

Id: FOR-3150	Version: 1.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Kristoffer Durys	Godkännare: Hakon Möller	Datum: 2020-05-05	

GST: Månadsrapport

Månadsrapport GS Trafikantservice

2022 augusti



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
STYRKORT	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE	11
UPPFÖLJNING AV RISKER	11
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	13

GS Trafikantservice

Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet		28	50	46
Nöjd beställarmätning		-	Metod och mätetal tas fram våren 2022	-	
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Lönsamhet		9,2%	4,0%	5,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Sjukfrånvaro korttid (juli)		2,9%	3,0%	3,3%
	Sjukfrånvaro långtid (juli)		6,1%	4,0%	6,7%
	Antal revisionsanmärkningar		0	0	1
	Antal utfasnings-/hormonstörande ämnen		0	0	0
Medarbetare	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Andel utsatta för kränkande särbehandling/trakasserier		-	0	0
	HME		-	85	-

Analys och kommentarer

Kund

Hållplatservice

Etableringstiden är slut gällande nytt avtal. Fortsatt dialog med beställaren gällande vissa moment i det nya avtalet. Fortsatt mycket bra dialog med beställaren. Vi har utfört arbete för både Gothia cup och Keolis under sommaren.

Skyltverkstaden

Juli och augusti har varit ganska lugna månader men vi har haft ett antal stora jobb så som uppskyllning av de nya självkörande bussarna vid Volvo och reklamfoliering av Staden buds bilar.

Resurspoolen

Vi har fått ett nytt uppdrag från Västtrafik som avser informatörer/kundvärdar som är från Västtrafiks kampanj att gå på bussarna i framdörrarna och visera sin biljett hos föraren. Informatörens uppgift är att stötta förarna och förbereda resenärerna genom att meddela att de ska gå på via framdörrarna när bussen kommer och ha sin biljett redo för visering hos föraren. Omfattningen är ca 240 - 360 timmar i veckan fram till årsskiftet.

NET

Under augustimånad har vi haft mer resenärer, besökare än vad vi kunde föreställt oss. På grund av tågersättningar har vi vissa dagar haft otroligt mycket buss i rörelse på Nils Ericson Terminalen.

Vi har haft fortsatt förstärkt personalstyrka med extrainsatt personal på vardagar/helg 10 - 17 eller 11 – 19. Tiden beroende på dagens upplägg i tågersättningarna. Extra insatt personal finns på plats i Terminalen till och med 4 september.

Under Håkan Hellströms konserter i augusti har vi stärkt upp med 2 kundnära personal Åkareplatsen. Personalen har arbetat 22:00-01:30 för att bistå resenärerna under nattrafiken.

Hittegoods

Avslutat avtal. Vi har sagt upp delar av lokalen och har lämnat den 1/8. Det mesta arbetet med att avsluta alla avtal är klart men vi har några saker som kommer att avslutas nu i början på hösten.

Ekonomi**GST gemensamt****Akkumulerat:**Intäkter:

Intern utdelning av ansvarets kostnader till verksamheten sker enligt budget. Avvikelsen till och med juni handlar om periodisering, och kommer att jämna ut sig på helåret. Överdraget för övriga intäkter i perioden beror främst på att ersättningen för förhöjda sjuklönekostnader återinförts retroaktivt från och med december 2021. Total ersättning för perioden fram till mars, då ersättningen upphör är ca 240 tkr.

Drift/material/tjänster:

Utfallet avser kostnader i samband med inbrott, samt kostnader för miljöinspektion.

Lokalkostnader:

Inga lokalkostnader ska falla ut på ansvaret. Utfallet beror på överspill från föregående år.

Övriga kostnader:

Totalt 161 tkr högre än budget, bestående av kostnader för utveckling av Filemaker och kostnader för pensionsadministration som inte är budgeterade. 47 tkr avser konsultkostnader som har uppkommit i och med att försäljningsärendet återupptagits.

Personalkostnader:

Totalt 319 tkr över budget. Orsaken är dels att AO-chefens 3 månader budgeterats på 12-delar, dels att AO-chefens anställning förlängts utöver den tid som budgeterats. Dessutom har en personell förstärkning gjorts för att delta i utvecklingen av Filemaker, samt för att bistå vid utvecklingen av enheten Hittegoods. Justeringen av december/januari-skillnaden justeras nästkommande årsskifte.

