvecklingen av kostnad per resa påverkas av hur mycket resandet ökar i förhållande till kostnadsutvecklingen.

**Analys:**

Resandet har ökat markant eftersom efter borttagningen av Corona-restriktionerna, vilket gör att  
trafikkontorskostnad per delresa blir lägre.

**Åtgärd:**

GS har reviderat produktstrategin som ska bidra till ett ökat resande som kommer att leda till lägre trafikkontorskostnad per delresa.

### Fakturavärde

Fakturavärde från upphandlade leverantörer som använts under respektive månad. Målet är att minimera värdet från avtalslösa leverantörer, dvs. använda 100% upphandlade leverantörer.

**Analys:**

Noterbart är att användandet av avtalslösa leverantörer fluktuerar månad för månad. Sett till de senaste månaderna går det att skönja en procentuell förbättring i förhållande till den totala volymen. Vissa upphandlade leverantörer revideras ej pga. bland annat fordonsutfasningar

**Åtgärd:**

Det krävs ett aktivt arbete över avdelningsgränserna där personer med god kunskap och kännedom om tjänsten eller produkten som varit föremål för beställning aktivt deltar i framtagandet av upphandlings-dokument.



# 3. Stödjande avdelningars leveranser

### Begärda allmänna handlingar

## 3.1 Ledning och kommunikation (1|2)

Nedan två diagram anger antal utlämnande av allmänna handlingar inom 1 dag, 2 - 3 dagar eller mer än 3 begärandearbetsdagar (med besvärskommentar), samt antal och andel utlämnande, delvis avslag och avslag av allmänna handlingar. Det visar hur GS följer offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet (*Källa:* [*Offentlighetsprincipen - Regeringen.se*](https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/grundlagar-och-demokratiskt-deltagande/offentlighetsprincipen/)). Målet är 100% korrekt utlämnande ska ske inom 3 begärandearbetsdagar.

*Källa: Diariet*

**Analys:**

Under augusti månad var det totalt 13st begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Utlämnandet av handlingar har skett skyndsamt, 1 - 2 dagar. Verksamheterna ger snabb återkoppling vid begäran om underlag vilket bidrar till att vi kan hålla skyndsamhetskravet, vilket är positivt.

**Åtgärd:**

N/A

### Mediainslag

## 3.2 Ledning och kommunikation (2|2)

Mediainslag är en uppföljning av hur ofta GS nämns av alla mediekanaler. Nedre diagram visar antal mediainslag delade i tre kategorier positiv, neutral och negativinnehåll samt andel negativa mediainslag per månad.

*Källa: Retriever Mediearkivet*

**Analys:**

Augusti månads nyhetsrapportering där Göteborgs Spårvägar förekommer handlar framför allt om kvinnan som blev skjuten ombord på en spårvagn på Ostindiegatan i Majorna. De kritiska nyheterna handlar om politisk annonsering på spårvagnarna under valrörelsen och skyddsorganisationernas krav på en riskanalys.

**Åtgärd:**

N/A

### Personuppgiftsincidenter

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en förordning som utgör en ny generell reglering för personuppgifts-behandling. Den kallas dataskyddsförordningen. Nedre diagram anger andel korrekt hanterade personuppgiftsincidenter inom 72 timmar. Personuppgiftsincidenter ska hanteras inom 72 timmar enligt dataskyddsförordningen vilket betyder att GS mål är 100%.

*Källa: Diariet*

**Analys:**

Under augusti månad har det rapporterats in en personuppgiftsincident. Incidenten rapporterades in av verksamheten en vecka för sent. Vid upptäckt av en personuppgiftsincident måste detta rapporteras in inom 72 timmar. *\*Inga ärenden är rapporterade för feb, maj, jun, jul.*

**Åtgärd**:

Utbilda mer i dataskyddsförordningen och påtala vikten av att rapportera in personuppgiftsincidenter om-gående.

N/A

**Analys:**  
xxx

**Åtgärd:**xxx

**Analys:**  
xxx

**Åtgärd:**xxx

### Trafiksäkerhet VTO – vägtrafikolyckor med annat fordon, per miljon tågkilometer

## 3.2 SKIP och förbättring (1|7)

Trafiksäkerhet VTO (vägtrafikolycka) visar antal vägtrafikolycka mellan spårvagn och annat fordon, per miljon tågkilometer. Målet är att minska antalet vägtrafikolyckor med annat fordon med 10 procent jämfört med 2021. *Källa (gäller från 3.2.1 till 3.2.4): Händelseregistret, QlikView Händelse.qvw, Västtrafiks kundräkningssystem och sålda biljetter*

**Analys:**

Vägtrafikolyckor fortsätter med en nedåtgående trend, där vi ser att information, tydlighet samt vidare proaktivt arbete ger utdelning.

**Åtgärd:**

Fortsätter med det proaktiva arbetet med information, kommunikation och infrastrukturförbättringsarbete.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

### Antal kollisioner

Nedan diagram visar antal kollisioner vagn i vagn. Målet är nollvision.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Analys:**  Även under augusti månad har vi lyckats hålla antalet kollisioner på noll. Vi fortsätter med att informera, uppmuntrar säkert arbetssätt samt konsekvenstänk.  **Åtgärd:**  Vi informerar och trycker på vikten att vara försiktiga samt höjd uppmärksamhet när man framför spårvagnar,  inte minst inom depåområde. |

**Analys:**  
Under maj månad har vi registrerat 5 kollisioner, dock är 2 av dessa en dubbelregistrering för att skicka arbetsorder till SUP.

**Åtgärd:**Efter en kraftig ökning under maj, håller vi detta under uppsikt för att se om det är trendökning eller endast en tillfällighet.

**Analys:**  
xxx

**Åtgärd:**xxx

### Antal fall ombord per miljon delresor

## 3.2 SKIP och förbättring (2|7)

Nedan diagram visar antal fall ombord per miljon delresor vilket ingår fall i fordon, fall vid på- avstigning, fall vid av- el påstigning med rullstol, fall vid av- eller påstigning med hjälp av ramp. Antal fall ombord delas i antal olyckor och antal tillbud. Målet är att minska antalet fall ombord med 15 procent jämfört med 2021.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Analys:**

Antalet fall ombord har åter igen börjat stiga något, men även antalet trafikanter (bilar, cyklar, el-spark etc.) ökar efter semestrarna, som direkt är en påverkande faktor till kraftiga inbromsningar.

