

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

Månadsrapport

GS Trafikantservice

2024 oktober



Innehåll

GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE.....	3
EKONOMI PER ENHET.....	3
UPPFÖLJNING AV RISKER.....	4
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	4

GS Trafikantservice

Resultaträkning GS Trafikantservice

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P8)	Budget helår	Bokslut 2023
Intäkter	50 622	48 164	2 458	55 076	59 900	53 712	64 140
Kostnader	-50 276	-47 368	-2 908	-47 854	-59 400	-53 712	-58 040
Rörelseresultat	346	796	-450	7 222	500	0	6 100
Resultat i % av omsättning	0,7%	1,6%		13,1%	0,8%	0,0%	9,5%

Analys och kommentarer**Resultat för perioden:**

Resultatet i perioden påverkas av en extraordinär post på 0,5 mkr, som avser utdelning av överskottsmedel från pensionsförvaltaren KPA. En verksamhetsfaktor som har påverkat periodens resultat är utbytet av fordon, som blivit dyrare än beräknat på grund av pridfaktorer. Beställningsnivåerna i de olika avtalen har varierat, med stora extrabeställningar i ett avtal, och nivåer under snittet i ett annat.

Under 2024 bär bolaget en högre andel av moderbolagets kostnader än tidigare, på grund av att koncernens totala omfattning har minskat. Resultatet går därför inte att jämföra med resultatet för samma period föregående år.

Prognos för helåret (augusti):

Högre kostnader för fordon samt IT, där framför allt debiteringen för stadengemensamma tjänster ökat från föregående år. Ökade beställningsnivåer i ett av avtalen påverkar positivt, liksom utbetalningen av överskottsmedel från KPA.

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 tidigare betalat in medel till premiefrielse i KPA.

Resultat före finansiella poster -1 217 tkr (290 tkr bättre än budget för perioden).

Hållplatsservice**Ackumulerat:**

Intäkter en bit över budget i informationsdelen av avtalet med Västtrafik. Något under budget i avtalet med Västfastigheter (skötsel av hållplatser). Enheten använder en mix av egenanställd personal och inhyrd bemanning via Resurspoolen. 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 pridfaktorer.

Resultat -1 116 tkr (1 932 tkr sämre än budget för perioden).

Skyltverkstaden

Ackumulerat:

Intäkter och kostnader ligger i nivå med budget.

Resultat 110 tkr (34 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. I budget gjordes även ett antagande om en ny affär, som senare visade sig inte vara aktuell.

Från och med 2024 köper övriga enheter, främst Hållplatsservice, bemanningstimmar via Resurspoolen till fasta timpriser. Under perioden har försäljningen av bemanning till Hållplatsservice överstigit budget, medan försäljningen av informatörstimmar understigit budgeterad nivå.

Resultat -1 640 tkr (2 235 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.

Resultat 4 212 tkr (3 397 tkr bättre än budget för perioden).

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 Two.

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.