Hållplatservice**Ackumulerat:**Intäkter:

Periodens intäkter 1,9 mkr högre än budget. 650 tkr av intäkten avser kostnader som har vidarefakturerats till kund. Ett påslag på 5% görs vid vidarefaktureringen. En del av intäkterna i det nya avtalet faktureras kvartalsvis. Från och med juni bokas de upplupna intäkterna upp varje månad.

Utfallet i avtalet med Västtrafik ligger något över budget, vilket betyder att den största delen av ökningen kan tillföras avtalet med Västfastigheter.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1,2 mkr över budget. 630 tkr av överdraget består av vidarefakturerade kostnader. 886 tkr handlar om köpta bemanningstjänster, vilket återspeglas i personalkostnaderna, som ligger under budget. Från och med 2022 ligger samtliga vidarefakturerade kostnader i denna kontogrupp.

Lokalkostnader:

Totalt 98 tkr över budget. Ökningen beror till viss del på att indexutvecklingen för hyran på Hildedal har varit ogynnsam. Kostnaden för el har ökat på grund av dyrare kWh-pris. Även överdrag för renhållning.

Övriga kostnader:

Totalt 265 tkr över budget. Här ligger inköp av verktyg, fordonskostnader, IT och koncern-OH. Överdraget beror framför allt på inköp av förbrukningsmaterial som uppkommit i samband med uppstart av nytt avtal, men även på prishöjningen av drivmedel.

Personalkostnader:

Personalkostnaderna i januari påverkas av decembers avvikelser (timlöner, semesteruttag, sjuklöner mm). Justeringen av detta görs vid nästkommande årsskifte. På helåret blir således kostnaderna korrekta.

I perioden ligger totala personalkostnader 1,2 mkr under budget. Den främsta orsaken till lägre personalkostnader är att bemanningstjänster använts vid vakanser i den ordinarie personalstyrkan, (se även kontogrupp Drift/Material/Tjänster). I juli har en nedjustering gjorts av årets kostnad för sociala avgifter och pensionskostnader. Kostnaden har blivit lägre på grund av nedsättningar av avgifterna för de anställda som är yngst respektive äldst.

Skyltverkstaden**Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 76 tkr över budget. I juni fakturerades ett stort jobb i samband med tidtabellsskiftet hos VT.

Drift/Material/tjänster:

Totalt 482 tkr över budget. Från och med mars 2022 görs en månatlig inventering av lagervaror för att materialkostnaden ska hamna i rätt period i förhållande till intäkten. "Produkter i arbete" inventeras dock inte, vilket minskar möjligheten till exakt matchning något. 96 tkr av överdraget beror på att bemanningstjänster använts vid arbetstoppar och sjukdom.

Lokalkostnader:

Totalt 29 tkr över budget. Enheten bär sin andel av hyra och andra omkostnader för lokalerna på Hildedalsgatan. Kostnaderna för el har ökat på grund av höga kWh-priser. Hyreskostnaden är högre indexutvecklingen i hyresavtalen utvecklats negativt.

Övriga kostnader:

Här ligger kostnader för förbrukningsmaterial, fordon, IT. samt kostnader för koncern-OH. Till och med perioden ligger kostnaderna 42 tkr över budget, men det är inget speciellt som sticker ut.

Personalkostnader:

Totalt 330 tkr under budget. Januari belastas med timlöner och övriga avvikelser från december. Dessa poster bokas sedan bort vid nästa årsbokslut. Löpande under året är det alltid föregående månads timlöner och avvikelser som syns i en period. Minskningen beror på att det föreligger en vakant tjänst sedan i mars. Det har också varit svårt att få tag på extrapersonal vid arbetstoppar. I viss mån har bemanningstjänster använts. I juli har en nedjustering gjorts av årets kostnad för sociala avgifter och pensionskostnader. Kostnaden har blivit lägre på grund av nedsättningar av avgifterna för de anställda som är yngst respektive äldst.

