

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 september



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		33	50	46
Nöjd beställarmätning		-	Metod och mätetal tas fram våren 2022	-	
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Lönsamhet		6,6%	4,0%	5,0%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall period	Mål år	Ack. utfall föreg. år	
	Sjukfrånvaro korttid (augusti)		2,8%	3,0%	3,3%
	Sjukfrånvaro långtid (augusti)		5,7%	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

Beställare i avtal Drift & Underhåll kommer sluta och påbörja anställning på Västtrafik, sista dag är 30 november. Vi för dialog kring utökad tvätt av betongplattor, övriga avtalsfrågor är lösta. Beställaren har tillsammans med oss utfört besiktning under september månad med mycket bra resultat. I avtal Service av hållplatsinformation har vi gjort indexreglering den 28 september.

Skyttverkstaden

September har varit en månad med relativt lite jobb, men vi har jobbat med några stora kunder som kommer att resultera i större intäkter senare i höst. Tex omskyllning av Göteborgs Stads Leasing och Göteborgs Spårvägars Kulturpris.

Resurspoolen

Tyvär har vi haft väldigt lite beställningar under september vilket resulterat i ett dåligt resultat denna månad. Däremot har vi jobbat mycket med det nya uppdrag som presenteras nedan.

Nytt uppdrag via Västtrafik; En ny beställare/enhet på Västtrafik har beställt informatörer 240 timmar per vecka (mån-fre) under vecka 40 - 43 och 360 timmar per vecka under vecka 44 - 51. Uppdraget går ut på att stötta resenärer och förare i att börja gå på bussen via framdörrarna och visera sin biljett till föraren på linje 60 i centrum och 70-linjerna i Nordost. Västtrafik bistår med en 2 timmar lång utbildning för samtliga som ska arbeta på uppdraget. Vi har haft avstämningsmöte med Västtrafiks Störningshantering angående fasta informatörer och akuta uppdrag och de är fortsatt väldigt nöjd med vårt genomförande. Avstämningsmötena har fått ett allt tunnare innehåll då samarbetet och roller blir tydligare med tiden och riktlinjer är på plats. De täta avstämningarna mellan fasta informatörer och Störningshantering har gynnat samarbetet och kommunikationen mellan våra bolag.

NET

Vi har märkt en minskning i resenärer om man jämför med hur det var under slutet av augusti månad, dock mycket resenärer och folk i rörelse om vi jämför med innan Corona. Vi ser även en ökning med jobbpendlare under fredag och shoppingpendlare under helgerna. Under Göteborgs Kulturkalas stärkte vi upp med personal under första dagens invigningskonserter. Vi hade något mer resande under lördagen och söndagen. Den 21:e september hade vi ett stort tågstopp på Göteborg Central beroende på signalfel. All tågtrafik in och ut från Göteborg påverkades. Vi hade extrainkallad personal både i trafikledningen och i våra terminaler

Hittegods

Uppdrag avslutat

Ekonomi

GST gemensamt

Ackumulerat:

Intäkter:

Intern utdelning av ansvarets kostnader till verksamheten sker enligt budget. Avvikelsen för utdebiteringen av OH handlar om periodisering, och kommer att jämnas 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. En ytterligare positiv avvikelse gäller debiteringen av systemkostnader till Västtrafik, då beställning har gjorts utöver budget.

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 samt kostnader som uppkommit för installation av larm på Hildedalsgatan.

Övriga kostnader:

Totalt 154 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 432 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 avvecklingen av enheten Hittegoods. Justeringen av december/januari-skillnaden justeras nästkommande årsskifte.

Hållplatservice**Ackumulerat:**Intäkter:

Periodens intäkter 2,2 mkr högre än budget. 840 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 1,4 mkr över budget. 815 tkr av överdraget består av vidarefakturerade kostnader. 960 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 120 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 295 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, uttag av semester, 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). Under året 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**Akkumulerat:**Intäkter:

Totalt 127 tkr under budget.

Drift/Material/tjänster:

Totalt 510 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 27 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, då 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 33 tkr över budget, men det är inget speciellt som sticker ut.

Personalkostnader:

Totalt 313 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. Under året 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 att 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 3 078 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 1 136 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 66 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 77 tkr över budget. Inget speciellt sticker ut.

Personalkostnader:

Totalt 117 tkr under budget. Kostnader för timavlönade bokförs med en månads eftersläpning, och kan under en enskild månad påverka resultatet på ett missvisande sätt. Detta är särskilt märkbart när omsättningen varierar stort mellan månaderna, till exempel mellan augusti och september 2022. 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.

NET**Akkumulerat:**Intäkter:

Totalt 4 419 tkr över budget. Intäkterna består av en fast andel och en rörlig, som beror på hur många timmar som kunden (Västtrafik) 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 146 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, samt inköp av telefoner.

Lokalkostnader:

Totalt 77 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 70 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 2 893 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 korrigerande, 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. Eftersom kostnaden för timavlönade faller ut i månaden efter att den har uppstått, blir resultatet för en enskild period något missvisande, särskilt ifall omsättningen varierar mellan månaderna.