**Åtgärd:**

Fortsätta informera vikten av mjuk körning, och vara medvetna om konsekvenserna vid kraftiga in-bromsningar alt pådrag.

### Antal ordningsstörande händelser per miljon delresor

## 3.2 SKIP och förbättring (3|7)

Med kategori ordningsstörande följer vi upp antal påverkade ombord, skadegörelse ombord, missbruk av nödbroms och nöddörröppnare, otillåtet resgods, förorening i spårvagn, klotter, utvändig otillåten medåkning och även skadegörelse vid personalrum och internbrott. Vi exkluderar dock ordningsstörande vid hållplats eftersom det inte är under Göteborgs Spårvägars ansvar och påverkan.

Hot, våld och ordningsstörande händelser påverkar de drabbade och vår verksamhet hårt. GS ska verka för att hot, våld och ordningsstörningar ska minska med 10 procent jämfört med 2021.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Invändigt och utvändigt klotter utgör en betydande del av ordningsstörande händelser och därför visas dessa i separata diagram nedan, ingår alltså ej i antal ordningsstörande i graferna ovan.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Analys:**

Ordningsstörningar och klotter påverkas mycket av yttre faktorer. Antal rapporterade ordningsstörningar ökar något i augusti jämfört med augusti 2021. Sannolik koppling till evenemang i staden som genomförts i större utsträckning 2022. Antalet korrelerar nu med målet och ska följas noggrant.

Antal rapporterade händelser med klotter följer förväntat utfall för augusti och ligger under målet för 2022. ökar däremot markant både om man jämför med juli 2021 och juni 2022. Vi kan se att antalet rapporterat klotter generellt har minskat om man bortser från juli 2022 som sannolikt har en koppling till evenemang som Gothia cup.

Det mest glädjande i statistiken är att antalet händelser med hot, hot om våld eller våld fortsatt ligger på en lägre nivå än 2021. Här kan fokus på frågan och arbetet med utbildning i hur man minskar risken för konflikt ligga till grund.

**Åtgärd:**

Löpande samverkan med Västtrafik kring Trygghetsvärdar och ordningsvakter. Följa upp kundsynpunkter. Fortsatt utbildningav förare i hur man kan förebygga och hantera konflikter och fortsatt fokus på personsäkerhet. Samtliga förare erbjuds webbutbildning samt visas en film med tips på hur man kan minska risken att drabbas av hot och våld. Ökad samverkan med Trafikpersonal och service är mycket positiv.

## 3.2 SKIP och förbättring (4|7)

### Antal genomförda riskanalyser

Riskanalyser ska genomföras vid förändringar för att identifiera risker och på förhand kunna eliminera de eller åtminstone skapa en plan för när de inträffar. GS verksamhet ser till att genomföra riskanalys enligt samt rapporterar till enhet Säkerhet. Antalet rapporterade påbörjade riskanalyser bör öka i takt med att GS fortsätter sitt proaktiva riskhanteringsarbete.

## 3.2 SKIP och förbättring (5|7)

*Källa: Riskanalysjournal*

**Analys:**

Antalet inrapporterade riskanalyser är återigen på en nivå som kan tolkas som normal. Det är svårt att säga något om ifall antalet är bra eller dåligt då det inte finns ett ”rätt” antal riskanalyser som ska genomföras.

**Åtgärd:**

Fortsätta vårt proaktiva riskhanteringsarbete samt genomföra kompetenshöjande insatser så att samtliga medarbetare känner till när och hur man ska göra en riskanalys samt hur de ska hanteras och sparas. Påminnelsemejl månadsvis, påminnelse om dnr-föring och ägare i ny mall.

### Andel genomförda skyddsronder och egenkontroller enligt plan

Egenkontroller ska vara utförda innan den 15:e varje månad och skyddsronderna innan 30 april respektive 30 november. Syftet är att regelbundet kontrollera och följa upp hur väl våra miljö-, arbetsmiljö- och brandskyddsregler efterlevs. Med hjälp av täta kontroller får verksamheten en bättre överblick och kan snabbt sätta in förebyggande åtgärder på ett strukturerat sätt.

*Källa: HMS-kommittés rapport (Hälsa, Miljö, Säkerhet)*

## 3.2 SKIP och förbättring (6|7)

*(\*) Här visas bara de avdelningar som har skyddsronder eller egenkontroller inplanerade under månaden.*

**Analys:**

Antalet rapporterade genomförda egenkontroller ökar stadigt i jämförelse med 2021 vilket sannolikt visar på att organisationen och systematiken med egenkontroll börjar bli inarbetat i våra verksamheter. Statistiken visar antalet genomförda rapporter vid utsatt sista datum som är den 15:de varje månad. Därefter genomfördes ytterligare egenkontroller, men efter påminnelse. Dessa visas inte i den övergripande statistiken men i bild 2 kan man se uppdelningen mellan Utförda enligt plan (U), Utförda efter påminnelse (U+) samt Ej utförda (EU). Detta underlättar uppföljning och kan visa på behov av stöd.

**Åtgärd:**

Säkerställa organisation för egenkontroll och ronder. Fortsätta påminna om vikten av att genomföra egenkontroller och ronder för att uppfylla krav i arbetsmiljölagstiftning samt som en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete och förbättringsarbete. Utveckla våra systemstöd för att underlätta rapporteringen.

### Andel genomförda och godkända Trafiksäkerhets- och Trygghetskontroller

Aktiviteter för att genomföra proaktiva åtgärder för Trafiksäkerhet och Trygghet anges i Trafiksäkerhet- och Trygghetsplan (TTP).

*Källa: Trafiksäkerhet- och Trygghetsplanen 2022*

**Analys:**

Trafiksäkerhetskontroller följer plan för augusti månad. Inga aktiviteter på Trygghetsområdet var planerade för juli och augusti månad.

**Åtgärd:**

Trafiksäkerhetskontroller följer plan. Trygghetsfrågan är ständigt aktuell och i fokus, särskilt under hösten 2022 då hot, våld, konflikter och trygghet är en punkt på förarnas APT.

