

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 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 2024
Intäkter	58 882	53 847	5 035	61 276	56 235	53 847	61 276
Kostnader	-58 327	-54 587	-3 740	-60 287	-55 335	-54 587	-60 287
Rörelseresultat	555	-740	1 295	989	900	-740	989
Resultat i % av omsättning	0,9%	-1,4%		1,6%	1,6%	-1,4%	1,6%
Finansiella intäkter	228	170	58	447	220	170	447
Finansiella kostnader	0	0	0	-1	0	0	-1
Resultat efter fin. poster	783	-570	1 353	1 435	1 120	-570	1 435

Analys och kommentarer

Resultat för perioden:

Efter en vår med relativt låga beställningsnivåer i flera av avtalen, har sommaren och hösten inneburit en rejäl återhämtning. Inte minst har det nya avtalet med Socialförvaltning Centrum, som handlar om Trygghetsvårdar, givit god ekonomisk utdelning.

I september 2025 gick avtalet med Västtrafik om att bemanna Nils Ericsonsterminalen ut, och bolagets enhet NET har avvecklats. Samtidigt avvecklades även verksamheten i ett annat koncernbolag, GS Buss AB, vilket innebar att moderbolagets kostnader för ledning och affärstöd har burits av den kvarvarande verksamheten i GST under årets sista kvartal.

Det är avtalet med Trygghetsvårdar som gör att resultatet i prognosen är positivt.

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 -2 108 tkr (61 tkr bättre än budget för året).

Hållplatservice

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 över budget. Föregående års utbyte av fordonsparken gav högre kostnader under kvartal 1.

Resultat 302 tkr (458 tkr sämre än budget för året).

Skyltverkstaden**Ackumulerat:**

Intäkterna ligger ca 460 tkr under budget. Beställningsläget har legat under budget under stora delar av året, men två stora beställningar från Västtrafik avseende tabellbyten innebar en god återhämtning, både för intäkter och resultat.

Resultat 366 tkr (34 tkr bättre än budget för året).

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 övriga enheter legat något över budget, vilket även försäljningen till extern kund har gjort i och med avtalet om Trygghetsvårdar.

Resultat 491 tkr (1 265 tkr bättre än budget för året).

NET**Ackumulerat:**

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

Resultat 1 503 tkr (392 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.