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 1 011 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 83 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 11 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 348 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. Efter avveckling av verksamheten uppkommer inga mer personalkostnader.

Verksamhet och processer**Hållplatservice**

Vi avvaktar process gällande försäljning innan vi tar beslut hur vi går vidare med att anskaffa nya fordon. Vi har påbörjat arbetet med att se över instruktioner, processbilder mm. som finns i GSK One inför att GSK One ska stängas ned och överföras till Teams.

Skyltverkstaden

Verksamheten rullar på som vanligt. Vi har startat upp att arbeta i det nya orderhanteringssystemet och just nu kör vi det dubbelt med vårt gamla sätt att arbeta för att se hur vi ska arbeta med det framåt på bästa sätt.

Resurspoolen

Resurspoolen märkte att insyn till Resurspoolens FileMaker är möjlig från flera enheter, vilket har snabbt justerats med hjälp av vår systemleverantör.

Samtliga personalplanerare har deltagit i informationen från HR om förändringar i LAS. Personalplanerare och gruppchef var på möte med kund Styröbolaget för att presentera gruppen. Även besök till Saltholmens där våra medarbetare arbetar gjordes för att de nya personalplanerarna ska känna till arbetet som utförs på platsen.

NET

Vi har fortsatt utmanats av mycket resande mot Stenungssund under högtrafik på eftermiddagarna, framför allt på fredagar. Terminalvärdar är aktiva och begränsar resenärerna till 40 personer per fordon för att underlätta för förarna och för resenärer stående på hållplatsen efter Nils Ericson Terminalen.

Rekrytering av timanställda Terminalvärdar och Trafikledare pågår Alla har nu varit med och firat vår ISO revision med tårta.

Ledningen på Nils Ericson Terminalen står inför omorganisation, två gruppchefer blir till en.

Rekrytering pågår. En tjänst för kvalitet och processtöd är under tillsättning.

Mål 2022: Våra Ledord, Kundservice, Engagemang, Samarbete

Personalen samlar guldstjärnor efter olika kriterier

Delmål 1 fram till maj 31/ 5 var 53 guldstjärnor. Resultatet blev 51 st.

Delmål 2 fram till 31/8 var 100 guldstjärnor. Resultat blev 330 st.

Personalen tycker det är ett roligt koncept och är mycket engagerade. På senaste APT inkom så många bra idéer så att vi nu kommer behöva se över slutmålet som från början var totalt 252 guldstjärnor.

Delmål tre löper fram till 30 nov.

Arbetsmiljöromd bokad till den 27 oktober

Hittegods

Verksamheten avslutad

Medarbetare

Hållplatservice

Timanställda på Hållplatservice har genomgått utbildningen "Arbete på väg (APV 1.1–1.3)" för att höja deras kompetens. Vi planerar in en APT under november månad då vi ska fokusera på att arbeta med riskerna i våra arbetsmoment. Samtliga lönesamtal genomförda. Vi har även påbörjat gemensam träning medarbetarna för att förebygga arbetsskador.

Skyltverkstaden

APT genomförd för Skyltverkstaden. Vi körde i gång tema "Tillit" där gruppen ska arbeta utifrån 6 diskussionspunkter fram till årsskiftet.

Resurspoolen

Nu är personalplanerargruppen åter bestående av tre personer. En personalplanerare är fortfarande föräldraledig 25%.

APT genomförd för personalplanerare där vi körde igång tema "Tillit" där gruppen ska arbeta utifrån 6 diskussionspunkter fram till årsskiftet.

Vi har också startat planering för APT för timavlönade i november, datum är spikat och lokal bokad. Vi utför en medarbetarenkät som ska vara klar innan APT och som vi sedan går igenom med medarbetarna.

Rekrytering och utbildning av nya medarbetare inför Västtrafiks nya uppdrag pågår.

NET

En ny Terminalvärd är utbildad.

En Trafikledare har fått medsittning på Störningshanteringen, beslut om utbildning på Störning dröjer en kort tid till.

Schemat för timanställda är öppnat tom 31 oktober.

Planering för ledighet under jul och nyår pågår.

APT för vår personal som arbetar på Störning utfördes 28/9, nöjda och glada medarbetare.

Hittegods

Verksamheten avvecklad

Sammanfattning medarbetarperspektivet

Medarbetare på alla nivåer i samtliga enheter känner fortsatt en stor oro inför en oviss 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	42 837	40 194	2 643	48 153	55 041	51 599	62 925
Kostnader	-40 002	-36 883	-3 119	-46 654	52 010	-48 635	-59 788
Rörelseresultat	2 834	3 310	-476	1 499	3 031	2 963	3 137
Resultat i % av omsättning	6,6%	8,2%		3,1%	5,5%	5,7%	5,0%

Analys och kommentarer

Månad:

Operativt resultat ligger för månaden på -744 tkr. Vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -1 186 tkr och medför en nettomarginal för månaden på -19,2%.

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.

Akkumulerat:

Vi ligger efter september månad på ett ackumulerat resultat på 2 834 tkr mot budgeterat 3 310 tkr. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på -476 tkr. Ackumulerad nettomarginal 6,6%.

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 avseende 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 i stället 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.

Avskrivningar

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

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.