### Antal händelser per skadeorsak (arbetsmiljö)

## 3.2 SKIP och förbättring (7|7)

Arbetsmiljörelaterade risker, tillbud och olyckor/skador rapporteras i systemstödet IA som nås via menyraden i Personec. Det finns fem händelsetyper eller grupper:

Arbetssjukdom: en sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid. Arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall i arbetet klassificeras som arbetssjukdomar.

Färdolycksfall: En färdolycka är ett olycksfall som skett vid färd mellan arbetsplatsen och bostaden.

Olycksfall: Arbetstagare drabbas av lindrigare skada till följd av en plötslig händelse som inträffat på arbetsplatsen, eller plats man besökt i arbetet

Riskobservation: Ett fel, en risk eller en brist som skulle kunna leda till tillbud eller olycksfall.

Tillbud: En plötslig händelse som kunnat leda till personskada för arbetstagare.

*Källa: IA (OBS! Händelser som endast registreras i Händelsregistret finns ej med i ovan statistik).*

**Analys:**

Sommaren medför att den största tillbudsorsaken under augusti var att utsättas för kyla, hetta, strålning. Tillbud och olyckor kopplade till akut överansträngning och ergonomiska risker är sannolikt ett resultat av både stress och fel arbetsställning vid exempelvis lyft. Generellt april-augusti ser vi att fall i samma nivå tillsammans med ergonomiska risker är överrepresenterade. Sannolikt är orsakerna liknande. Stress, fel arbetsställning men städning och allmän ordning bör undersökas. Hot och våld ligger även högt upp i listan.

**Åtgärd:**

Ergonomiutbildning kan erbjudas av oss på Trygghet och internsäkerhet. Riskerna bör vara fokus i OSA-ronden. Städning samt ordning och reda. Fokus personsäkerhet under hösten 2022.

### Antal årsarbetare (ack.) per avdelning samt totalt

## 3.3 HR och kultur (1|7)

Årsarbetare används oftast som en ackumulerad uppgift från årets början. En årsarbetare motsvarar 1600 arbetade timmar och årsarbetarna är ”färdiga” för helt kalenderår. För enstaka månad eller för del av år blir antalet lägre.

GS dec 2021:  
1221,9

GS aug 2021:  
801,9

GS aug 2022:  
802,8

*Källa: Bokksus*

### Antal heltidsanställda kollektivmedarbetare per avdelning samt totalt

Ska uppdateras.

### Antal heltidsanställda tjänstemän per avdelning samt totalt

## 3.3 HR och kultur (2|7)

Ska uppdateras.

### Antal tjänstlediga och föräldralediga, st per avdelning samt totalt

Anger antal tjänstlediga och föräldralediga under **augusti** månad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avdelning | Antal tjänstlediga | Antal föräldralediga |
| Ekonomi och upphandling | 0 | 1 |
| Fordon och driftsäkring | 2 | 3 |
| HR och kultur | 1 | 1 |
| Infrastruktur och driftsäkring | 1 | 1 |
| Ledning och kommunikation | 0 | 0 |
| Marknad och produkt | 0 | 2 |
| SKIP och förbättring | 1 | 1 |
| Trafikledning och information | 0 | 1 |
| Trafikpersonal och service | 4 | 45 |
| GS | **9** | **56** |

### Kvinnliga och manliga medarbetare per avdelning samt totalt

## 3.3 HR och kultur (3|7)

Anger könsuppdelad statistik per avdelning. Status uppdateras en gång per år.

### Personalomsättningshastighet per avdelning – 2021 helår

Personalomsättningshastighet visar extern omsättning och anges i %. Extern personalomsättning tas fram genom att dividera det lägsta värdet av externa avgångar och externa rekryteringar med antal anställda. Måttet tas fram helårsvis. *Källa: Bokksus*

### Sjukfrånvaro

## 3.3 HR och kultur (4|7)

Sjukfrånvaron presenteras i procent. Procenten är framräknad som antalet sjuktimmar i förhållande till den tillgängliga ordinarie arbetstiden i timmar. I denna "tillgängliga" tid ingår inte föräldraledighet eller annan tjänstledighet, inte heller när den är partiell.

Enligt sjukfallens längd innebär att bara sjukfall som är kortare än 15 dagar ingår i intervallet 1–14. I till exempel 15–90 ingår sjukfall som pågår längre än 14 dagar men inte längre än 90. I procentberäkningen för 15–90 ingår även de första 14 dagarna för dessa sjukfall (om de ingår i den beställda perioden). *(Källa: Bokksus)*

*OBS: Eftersom informationen från Bokksus inte är klar förrän den tredje veckan i varje månad ligger sjukfrånvarostatistik efter med en månad. Källa: Bokksus*

## 3.3 HR och kultur (5|7)

**Analys:**

Sjukfrånvaron har under 2021 och inledningen av 2022 varit starkt påverkad av Corona-pandemin. Skillnader i frånvaro mellan administrativa avdelningar, där man har möjlighet att arbeta hemifrån vid milda symptom, och föraryrket eller arbete i depå blir än tydligare än i vanliga fall. I små avdelningar såsom exempelvis Ledning och kommunikation påverkar enstaka sjukfall statistiken kraftigt. Vanligtvis är frånvaron högst på avdelningarna Trafikpersonal och service samt Fordon och driftsäkring. Från och med vår och sommar 2022 ser sjukfrånvaron ut att normaliseras mot nivåer från 2019.

**Åtgärd:**

Bolaget arbetar förebyggande med systematiskt arbetsmiljöarbete och främjande genom olika hälsofrämjande projekt och aktiviteter. Särskild satsning har genomförts i avdelningen Trafikpersonal och service där sjukfrånvaron är högre än inom andra avdelningar.Bolaget följer nu utvecklingen av Corona noga för att tidigt kunna agera på eventuell ökad sjukfrånvaro hösten 2022.

### Andel övertid

## 3.3 HR och kultur (6|7)

I tabellen nedan visas andel arbetad övertid i % av tillgänglig arbetstid. Antal månadsarbetare som utgörs av övertid dividerat med totalt antal månadsarbetare.

*OBS: Eftersom informationen från Bokksus inte är redo förrän den tredje veckan i varje månad ligger övertidsstatistik efter med en månad.*

*Källa: Bokksus*

**Analys:**

Övertidstopp syns kopplat till januari och februari samt september där sjukfrånvaron kopplat till Corona-pandemin var hög.

**Åtgärd:**

Uppföljning av övertidstimmar på individnivå kopplat till arbetstidslagen.

