

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

2025 april



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 (P3)	Budget helår	Bokslut 2024
Intäkter	15 722	16 590	-868	18 103	53 347	53 847	61 276
Kostnader	-17 265	-17 607	342	-18 310	-54 347	-54 587	-60 287
Rörelseresultat	-1 543	-1 017	-526	-208	-1 000	-740	989
Resultat i % av omsättning	-9,8%	-6,1%		-1,1%	-	-	1,6%

Analys och kommentarer

Resultat för perioden:

Under perioden har beställningarna generellt sett legat på en lägre nivå än vad som antogs i budget, och även jämfört med föregående år. Beställningsnivåerna varierar över året, och är alltid lägre under första kvartalet. Detta är också anledningen till att periodens budget är negativ. Längre fram under året är läget generellt sett mer gynnsamt, och intäkterna räcker till för att täcka de fasta kostnaderna. Resultatet i april var bättre än budget.

I september 2025 går avtalet med Västtrafik om att bemanna Nils Ericsonsterminalen ut, och bolagets enhet NET kommer att avvecklas. Samtidigt avvecklas även verksamheten i ett annat koncernbolag, GS Buss AB, vilket innebär att moderbolagets samtliga kostnader för ledning och affärsstöd kommer att bäras av den kvarvarande verksamheten i GST under årets sista kvartal.

Som en följd av de båda avvecklingsprojekten förväntas bolaget göra ett negativt resultat under 2025.

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 2025 har en högre andel av moderbolagets kostnader fördelats till bolaget än vad som var fallet till och med 2023. Dessa "merkostnader" har budgeterats på det gemensamma ansvaret, som har en negativ totalbudget för året. Under perioden har förberedelser för att konvertera IT-miljön till Intraservice genomförts. I samband med detta har ett antal nya telefoner behövt köpas in, vilket är orsaken till resultatutvecklingen i perioden.

Resultat före finansiella poster -635 tkr (42 tkr sämre än budget för perioden).

Hållplatsservice

Ackumulerat:

Intäkter en bit över budget, främst på grund av kostnader för material och tjänster som vidarefakturerats till kund. Enheten använder en mix av egenanställd personal och inhyrd bemanning via Resurspoolen. Totala personalkostnader ligger något över budget. Föregående års utbyte av fordonsparken ger högre kostnader under kvartal 1. Effekten är medtagen i budget, och avvikelsen avseende fordonskostnader kommer att minska därefter. Periodens budgetavvikelse beror till stor del på dessa periodiseringsfaktorer.

Beställningsnivåerna i avtalet med Västfastigheter ligger ca 300 tkr under budget, vilket också bidrar till ett lägre resultat.

Resultat -614 tkr (-450 tkr sämre än budget för perioden).

Skyltverkstaden

Ackumulerat:

Intäkterna ligger en bit under budget och även under utfall föregående år. Totala kostnader en bit under budget. När beställningsintäkterna understiger budget räcker de inte till för att täcka fasta kostnader i form av bland annat hyra, personal, IT och overhead. I april nådde beställningarna, och även resultatet, upp till budgeterad nivå.

Resultat -394 tkr (349 tkr sämre 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 Hållplatsservice, bemanningstimmar via Resurspoolen till fasta timpriser. Under perioden har försäljningen av bemanning till Hållplatsservice varit i nivå med budget, medan försäljningen av informatörstimmar understigit budgeterad nivå.

Resultat -709 tkr (43 tkr sämre än budget för perioden).

NET

Ackumulerat:

Under första kvartalet har Västtrafik gjort beställningar understigande budget avseende störningshantering och extrabemanning av terminalen. När beställningsintäkterna understiger budget räcker de inte till för att täcka fasta kostnader i form av bland annat hyra, personal, IT och overhead. I april gjordes beställningar av framför allt störningstimmar över budgeterad nivå, vilket medförde att enhetens totala resultat hamnade över budget.

Budget för NET ligger på 9 månader, eftersom upphandlingen om nästa avtal förlorades.

Resultat 808 tkr (357 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.