

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 december



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	61 276	53 712	7 564	64 141	59 900	53 712	64 140
Kostnader	-60 287	-53 712	-6 575	-58 040	-59 400	-53 712	-58 040
Rörelseresultat	989	0	989	6 101	500	0	6 100
Resultat i % av omsättning	1,6%	0,0%		9,5%	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.

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.

En extraordinär post på ca 0,5 mkr har betalats in till bolaget från KPA. Posten avser överskottsmedel som betalats ut till dem som tidigare betalat in medel till premiefrielse i KPA, och har fördelats i verksamheten.

Resultat före finansiella poster -2 024 tkr (41 tkr bättre än budget för perioden).

Hållplatsservice

Ackumulerat:

Intäkter en bit över budget i informationsdelen av avtalet med Västtrafik. Även över budget för Övriga intäkter som avser tilläggsbeställningar. 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 -131 tkr (1 162 tkr sämre än budget för perioden).

Skyltverkstaden**Ackumulerat:**

Intäkterna ligger en bit över budget och även över utfall föregående år. Totala kostnader en bit under budget.

Resultat 289 tkr (131 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 -2 290 tkr (2 289 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. Budget för NET lades på 9 månader, eftersom det vid budgeteringstillfället var troligt att förlängningsoptionen inte skulle lösas ut. Optionen kom sedan att lösas ut, och verksamheten bedrevs hela året.

Resultat 5 145 tkr (4 468 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.