Resurspoolen**Månad:**

Ett mål med den ekonomiska redovisningen är åstadkomma ett korrekt resultat för varje månad genom att säkerställa att intäkter och kostnader matchar varandra i varje redovisningsperiod. För Resurspoolen är det orimligt tidsödande att ta fram siffror per kalendermånad för alla parametrar, vilket leder till att resultatet för en enskild period inte blir helt korrekt. Framför allt märks detta då omsättningen varierar mellan månaderna.

Följande faktorer påverkar:

- * Kostnaden för timavlönad personal bokförs i perioden efter det att de har arbetat.
- * Kostnaden för inhyrd personal bokförs för hela månader, från den 1:e till den siste.
- * Intäkterna som bokförs i en månad härrör sig från den 26:e i månaden före till den 25:e i innevarande månad.

Resurspoolens rörliga kostnader följer intäkterna i hög grad. För att täcka de fasta personal- och OH-kostnaderna behövs emellertid en viss intäktsnivå, vilket inte har uppnåtts till och med juli.

Akkumulerat:Intäkter:

Totalt 2 936 tkr under budget. VT köper färre timmar avseende informatörer än vad som var antaget i budget. GSAB köper tjänster från enheten även detta år, vilket inte var beräknat i budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 115 tkr under budget, där det mesta avser bemanningskostnader, kopplat till låg nivå på beställningar. Här ligger också en fast debitering för intern OH. Faktureringen från bemanningsföretagen släpar efter, och en uppbokning av uppskattade kostnader görs för att kostnaderna ska bokföras i den period när de har arbetats upp.

Lokalkostnader:

Resurspoolen betalar hyra och omkostnader för lokalen på Hotellplatsen, men även en liten andel av lokalkostnaderna på Hildedalsgatan. Totalt 44 tkr över budget. Hyreskostnaden ligger högre än budget, då index har utvecklats negativt. Högre kostnader för el i och med ökade priser.

Övriga kostnader:

Totalt 73 tkr över budget. Inget speciellt sticker ut.

Personalkostnader:

Totalt 460 tkr under budget. Kostnader för timavlönade bokförs med en månads eftersläpning, och kan under en enskild månad påverka resultatet på ett missvisande sätt. En justering görs varje december för att få in samtliga personalkostnader på rätt år. Lägre intäkter innebär lägre personalkostnader, eftersom Resurspoolen verksamhet handlar om att hyra ut personal. I juli har en nedjustering gjorts av årets kostnad för sociala avgifter och pensionskostnader. Kostnaden har blivit lägre på grund av nedsättningar av avgifterna för de anställda som är yngst respektive äldst.

NET**Ackumulerat:**Intäkter:

Totalt 4 123 tkr över budget. Intäkterna består av en fast andel och en rörlig, som beror på hur många timmar som kunden (Västrafik) beställer. Ökningen i perioden kan främst hänföras till den del av verksamheten som hanterar störning, men även extratimmar avseende trafikledare har bidragit till ökningen. 306 tkr avser ersättning för insatser i samband med flyktingmottagandet från Ukraina.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 76 tkr över budget. Den största kostnadsposten i denna kontogrupp är intern OH, som fördelas ut enligt budget. Avvikelsen utgörs av kostnader för inhyrd personal som vidarefaktureras till kund.

Lokalkostnader:

Totalt 70 tkr över budget. El och städ har dragit över på grund av högre priser resp. högre användning. Hyran ligger något över budget beroende på att ogynnsam indexutveckling i hyresavtalen.

Övriga kostnader:

Totalt 57 tkr över budget. Den största kostnadsposten i denna kontogrupp är koncern-OH, som fördelas ut enligt budget. IT-kostnader debiteras ut från moderbolaget enligt budget, med avräkning mot ny prognos varje kvartal. Avvikelsen beror på periodiseringsavvikelser som uppstått i och med Hittegods avveckling.