### Utbildningar

## 3.3 HR och kultur (7|7)

Ska uppdateras.

### Antal praktikanter på Göteborgs Spårvägar

Anger antal praktikanter och sommarjobbare från grundskola och gymnasie- och yrkeshögskola under **augusti** månad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avdelning | Antal praktikanter, grundskola | Antal praktikanter, sommarjobbare,  gymnasie- och yrkeshögskola |
| Ekonomi och upphandling | 0 | 0 |
| Fordon och driftsäkring | 0 | 2 |
| HR och kultur | 0 | 0 |
| Infrastruktur och driftsäkring | 0 | 0 |
| Ledning och kommunikation | 0 | 0 |
| Marknad och produkt | 0 | 0 |
| SKIP och förbättring | 0 | 0 |
| Trafikledning och information | 0 | 0 |
| Trafikpersonal och service | 0 | 0 |
| GS | **0** | **2** |



# 4. Operativa avdelningars leveranser

Månadsrapport 2022

### Antal planerade fordonsturer i linjetrafik

## 4.1 Marknad och produkt (1|6)

Antal planerade turer i linjetrafik per månad i år jämfört med föregående år. Budgetproduktion är en prognos för kommande årsproduktion som tas fram av Trafikutveckling föregående år.

*Källa (gäller för 4.1.1 till 4.1.3): Hastus*

**Analys:**

Spårarbetena Redbergsplatsen, Angered, Korsvägen, Hagakyrkan, Sahlgrenska och Hjalmar Brantings-platsen minskade produktionen i augusti gentemot grundtabell.

**Åtgärd:**

Inget behov av åtgärd.

### Antal planerade tidtabellskilometer för fordon i linjetrafik

De antal planerade kilometer som fordonen kör när de går i linjetrafik.

**Analys:**

Spårarbetena Redbergsplatsen, Angered, Korsvägen, Hagakyrkan, Sahlgrenska och Hjalmar Brantings-platsen minskade produktionen i augusti gentemot grundtabell.

**Åtgärd:**

Inget behov av åtgärd.

### Antal behov trafikdimensionerade fordon, mån-tor, fre, lör, sön

## 4.1 Marknad och produkt (2|6)

Trafikdimensionerade omlopp innebär maxantalet planerade samtida omlopp. Från årsskiftet och fram till sommaren trafikerar vi med en grundtabell utan linje 13 dag vilket dimensioneras av 156 samtida omlopp. Sommarens grundtabell dimensioneras av 105 samtida omlopp. Leverans av M33 kommer möjliggöra att linje 13 kommer kunna trafikeras igen antingen från november eller december beroende på utfallet av leveranstakt M33.

| **Veckodag\månad** | **jan** | **feb** | **mar** | **apr** | **maj** | **jun** | **jul** | **aug** | **sep** | **okt** | **nov** | **dec** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **mån - tors** | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 105 | 156 | 156 | 156 | 163 | 163 |
| **fre** | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 105 | 156 | 156 | 156 | 163 | 163 |
| **lör** | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 83 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| **sön** | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 83 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |

### Antal förarminuter per tidtabellskilometer i linjetrafik

Detta anger antalet planerade förarminuter delat på antal planerade tidtabellkilometer som körs i linjetrafik. *Källa: Hastus*

**Analys:**

Spårarbetena Redbergsplatsen, Angered, Korsvägen, Hagakyrkan, Sahlgrenska och Hjalmar Brantings-platsen minskade produktionen i augusti gentemot grundtabell. Då produktionen går ner under sommaren (minskad turtäthet och linjeutbud) innebär det per automatik längre reglertid, restid och joinups (uppehåll för väntan på vagn).

**Åtgärd:**

Inget behov av åtgärd då sommar och lov innebär ett minskat resande varpå möjlighet finns att utföra större spårarbeten vilket ofta minskar produktionen avsevärt.

### Antal planerade förartimmar totalt i linjetrafik

## 4.1 Marknad och produkt (3|6)

Anger planerade förartimmar inklusive linjetrafik, reglertid, in- och utkörning, iordningställande, resor, joinups (tid mellan 2st olika omlopp inom samma arbetspass/halvdag) och uppräknad tid.

*Källa: Hastus*

**Analys:**

Spårarbetena Redbergsplatsen, Angered, Korsvägen, Hagakyrkan, Sahlgrenska och Hjalmar Brantings-platsen minskade produktionen i augusti gentemot grundtabell.

**Åtgärd:**

Inget behov av åtgärd.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

### Genomsnittlig hastighet av fordon i högtrafik

Anger medelhastighet i city (ungefär inom vallgraven) mellan kl. 16.00 - 17.00 vardagar.

*Källa: Västtrafik I4M Traffic Studio*

**Analys:**

Spårarbetena Redbergsplatsen, Angered, Korsvägen, Hagakyrkan, Sahlgrenska och Hjalmar Brantings-platsen minskade produktionen i augusti gentemot grundtabell. Ett kraftigt ökat resande samt återgång till vintertabell i mitten av augusti påverkade framkomligheten inom vallgraven.

**Åtgärd:**

Se Produktstrategi 2022.

### Besvarade kundärenden (resenär)

## 4.1 Marknad och produkt (4|6)

När en resenär kontaktar Västtrafiks kundservice skapas ett kundärende. Respektive kundärende kan innehålla flera kundsynpunkter. Nedan tabell visar antal kundärenden (händelsedatum) och remisser (inkommit datum funktionsbrevlåda). Remisser är de kundärenden som Göteborgs Spårvägar hjälper Västtrafik att besvara. Antal kundärenden ökar vanligtvis med max fem procent för aktuell månad i efterhand när denna rapport redan sammanställts, det beror bland annat på att resenärer kan höra av sig till Västtrafiks kundservice lång tid efter händelsedatumet.

*Källa: Västtrafiks Synpunkter Göteborgs Spårvägar Spårvagn.qvw; kundservice@sparvagen.goteborg.se*

**Analys:**

Antal remisser under augusti månad var 5 vilket anses vara på normalnivå. Unika remisser som inkom under augusti är bland annat klagomål körsätt för utryckningsfordon och buller från förbipasserande spårvagnar som blivit värre efter spårarbete vid Godhemsgatan. Totalt antal kundärenden för augusti månad har minskat med mer än 34 procent i jämförelse med föregående år samma månad. Orsaken till färre antal kundärenden beror främst på spårarbeten Redbergsplatsen, Angered, Korsvägen, Hagakyrkan, Sahlgrenska och Hjalmar Brantingsplatsen som minskat produktionen. Trafikbolag för ersättningsbussarna får därför i stället synpunkter från resenärerna.

