

<b>Id:</b> FOR-3150	<b>Version:</b> 1.0	<b>Dokumenttyp:</b> Formulär	<b>Typ av styrning:</b> Stödjande
<b>Framtagare:</b> Dan Paulström	<b>Godkännare:</b> Dan Paulström	<b>Datum:</b> 2023-04-11	

# Månadsrapport

## GS Trafikantservice

2024 juli



## Innehåll

RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
EKONOMI PER ENHET.....	3

## Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P3)	Budget helår	Bokslut 2023
Intäkter	35 786	34 051	1 735	37 868	59 510	53 712	64 140
Kostnader	-35 087	-33 751	-1 336	-32 743	-59 610	-53 712	-58 040
Rörelseresultat	699	300	399	5 125	-100	0	6 100
Resultat i % av omsättning	2,0%	0,9%		13,5%	-1,7%	0,0%	9,5%

### Analys och kommentarer

#### Resultat för perioden:

Att resultatet i perioden är bättre än budget beror främst på en extraordinär post på 0,5 mkr, som avser utdelning av överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA.

Det finns även en positiv resultatpåverkan från enheten NET, som har fått stora extrabeställningar i perioden. Beställningar utöver budget har god lönsamhet, då fasta omkostnader ligger kvar på samma nivå med ökade intäkter. Hållplatservice har haft höga personalkostnader på grund av hög personalomsättning och upplärning av ny personal. Nya leasade bilar har också blivit dyrare än budget, och enhetens resultat ligger under sin budget. Detta gäller också för Resurspoolen, som har en lägre nivå på beställda informatörstimmar än i budget. Skyltverkstaden ligger över sin budget.

Orsaken till att budgeterat resultat på helår ligger på noll är till stor del att enheten NET vid budgeteringstidpunkten endast hade avtal med Västtrafik till och med september. Nu kommer NET att vara kvar till 2025-09-30.

#### Prognos för helåret (mars):

De är två större förändringar i prognosen jämfört med budget. Den första gäller enheten NET som har en prognos för att drivas på helår. I budget antogs 9 månaders-drift, i enlighet med de faktorer som var kända vid den tidpunkten. NET:s resultat förväntas i denna prognos överstiga budget.

Den andra större förändringen gäller enheten Hållplatservice, som bytt ut sin fordonspark under våren. Att utrusta och leasa de nya bilarna ger högre kostnader än vad som antogs vid budgeteringstillfället.

En ytterligare post som påverkar prognosen är den högre debiteringen från Intraservice avseende systemstöd.

Nästa helårsprognos upprättas i samband med delårsrapport per augusti.

## Ekonomi per enhet

### GST gemensamt

#### Ackumulerat:

De kostnader som uppstår på det gemensamma ansvaret avseende driften delas under året ut till verksamheten. I budget för 2024 har en högre andel av moderbolagets kostnader fördelats till bolaget än vad som var fallet under föregående år. Dessa "merkostnader" har budgeterats på det gemensamma ansvaret, som har en negativ totalbudget för året.

Under perioden har ytterligare kostnader uppkommit i försäljningsärendet, vilket påverkar resultatet negativt. Å andra sidan har en extraordinär post på ca 0,5 mkr betalats in till bolaget från KPA. Posten avser överskottsmedel som betalats ut till dem som betalat in

medel till premiebefrielse i KPA. Sammanlagt medför detta att resultatet för perioden är positivt.

Resultat före finansiella poster -591 tkr (397 tkr bättre än budget för perioden).

### **Hållplatservice**

#### **Ackumulerat:**

Intäkter en bit över budget i informationsdelen av avtalet med Västtrafik. I nivå med budget i avtalet som handlar om skötsel av hållplatser. Enheten använder en mix av egenanställd personal och inhyrd bemanning via Resurspoolen. Hur mixen fördelar sig mellan de båda personalslagen går inte att förutse i budget. Under perioden ligger totala kostnader för personal över budget, bland annat på grund av ett ökat övertidsuttag och en hög andel ny personal. Utbytet av fordonsparken har resulterat i högre kostnader än i budget på grund av prisfaktorer.

Resultat -1 423 tkr (1 551 tkr sämre än budget för perioden).

### **Skyltverkstaden**

#### **Ackumulerat:**

Intäkterna ligger något över budget i perioden. Kostnaderna ligger under budget, mest beroende på personalvakanser. Ett stort jobb på Göteborgs Spårvägars nya depå på Ringön gav god påverkan på resultatet.

Resultat 237 tkr (198 tkr bättre än budget för perioden).

### **Resurspoolen**

#### **Ackumulerat:**

Avtalet med Västtrafik om informatörer har en låg fast nivå. Därutöver beställs timmar när behov uppstår. Budget för informatörstimmar läggs utifrån tidigare erfarenheter samt utifrån det som framkommit i dialog med beställaren.

Från och med 2024 köper övriga enheter, främst Hållplatservice, bemanningstimmar via Resurspoolen till fasta timpriser. Resurspoolen kan använda egenanställd personal till detta, eller anlita bemanningsföretag. Under perioden har försäljningen av bemanning till Hållplatservice överstigit budget med ca 3,5 mkr, medan den egna försäljningen av informatörstimmar understiger budgeterad nivå med ca 1 mkr.

Resultat -714 tkr (1073 tkr sämre än budget för perioden).

### **NET**

#### **Ackumulerat:**

Under perioden har Västtrafik gjort beställningar utöver budget avseende störningshantering, extrabemanning av terminalen samt tågersättning. Kostnaden för personal har ökat som en följd av intäktsutvecklingen, medan övriga kostnader ligger i nivå med budget. Beställningar utöver budget ger en mycket god resultatpåverkan på NET, då de i princip endast medför en ökning av personalkostnaderna för beställningen.

Resultat 3 190 tkr (2 426 tkr bättre än budget för perioden).