Personalkostnad:

Totalt 2 257 över budget. Januari belastas med december månads kostnader avseende timavlönade, övertid, semester och andra "avvikelser". Löpande under året bokas kostnaderna för timavlönade in med en månads eftersläpning. I december görs en korrigering, och helårets siffror speglar rätt kostnader, men i januari är det svårt att säga vad avvikelsen beror på. Den högre kostnaden hänger dock främst ihop med högre intäkter, då NET:s verksamhet går ut på att sälja tjänster utförd av egen personal. Överdraget beror även på att man utbildat terminalvärdar och trafikledare. I juli har en nedjustering gjorts av årets kostnad för sociala avgifter och pensionskostnader. Kostnaden har blivit lägre på grund av nedsättningar av avgifterna för de anställda som är yngst respektive äldst.

Avskrivningar

Något under budget eftersom ianspråkstagandet av ny lokal har skett senare än beräknat.

Hittegods**Månad:**

När budget lades för enheten antogs att den upphandling som avsåg förlängning av avtalet med Västtrafik skulle vinnas. I och med att upphandlingen förlorades till en annan aktör påbörjades en avveckling av enheten efter avtalsslutet i mitten av juni. Från och med denna juni speglar avvikelserna denna utveckling. En del av kostnadsposterna kommer att fortsätta att falla ut på grund av långa uppsägningstider eller andra praktiska omständigheter, men en utfasning kommer att ske så snart det är möjligt.

Ackumulerat:Intäkter:

Totalt 686 tkr under budget. Enhetens intäkter utgörs av en fast del, som faktureras kunden per månad, och en rörlig del, som avser de avgifter som kunderna betalar vid uthämtning av upphittat gods. Avvikelsen beror på att enheten avvecklas efter avtalsslut, se även under rubrik Månad.

Drift/material:

Totalt 32 tkr under budget. I och med avvecklingen av enheten avslutas utdebiteringen av intern och extern OH.

Lokalkostnader:

Hittegods betalar hyra och omkostnader för lokalerna på Hotellplasten, samt en liten del av kostnaderna för lokalerna på Hildedalsgatan. Hyreskostnaden löper till och med september.

Övriga kostnader:

Totalt 8 tkr över budget. Budget innehåller kostnader för koncern-OH samt kostnader för fordon och diverse förbrukning. Överdraget beror bland annat på kostnader för adressregister och drivmedel till fordon.

Personal:

Totalt 156 tkr under budget. Enheten bemannas både av egen och inhyrd personal, och vid avvikelser på personalkostnader bör man titta på dessa ihop med kostnaden för Drift/Material. Januari belastas med timlöner och övriga avvikelser från december. Dessa poster bokas sedan bort vid nästa årsbokslut. Löpande under året är det alltid föregående månads timlöner och avvikelser som syns i en period. I juli har en nedjustering gjorts av årets kostnad för sociala avgifter och pensionskostnader. Kostnaden har blivit lägre på grund av nedsättningar av avgifterna för de anställda som är yngst respektive äldst.

Verksamhet och processer

Hållplatsservice

Fortsatt dialog kring hur vi ska förhålla oss med våra fordon. Larmet på Hildedalsgatan 8A fungerar bra. Arbete pågår med att uppdatera körlistor och tvättlistor för en mer effektiv körning.

Skyltverkstaden

Allt rullar på som vanligt, alla semesterar är avklarade och ordinarie personal är på plats. Vi fortsätter att jobba för att få igång vårt nya orderhanteringssystem.

Resurspoolen

Utbildning av nya personalplanerare pågår och vi ser över våra rutiner och behörigheter i de olika system vi har.

NET

Den planerad tågersättningen för Bohusbanans avstängning har medfört ett högt tryck med resenärer från Nils Ericson Terminalen. Stora förändringar i upplägget efter färdig planering har gjort att det varit utmanade för hela personalstyrkan.

Vi har även under denna ersättning varit extra behjälpliga med att begränsa resenärerna på Stenungsund Express (SNU), detta då vi haft resenärer stående på hållplatsen efter Nils Ericson Terminalen inte kommer med bussen.

Personalen har varit fantastisk i sitt arbete med SNU och fått ros från deras trafikledning samt förare.

Vi har under en längre tid haft gate 35 avstängd för gångstråket mot Gullbergsvass. Den 5 september kommer gaten att stängas för gående och inom kort hoppas vi kunna köra trafik på gate 35 igen.