**Åtgärd:**

Utveckling av rutiner för hantering av kundsynpunkter tillsammans med Västtrafik och Trafikkontoret. Vi inväntar ett nytt system för kundsynpunkter som Västtrafik äger och för närvarande testar, förhoppningen är att det nya kommande systemet bland annat ska bidra med förbättrade rapporter som alla berörda avdelningar har nytta av i deras arbete. En lista med förbättringsförslag för processen hantera kundsynpunkter har sammanställts av Göteborgs Spårvägar och delas nu med ansvariga på Västtrafik kundservice**.** Ett exempel är alla kundärenden som inte härleder till en specifik linje, de finns för närvarande inte med i rapporter vilket innebär att många kundsynpunkter hamnar mellan stolarna.

Internt på GS fortsätter workshops att hållas med avdelningar för att lista förslag på åtgärder för att långsiktigt minska antalet negativa kundsynpunkter för respektive kategori kundsynpunkt. Samman-ställningen förväntas bli klar i slutet av 2022.

Ny operativ rutin: Nyligen togs det styrande dokumentet ”underhåll av spårvagnar utifrån resenärs-synpunkter” fram med tydliga rutiner som långsiktigt ska bidra till färre antal negativa kundsynpunkter relaterat till fordon.

### Antal kundsynpunkter per kategori (resenär)

## 4.1 Marknad och produkt (5|6)

Antalet kundsynpunkter som visas i detta diagram är de som våra resenärer lämnat till Västtrafiks kundservice relaterat till Göteborgs Spårvägar. Kundsynpunkterna nedan är de som går att härleda till en specifik linje. Diagrammet visar negativa kundsynpunkter i förhållandet till totala kundsynpunkter. Ärendetyp bokning utesluts från kategoriseringen men är inräknat i totalen.

*Källa: Västtrafiks rapport Synpunkter Göteborgs Spårvägar Spårvagn.qvw*

Antalet kundsynpunkter som visas i denna tabell är de som våra resenärer lämnat till Västtrafik kundservice relaterat till Göteborgs Spårvägar under 2022. Kundsynpunkterna nedan är de som går att härleda till en specifik linje indelat per kategori i nivå 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorier** | **jan** | **feb** | **mar** | **apr** | **maj** | **jun** | **jul** | **aug** | **sep** | **okt** | **nov** | **dec** | **Totalt** |
| Gick inte i utlovad tid | 198 | 341 | 513 | 355 | 642 | 429 | 160 | 260 |  |  |  |  | 2898 |
| Förare | 69 | 81 | 95 | 62 | 78 | 68 | 67 | 68 |  |  |  |  | 588 |
| Fordon | 67 | 62 | 45 | 41 | 33 | 38 | 31 | 42 |  |  |  |  | 359 |
| Körde förbi hållplats | 31 | 22 | 22 | 19 | 19 | 17 | 21 | 14 |  |  |  |  | 165 |
| Fullsatt fordon | 38 | 24 | 31 | 7 | 12 | 9 | 8 | 2 |  |  |  |  | 131 |
| Information på fordon | 6 | 12 | 10 | 11 | 15 | 8 | 8 | 4 |  |  |  |  | 74 |
| Olycka/ Trafikolycka/ Skada | 5 | 4 | 8 | 8 | 13 | 9 | 8 | 14 |  |  |  |  | 69 |
| Trafikutveckling | 12 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 |  |  |  |  | 57 |
| Störningsinformation | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 |  |  |  |  | 37 |
| Övrigt | 11 | 21 | 22 | 9 | 26 | 18 | 17 | 12 |  |  |  |  | 136 |
| **Totalt** | **441** | **583** | **764** | **518** | **843** | **612** | **330** | **423** |  |  |  |  | **4514** |

*Källa: Västtrafiks rapport Synpunkter Göteborgs Spårvägar Spårvagn.qvw*

**Analys:**

Majoriteten negativa kundsynpunkter fortsatt relaterat till förseningar och inställda turer. Övriga kategorier såsom förare ligger på normalnivå. Orsaken till färre antal kundsynpunkter generellt beror främst på spårarbeten Redbergsplatsen, Angered, Korsvägen, Hagakyrkan, Sahlgrenska och Hjalmar Brantingsplatsen som minskat produktionen. Trafikbolag för ersättningsbussarna får därför i stället synpunkter från resenärerna.

**Åtgärd:**

Se 4.1.7.

### Andel genomförda marknadsföringsåtgärder i samarbete med Västtrafik enligt plan

## 4.1 Marknad och produkt (6|6)

Denna punkt är vilande, Västtrafik återkommer. GS står till förfogande vid övriga marknads-aktiviteter som Västtrafik leder som resurs.

### Andel genomförda marknadsföringsåtgärder i enlighet med plan för Göteborgs Spårvägar och Göteborgs Stad helhet

Varje år genomförs kulturpris utav juryn som består av Kulturnämnden och styrelsen. Människan bakom uniformen (MBU) genomförs tillsammans med räddningstjänsten, polisen, stadsdels-nämnder och ambulans för att samverka med ungdomar som sker både vår och höst i två områden. Vi har ett partneravtal med Stadsmissionen för att stödja hemlösa som reser på våra spårvagnar till en bättre framtid, detta är en kontinuerlig process. Gratifikationer sker en gång om året, oftast på våren. Antigen eller har vi en sommar- och/eller julgåva eller aktivitet. 2022 är vi partner till West Pride. Vi uppmärksammar och hedrar offren och anhöriga kring olyckan på Vasaplatsen 1992 genom en minnesstund, vår roll är att beställa produkter i samband med detta. Profilprodukter behövs i många sammanhang både internt och externt. Vid behov genomför vi beställningar. Göteborgs Stad firas från 2021 till och med 2023. 2022 fokuserar vi på hälsa och 2023 är det stora firandet som har fått vänta på grund av pandemin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Marknadsföringsåtgärder | Datum | Andel genomförda |
| Kulturpriset | 20 maj och 30 september | 50 % |
| MBU (människan bakom uniformen) | Vår och höst | 100 % |
| MUB (människan utan bostad) - Stadsmissionen | Löpande under året | 100 % |
| Gratifikationer | Mars-maj | 100 % |
| Sommar- och julgåva/aktivitet | 11 juni familjedag och julgåva i december | 50 % |
| West Pride | 12–19 juni | 100 % |
| Minnesstund olycka | 12 mars | 100 % |
| Profilprodukter | Löpande vid behov under året | - |
| Övrigt 400 års jubileum, etc. | Firandet sker 2023 | - |

