

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

Oktober 2025



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	50 249	48 439	1 810	50 622	56 235	53 847	61 276
Kostnader	-47 274	-47 447	173	-50 276	-55 335	-54 587	-60 287
Rörelseresultat	2 975	992	1 983	346	900	-740	989
Resultat i % av omsättning	5,9%	2,0%		0,7%	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 och hösten inneburit en rejäl återhämtning. Inte minst har det nya avtalet med Socialförvaltning Centrum, avseende uppdrag med Trygghetsvårdar, givit en god ekonomisk utveckling.

I september 2025 gick avtalet med Västtrafik om att bemanna Nils Ericsonsterminalen ut, och bolagets enhet NET har avvecklats.

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 -1 341 tkr (119 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, medan avtalet med Västfastigheter ligger något under. 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 844 tkr (12 tkr bättre än budget för perioden).

Skyltverkstaden

Ackumulerat:

Intäkterna ligger ca 780 tkr under budget. Lägre intäkter medför att fasta kostnader inte kan täckas, och resultatet för perioden är negativt. Efter en relativt svag vår på

beställningsfronten har intäkterna under sommarmånaderna nått väl upp till budget, men augusti och september var återigen under budget.

Resultat -69 tkr (324 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 över budget.

Resultat 934 tkr (1 042 tkr bättre än budget för perioden).

NET

Ackumulerat:

Enhetens verksamhet upphörde 30/9. Efter detta datum fortsätter vissa kostnader att falla ut på enheten enligt den budget som lades inför året.

Resultat 2 607 tkr (1 134 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.