De inspelade utropen i Terminalen kommer att uppdateras, vi har beslutat att använda en medarbetare från Störnings röst denna gång.

Hittegoods

Verksamheten avslutad

Medarbetare

Hållplatsservice

En medarbetare har gått på studieledighet och ersätts med timanställda. Överlag har extrapersonal under sommaren fungerat bra. Vissa kommer vi fortsätta använda vid vakanser.

Skyltverkstaden

Ny produktionsledare är rekryterad och startar 1/9. En intern sökande har fått tjänsten vilket gör att vi har en tjänst öppen som måste tillsättas. Vi för diskussioner med en av de sökande för produktionsledartjänsten.

Resurspoolen

En personalplanerare är fortsatt föräldraledig 25%. En medarbetare som startade den 20/6 är till stor del klar med sin utbildning.

NET

Schemaplanering för senare delen av hösten, jul och nyår är påbörjan.

Timpersonal återgår till sina studier, vi förbereder för en rekrytering av Terminalvärdar och Trafikledare i mitten av september. Omorganisation inom NET/ rekrytering pågår gällande rollerna Gruppchef och Kvalitet och Processtöd.

Tre arbetsplatsträffar för Trafikledare och Terminalvärdar har genomförts i lokalen "En trappa ner" med fokus på verksamhetsinformation och kundfokus. Kundfokus är ett av de ledord vi arbetar med och som tillhör våra mål 2022.

Den 7 september kommer vi fira att ISO revisionen blev så bra!

Hittegods

Verksamheten avvecklad

Sammanfattning medarbetarperspektivet

Medarbetare på alla nivåer i samtliga enheter känner fortsatt en stor oro inför en ovisst framtid där nedläggning blir följden om ingen försäljning av bolaget kommer till stånd. En begynnande uppgivenhet ger sig också till känna.

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P8)	Budget helår	Bokslut 2021
Intäkter	38 955	36 220	2 735	43 003	55 041	51 599	62 925
Kostnader	-35 376	-33 351	-2 025	-41 847	52 010	-48 635	-59 788
Rörelseresultat	3 579	2 869	710	1 156	3 031	2 963	3 137
Resultat i % av omsättning	9,2%	7,9%		2,7%	5,5%	5,7%	5,0%

Analys och kommentarer

Månad:

Operativt resultat ligger för månaden på 1 600 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 284 tkr och medför en nettomarginal för månaden på 27,9%.

Personalkostnader

Löpande under året släpar kostnaderna efter en månad avseende timlöner samt avvikelser som övertid, OB och sjuklön. I december görs en uppbokning av dessa kostnader, och helåret belastas därför med rätt belopp.

En del av avvikelsen t om juni beror på att verksamheten har använt mer eller mindre personal än vad som var budgeterat, men utöver detta påverkas total personalkostnad av följande faktorer:

- * AO-chef är budgeterad på tre månader (som i budget ligger utspridd över hela året), men tjänsten har förlängts.
- * Effekten av decemberlönerna, där vi inte har någon bra metod för att se hur det slår i januari.
- * Omvärdering av semesterskulden, vilket gav en merkostnad i januari-mars.

I april och juli har gjorts en nedjustering av sociala avgifter med totalt 330 tkr. Orsaken är den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga. Dessutom har en nedjustering av pensionskostnaderna på 70 tkr gjorts i juli. Orsaken är att den automatiska uppbokningen av pensionskostnader förutsätter att samtliga anställda betingar full debitering. En återbetalning av pensionspremier som felaktigt debiterats för högt har gjorts i januari. Posten hör till tidigare år, och var okänd vid ingången av året. Återbetalningen låg på ca 160 tkr, och effekten ligger utslagen över första halvåret 2022.

Lokalkostnader

Hyreskostnaden för Hildedal är högre än i budget. Orsaken är att indexutvecklingen, som är kopplad till KPI, har varit ogynnsam på grund av stigande prisnivåer i samhället. På helår beräknas effekten uppgå till ca 70 tkr högre kostnader än i budget.