### Andel kommersiell punktlighet på 10 valda reglerhållplatser

## 4.2 Trafikledning och information

Göteborgs Spårvägar väljer att följa upp kommersiell punktlighet på tio följande reglershållplatser. Punktlighet mäts per avgång. En avgång beaktas som i tid om avvikelsen (verklig vs. planerad avgångstid) är mindre än 30 sekunder eller inte längre än 2 minuter 59 sekunder.

*Källa: Västtrafiks Leveranskvalitet- rapport*

**Analys:**

Augusti 2022: Övergång till grundtabell från sommartabell. Resandet ökar.

Avgångar: 372 531 (100%)

Tidiga: 8 711 (2,34%)

Sena: 77 074 (20,69%)

**Åtgärd:**

För att nå målet på 82% punktlighet så behöver vi få upp resandehastigheten. Detta kan göras genom att bygga bort hinder så som övriga trafikanter eller minska antalet vägarbeten runt våra spår. Vi behöver arbeta med att få bort tidiga avgångar.

* Informationskampanj tidiga avgångar förarpersonal start 12/9
* Uppdrag ”tidiga avgångar” TLI. Trafikledare kallar upp vagn som ligger för tidigt (30s) enligt tabell. Start den 12/9.

### Andel genomförda banbesiktningar enligt plan

## 4.3 Infrastruktur och driftsäkring (1|5)

Anger andelen utförda besiktningar enligt plan. Banbesiktningar under 2022 delas i tre grupper: Spårbesiktningar, Kontaktledning (KTL), och Signal & växel.

Spårbesiktningar består av 4 undergrupper:

Allmän tillsyn och riktad besiktning: Allmän tillsyn är kontroll av anläggningen på hela spårnätet. Riktad besiktning är kortare planerade besiktningar som sker varje månad. Aktiviteter genomföras varje månad.

Säkerhetsbesiktning 1 (Säk1) och Underhållsbesiktning spår (UB spår): Besiktning av hela spåranläggningen med fokus på långsiktiga åtgärder (ej växlar). Aktiviteter genomföras mellan februari och april varje år.

Säkerhetsbesiktning 1 (Säk1) och Underhållsbesiktning växelområden (UB vxlomr): Besiktning av alla växelområden med fokus på långsiktiga åtgärder (ej spår). Aktiviteter genomföras mellan augusti och oktober varje år.

Och Säkerhetsbesiktning 2 (Säk2) vxlomr: mindre omfattande besiktningar, visuella kontroller, inte alla mätningar som genomföras i Säk1. Aktiviteter genomföras mellan februari och mars varje år.

*Källa: Besiktningsplan 2022*

**Analys:**

Spårbesiktning ligger efter mot plan då det är personalbrist (sjukdom och utbildning). Signalbesiktning ligger efter mot plan pga. personalbrist. KTL besiktning enligt plan.

**Åtgärd:**

Spårbesiktning: Avvikelsen meddelad beställare och ingen åtgärd görs då den aktuella avvikelsen inte påverkar leveransen. Signalbesiktning: Avvikelsen meddelad beställaren, vissa delar utesluts i väntan på ombyggnation av SISÄ anläggningar.

### Andel genomförda mätningar enligt plan

## 4.3 Infrastruktur och driftsäkring (2|5)

Mättningarna under 2022 delas i 3 grupper: Räffelmätningar, Beläggning och Kontaktledning (KTL) mätning, och Spårlägesmätning.

Räffelmätningar: Syftet med åtgärden räffelmätning är att upprätta underlag för att kunna genomföra räffelslipning genom att mäta räfflor som uppstår på rälen. Det är av stor vikt att minimera rälens räfflor för att minimera vibrationsskador på anläggningen/spårvagnarna då vibrationsskadorna har stor negativ påverkan på anläggningens/spårvagnarnas livslängd.

Beläggning och Kontaktledning (KTL) mätning: Mätning av kontaktledningens Position (zick-zack), Tjocklek samt Höjd i syfte att erhålla information till besiktningsman om förändringar inför kontaktledningens säkerhets- och underhållsbesiktning. Beläggningsmätning av  
spårvägsanläggningen gatuspår i syfte att erhålla information till besiktningsman om brister i beläggningen.

Spårlägesmätning: Spårlägesmätning av hela spåranläggningens geometri i syfte att erhålla information till besiktningsman om förändringar avseende rälsförhöjningar, horisontalkurvor, och spårvidd.

*Källa: Besiktningsplan 2022*

**Analys:**

Enligt plan.

**Åtgärd:**

Ingen åtgärd behövs.

### Genomfört banunderhåll enligt underhållsplan

Anger antal och andel genomförda planerade driftåtgärder i tid med godkänt resultat.

De planerade driftåtgärderna är Rengöring av spår, Spolning av växlar och Avvattningsanordningar där vi gör en årsplan enligt krav ifrån Trafikkontoret.

## 4.3 Infrastruktur och driftsäkring (3|5)

*Källa: Underhållsplan 2022*

**Analys:**

Målet är uppfyllt

**Åtgärd:**

Ingen åtgärd behövs

### Antal tillfälliga hastighetsbegränsningar

Antalet tillfälliga hastighetsbegränsningar.

*Källa: Dynamiska spårvägskartan*

**Analys:**

Det som sticker ut är solkurvor pga. värme.

**Åtgärd:**

Dom flesta solkurvor är åtgärdade inom några dagar från att dom upptäcks.

### Andel genomförda fastighetsbesiktningar enligt plan

## 4.3 Infrastruktur och driftsäkring (4|5)

Fastighetsbesiktningsplan innefattar alla myndighetsbesiktningar av hissar, portar, obligatorisk ventilation kontroll (OVK), revisionsbesiktningar av brand, sprinkler och el, oljeavskiljare och köldmediekontroll som ska genomföras för GS fastigheter (Rantorget, Majorna, Slottsskogen och Nya Ringön) varje månad. Nedre diagram anger andel genomförda besiktningar enligt plan.

