

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 Augusti



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 2024
Intäkter	40 818	40 285	533	41 067	56 235	53 847	61 276
Kostnader	-37 580	-38 922	1 342	-39 983	-55 335	-54 587	-60 287
Rörelseresultat	3 238	1 363	1 875	1 084	900	-740	989
Resultat i % av omsättning	7,9%	3,4%		2,6%	1,6%	-1,4%	1,6%

Analys och kommentarer

Resultat för perioden:

Efter en vår med relativt låga beställningsnivåer i flera av avtalen, så har sommaren inneburit en rejäl återhämtning. Inte minst har det nya avtalet med Socialförvaltning Centrum, som handlar om Trygghetsvårdar givit god ekonomisk utdelning. 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 ligga det en budget med negativt resultat för 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 ett projekt för att konvertera IT-miljön till Intraservice genomförts. I samband med detta har ett antal nya telefoner behövt köpas in, vilket inte var budgeterat.

Resultat före finansiella poster -858 tkr (101 tkr bättre än budget för perioden).

Hållplatsservice

Ackumulerat:

Intäkter en bit över budget, främst på grund av kostnader för material och tjänster som vidarefakturerats till kund. Informationsavtalet med Västtrafik ligger också över sin intäktsbudget. Enheten använder en mix av egenanställd personal och inhyrd bemanning via Resurspoolen. Totala personalkostnader ligger något under budget. Föregående års utbyte av fordonsparken gav högre kostnader under kvartal 1. Delar av verksamheten, som tvätt av hållplatser, utförs endast under när det är tillräckligt varmt, vilket påverkar enhetens resultatförväntningar över året.

Resultat 717 tkr (303 tkr bättre än budget för perioden).

Skyltverkstaden**Ackumulerat:**

Intäkterna ligger en bit under budget, vilket även totala kostnader gör. Efter en relativt svag vår på beställningsfronten har intäkterna under sommarmånaderna nått väl upp till budget, och det stora tabellbyte som genomfördes i juni var gynnsamt för enhetens ekonomi.

Resultat 26 tkr (117 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. Under våren har ett nytt avtal tecknats med Socialförvaltning Centrum. Avtalet avser Trygghetsvårdar, som rör sig i staden under kvällar och helger för att bidra till ökad säkerhet, inte minst i närheten av kollektivtrafiken. Avtalet ger en stabil intäkt året ut, och bidrar positivt till enhetens resultat. Från och med 2024 köper övriga enheter, främst Hållplatsservice, bemanningstimmar via Resurspoolen till fasta timpriser. Under perioden har försäljningen av bemanning till Hållplatsservice legat något under, medan försäljningen av informatörstimmar i och med det nya avtalet har hamnat något över budget.

Resultat 1004 tkr (857 tkr bättre 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 och maj 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 2 349 tkr (731 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.