Resurspoolen

När omsättningen varierar stort mellan månaderna blir de enskilda månadernas resultat svåra att läsa av. Se även kommentarer på enhetens flik.

Ackumulerat:

Vi ligger efter augusti månad på ett ackumulerat resultat på 3 579 tkr mot budgeterat 2 869 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 710 tkr. Ackumulerad nettomarginal 9,2%.

Intäkter:

Totalt 2 857 tkr över budget för försäljningsintäkter. NET har fått högre intäkter för störningshantering och extrabeställningar än förväntat (ca 3 800 tkr), samt en post på ca 300 tkr för mottagande av flyktingar från Ukraina. Hållplatservice står för 1 950 tkr av avvikelsen, främst kopplat till det nya avtalet med VF. 650 tkr av överdraget hos HPL är vidarefakturerade kostnader. Hittegods tappar från och med juni intäkter mot budget, då enheten avvecklas, och ligger 686 tkr efter budget till och med augusti. Resurspoolen har en minskning på ca 2 900 tkr mot budget avseende informatörer. Skyltverkstaden ligger något över budget. Dessutom har ca 240 tkr betalats ut som ersättning för förhöjda sjuklönekostnader till följd av pandemin.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 655 tkr över budget. Störst överdrag avser material på Skylten samt vidarefakturerade kostnader på HPL. Lägre kostnader för bemanning på Resurspoolen. Dessa avvikelser är kopplade till intäktsutvecklingen på respektive enhet.

Lokalkostnader:

Totalt 260 tkr över budget. Uppvärmningskostnaderna har ökat på grund av prisläget, och en del städmaterial som har inhandlats i perioden. Dessutom är själva lokalhyran högre än budget, då indexeringen påverkas av hög inflation.

Övriga kostnader:

Totalt 701 tkr över budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och koncern-OH. Avvikelsen i perioden beror på många små poster, bland annat har kostnaderna för drivmedel och övrig drift av fordon ökat på grund av höga priser. Dessutom har utvecklingen av Filemaker orsakat högre kostnader.

Personalkostnader:

Totalt 544 över budget. I juli har en nedjustering av sociala avgifter och pensionskostnader gjorts (totalt 300 tkr), se även kommentar överst. Störst överdrag på NET (2 257 tkr över budget), där det mesta är hänförligt till högre intäkter, men där en del också beror på att man utbildat personal under perioden. HPL ligger 1 120 tkr under sin budget avseende personal, men har istället motsvarande kostnad för köpta bemanningstjänster. Även Skyltverkstaden ligger under (330 tkr) på grund av en ej tillsatt vakans, men även här har i viss utsträckning bemanningspersonal använts. Resurspoolens personalkostnader ligger 460 under budget, vilket hänger ihop med lägre intäkter. Det finns ingen enkel metod för att kvantifiera denna differens. Total personalkostnad påverkas också av de faktorer som redovisas överst i denna ruta.

Avskrivningar

Något under budget på grund av att en ny lokal på NET ianspråktagits senare än vad som antogs i budget.

Prognos P8:

Förväntad omsättning operativt totalt 55 041 tkr med ett resultat på 3 031 tkr. Medför en marginal på 5,5%. I prognosen är medtaget en kostnad för konsulter i samband med försäljning av GST om 400 tkr under 2400 vilken inte var med i budget.

Hållplatservice förväntar sig ett förbättrat resultat på 1 763 tkr mot budget 825 tkr.

Skyttverkstadens resultat landar på 104 tkr mot budget 244 tkr. Resurspoolen räknar efter en svag inledning av året med ett resultat på -864 tkr. NET förväntar sig en positiv ökning av resultatet med 570 tkr från budgeterat 1 318 tkr till 2 851 tkr till följd av fortsatta beställningar från Västtrafik Störning. Hittegods resultat förväntas minska från 277 tkr till -233 tkr beroende av det förlorade avtalet. De negativa resultaten kan till största delen hänföras till minskade beställningar från Västtrafik och Västfastigheter.

Ökade OH kostnader i samband med Hittegods avveckling och ökande energikostnader för såväl drivmedel som el till lokalerna bidrar också till ett lägre resultat.

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" i GSK One.

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.