*Källa: Besiktningsjournal*

**Analys:**

Inga besiktningar planerade för juni, jul eller aug.

**Åtgärd:**

N/A

### Andel fastighet felanmälningar

Fastighet felanmälningar rapporteras på vårt intranät Spårväggen, under Arbetsplats och sedan skickas till Felanmälanappen som ligger på Power Apps för att hanteras av enheten Infra El & Fastighet. Nedre två diagram anger antal inkomna ärenden mot antal avslutade ärenden för varje månad.

## 4.3 Infrastruktur och driftsäkring (5|5)

*Källa: Felanmälan-appen, Power Apps*

**Analys:**

Vi är ännu i kartläggningsfasen.

**Åtgärd:**

Pågående arbete med daglig planering.

Pågående arbete med daglig planering

### Andel genomfört godkända lokalvårdskontroller

Anger andel genomförda lokalvårdskontroller varje månad. Kontrollområdena är inventarier, väggar, golv, tak (inspektera skräp och lös smuts, damm och fläckar). Lokaler som ingår är Rantorget, Ringlinjen/Museet, Göta Källare, depå Majorna, depå Slottsskogen, depå Ringön, Gullbergsvass, Hammarkullen samt personalrum som ligger runt om i staden.

*Källa: Lokalvårdsjournal*

**Analys:**

I fas med antalet genomförda kontroller.

**Åtgärd:**

N/A

### Antal spårvagnar totalt samt per respektive spårvagnstyp

## 4.4 Fordon och driftsäkring (1|6)

Nedan tabell anger antal spårvagnar totalt samt per respektive spårvagnstyp. Förändring från föregående månad inom parentes. GS har tagit emot totalt 22 vagnar av modell M33 som kan sättas i trafik.

| **Spårvagnstyp** | **M29** | **M31** | **M32** | **M33** | **M34 (2024)** | **Totalt aug 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antal i aug | 55 | 80 | 64 | 22 (+2) | 0 | 221 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Veckodag** | **Maxantalet planerade fordon i samtida omlopp** | **Antal totala fordon**  **(med pedal-set) i aug** | **Andel reservflotta i aug** |
| mån-tor | 163 | 193,5 | 18,7% |
| fre | 163 | 193,5 | 18,7% |
| lör | 127 | 193,5 | 52,4% |
| sön | 105 | 193,5 | 84,3% |

### Stillastående vagnar, antal dagar per kategori

Stillastående vagnar (ej tillgängliga vagnar) visar ledtider för de vagnar som står stilla på grund av avvikelser inom kategorierna **händelser, materialbrist, resursbrist, projekt, övrigt samt totalt.**

***Materialbrist:* Material som GS anskaffar saknas**

***Högvärdeskomponent saknas:* Material som Västtrafik anskaffar saknas**

***Resursbrist:* Kö i verkstaden på grund av kapacitet (personal, verktyg eller arbetsplats)**

***Projekt:* Revisioner, uppgraderingar, utredningar och dylikt**

***Händelser:* Olyckor och större skador på vagn**

***Övrigt:* Orsaker som ej faller inom kategorierna ovan**

*Källa: Fordonavstämningsjournal*

**Analys:**

Antalet materialbrister har minskat, men antalet resursbrister (kö till arbetsplatser) har ökat. Dessa går hand i hand då materialbrister orsakar att mycket arbete behöver utföras när material väl inkommer, vilket kan orsaka kö. I detta fall gäller det M32 hjulaxlar, där kriget i Ukraina orsakade en brist på växellådsolja.

**Åtgärd:**

Komponentverkstaden har nyanställt personal som börjar arbeta september, samt prioriterar ärendet.

### Tillgänglighet spårvagnsflottan

## 4.4 Fordon och driftsäkring (2|6)

Följande diagram anger andel av vagnsmodell som är tillgänglig för trafiksättning i förhållande till önskvärd trafiksättning. Anger medelvärde över månaden per vagnstyp.

Tillgängligheten kan ses som ett mått på *kvantiteten* levererade trafikvagnar.

## 4.4 Fordon och driftsäkring (3|6)

*Källa (gäller alla vagntyper)*

**Analys:**

Fordonsflottan håller förväntade tillgänglighetsvärden, fast med en hög grad pedalvagnar tillgängliga efter att de har stått inne och blivit omhändertagna under sommaren. M31 enligt norm, M32 något lågt jämfört mot sitt mål och M33 något högt jämfört med optimal underhålls- och reservmängd.

**Åtgärd:**

Åtgärder pågår för analys av M32 delsystem. På sikt skall M33 ej kompensera vagnsflottan på detta sätt, då det accelererar underhållsprogrammet och åsidosätter utbildning.

### Tillförlitlighet spårvagnsflottan

Tillförlitlighet vagnsflottan totalt och per vagnstyp anger andel omlopp utan indragningar, förseningar och stopp på grund av enbart tekniska anledningar. Anger medelvärde över månaden för antalet omlopp vid morgontrafik.

Tillförlitligheten kan ses som ett mått på *kvaliteten* av levererade trafikvagnar.

## 4.4 Fordon och driftsäkring (4|6)

**Analys:**

Vagnarnas tillförlitlighet är fortfarande låg, och har dragits ner generellt av inskiftningar på grund av värmen i augusti. Det är förväntat att ha lägre värden för M29 på grund av ålder och M33 på grund av att den är under leverans (bör ligga på 99%+).

**Åtgärd:**

För M31 fortsätter analys av vanligt förekommande fel med våra leverantörer. M32 har problem som är mer rotade i konstruktion, och åtgärder påpekade i skiljedomstolen drivs som projekt av Västtrafik för att åtgärda bland annat dörrar, sand och HVAC.

M29 förväntas behålla sin låga tillförlitlighet, då den närmar sig (förlängd) teknisk livslängd. Åtgärder tas dock inom driftsäkringsåtgärder och roståtgärder.

### Kostnad trafikuppdrag

Kostnad trafikuppdrag anger utfall och budget per vagnstyp i förhållande till producerade kilometer. Det finns en plan att sätt ett mål för den här punkten men vi observerar siffrorna för tillfället.

## 4.4 Fordon och driftsäkring (5|6)

**Analys:**

M29 är 43% under budget på grund av problem med komponenter som ej fås fram till den planerade elöversynen samt den försenade rost-åtgärden. *OBS M29 har inte gått i trafik under juli månad varvid kostnaden för trafikuppdraget ej går att analysera och presenteras därför ej för juli (steckad linje i diagrammet).* M31 går 26% över budget vilket är en återhämtning efter sommarens högra trafik. Enligt prognos av hjul kommer det en större mängd hjulbyten under Q4. Under augusti månad har resultatet för M32 varit 140% över budgeterat underhåll. Detta beror främst på den mycket stora mängden hjul som bytts efter semester-perioden och prognosen är att det kommer fortsatt vara högt tryck på hjulverkstaden under hela Q3 in i Q4. Ingen data finns att presentera för M33 i dagsläget.

**Åtgärd:**

Informerar den operativa verksamheten hur Q3-Q4 ser ut för, för att förbereda så att material kan anskaffas och arbete påbörjas tidigt för att minska belastningen till vintern. Arbetet med ett prognos-verktyg som inte är beroende av personlig kunskap tas upp igen då fordon ej kan vänta flera år innan verktyget (Hastus modul) är på plats enligt plan.

### Andel genomfört spårvagnsunderhåll enligt underhållsplan

En underhållsplan för fordon är en lista över underhållsaktiviteter och kontrollpaket till följd av GS underhållsprogam. Det finns både långsiktiga och kortsiktiga underhålls-aktiviteter som registreras i Spårvagnsunderhållsplanering (SUP) system som arbetsorder. Nedre diagram anger antal planerade och genomförda underhåll per månad samt andel genomfört underhåll enligt plan.

**Analys:**

Under augusti har 55 st M29 vart undanställda under sommartrafiken så månadsrapporten minskas med 55 vagnar. Utöver ordinarie städsinsatser som vi mäter här har vi ett pågående arbete med nollställning av vagnar inkl. coating av golv som höjer kvalitén avsevärt. Vi har även haft brist om personal samt var vi under semesterperiod, just nu håller vi på att rekrytera flera medarbetare för att kunna nå målet.

**Åtgärd:**

Vi jobbar aktivt med att få till så vi kan utbilda personal till Insta 800 samtidigt som vi arbetar med definiering till Insta 800, och tar fram nya instruktioner till detta. Vi ser även över bemanning då det finns visst bortfall.

 typga

## 4.4 Fordon och driftsäkring (6|6)

### Andel genomfört dagligt spårvagnsunderhåll enligt städstandard Insta 800

Ska uppdateras.

### Antal förare

## 4.5 Trafikpersonal och service (1|3)

Anger antal anställda spårvagnsförare per kategori (inom parentes är antal i tjänst).

| **Antal förare** | **Heltidsanställda** | **Deltidsanställda** | **Timanställda** |
| --- | --- | --- | --- |
| augusti 2022 | 685 (644) | 37 (36) | 60 (60) |

### Antal rödljuskörningar

Otillåten passage av huvudsignalsäkerhetsanläggning. Anger antal gånger förare har kört förbi huvudsignalsäkerhetsanläggning / rödljus.

*Källa: Händelseregistret, Hastus*

**Analys:**

Inte tillräckligt tidig bromsberedskap in mot en signal, så om det inte slår över i grönt, så hinner vagnen glida förbi en bit innan den får stopp. Underliggande orsak i de flesta fall finner stress hos förarna som härleder till att de vill hålla tiden, vilket de inte gör.

**Åtgärd:**

Handlingsplaner utarbetas på individuell basis. Ökat samarbete med andra operativa avdelningar för att arbeta mer förebygga tillsammans och framför allt i signalområden där flest rödljuskörningar sker (Gamlestan och Botaniska).

I samråd med säkerhetsavdelningen kommer vi att lägga extra mycket fokus på de mest vanligast förekommande signalerna. Samtidigt tar Gruppcheferna fram individuella handlingsplaner samt utarbetar rutiner som ska fungera förebyggande.

### Antal indragna turer på grund av felkörning

## 4.5 Trafikpersonal och service (2|3)

Antalet indragna turer på grund av felkörning är antalet gånger en eller fler hållplatser missas på en rutt för att föraren lagt en växel på banan i fel riktning med följd att vagnen får ta en annan rutt innan den kommer rätt.

*Källa: Händelseregistret*

**Analys:**

Flest felkörningar sker i Brunnsparken, i eftermiddagsrusningen under veckodagarna. Det är många trafikanter som ska samsas om utrymmet och det finns inte plats och utrymme för misstag (där växel ligger åt fel håll och man kan vanligtvis spetta manuellt eller backa en bit och komma rätt – det är inte läge att göra det i centrala stan).

**Åtgärd:**

Individuella handlingsplaner för förare som implementeras med coachande och närvarande ledarskap. Omgående kontakt med förare för att hitta underliggande orsaker. På senaste årets APT:er har detta l

**Analys:**

En fortsatt minskning av felkörningar i augusti. Förbättringen kommer samtidigt med att det blivit färre omläggningar och trafiken återgått till ordinarie linjer.

**Åtgärd:**

Fortsätta lyfta problemområden där de flesta felkörningarna sker, (Brunnsparken) och arbeta mer med förebyggande åtgärder för att få ner avvikelser permanent.

### Personalbalans i förhållande till (ifht) antal förartimmar totalt i linjetrafik samt övriga föraruppgifter

Personalbalans anger förhållandet mellan antalet timmar förare spenderar på produktion och antalet timmar de spenderar på andra aktiviteter (övrig tid) dvs. utbildning, APT, utvecklingssamtal och annat arbete.

## 4.5 Trafikpersonal och service (3|3)

**Analys:**

**Åtgärd:**

### Andel genomfört föraruppföljning enligt plan och gentemot NKI

**% Andel korrekt ”sign in” och informationsläsning vid inställelseförare**

Ska uppdateras.

**% Andel korrekt uniform och klädselförare**

Ska uppdateras.

**% Andel korrekt körstilförare**

Ska uppdateras.

**% Andel korrekt uppmarksamhetförare**

Ska uppdateras.

**% Andel korrekt hållplatsinformationförare**

Ska uppdateras.

**Tillsammans sätter vi Göteborg i rörelse**

