

Budget 2021 GS Buss AB

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Förutsättningar	4
2.1 Budget från Göteborgs Stad.....	4
2.1.1 Kollektivtrafiken.....	5
2.2 Särskilda uppdrag från KF	5
2.3 Ägardirektiv / bolagsordning	6
2.4 Finansiering	6
3. Måldokument	7
3.1 Styrelsens mål och uppdrag	7
3.2 Affärs- och verksamhetsplan	7
3.3 Riskbedömning	8
3.4 Indikatorer.....	8
4. Resursfördelning	9
4.1 Övergripande budgetantaganden.....	9
4.2 Driftbudget.....	10
4.3 Investeringsbudget	10

1. Sammanfattning

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen.

Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet. Verksamheten ska genomföras på affärsmässiga grunder.

GS Buss AB (GS Buss) är helägt av GSK och har följande uppdrag.

GS Buss uppdrag är att erbjuda en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektiv busstrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet. Bolaget ska utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ vid upphandlingar.

Bolaget ska aktivt och strukturerat medverka till en för Göteborgs stad och bolaget positiv utveckling av branschen genom engagemang kring exempelvis lagstiftning och policyer.

Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad som karaktäriseras av att vara såväl personalintensiv som kapitalintensiv. Det är av vikt att bolagets utveckling sker med långsiktighet och uthållighet och med beredskap för förändringar av marknadsandelar. Detta ställer höga krav på kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete inom ramen för en sammanhållen affärsidé. Bolagets utveckling ska ge en för bolaget tillfredsställande soliditet och lönsamhet.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att Göteborgs Stads Kollektivtrafik, med hjälp av extern expertis, ska ta fram ett förslag till genomförande av en utveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier. Detta genomförande pågår under hösten/vintern 2020/2021.

2. Förutsättningar

Vår största kund är Västtrafik som upphandlar kollektivtrafik för hela Västra Götaland. Från december 2020 är också Västtrafik vår kund avseende bussdepå och depåskötsel för bussar på Kville. Vi säljer också depåtjänster till Vy Flygbussarna AB på depå Kruthusgatan.

Trafikavtal Centrum som upphandlades av Västtrafik 2011 och startade 2012 trafikerar vi linjerna 16X, 17, 59, 60 och 62 med 65 bussar. Vi hade 2019 17,2 miljoner resenärer, på 272 225 turer. Vi körde 2 676 miljoner kilometer på 149 281 timmar. Sammantaget blir det 63 resenärer per tur. Under hösten 2019 byttes alla normalbussar ut till nya elbussar som nu trafikerar linjerna 59, 60 och 62.

På bussdepå Kville har vi från 2020-12-13 avtal med Västtrafik om att tillhandahålla bussdepå för ca 120 bussar och se till att depån fungerar på ett bra sätt för operatören Transdev. Vi har också en egen plåtverkstad för reparationer av kollisionsskador av våra egna bussar på Kville.

På depå Kruthusgatan hyr vi ut uppställningsplatser för upp till tolv bussar och kontor och personalutrymmen till Vy Flygbussarna AB.

Coronapandemin som bröt ut på allvar i mars 2020 har starkt påverkat hela kollektivtrafikbranschen. Resandet 2020 har minskat med cirka 30% jämfört med 2019 vilket påverkar såväl intäkterna för GS Buss som för Västtrafik som under hela pandemiperioden ändå upprätthållit full trafik. Påverkan märks fortfarande starkt under hösten och hur detta kommer att påverka resandet under 2021 är svårt att uppskatta. Troligtvis kommer denna pandemi att påverka branschen under lång tid framöver.

GS Buss avtal Centrum upphör i juni 2022 och Västtrafik publicerade 1 oktober 2020 sin upphandling Trafik 2022 Centrum, Nordost som kommer att ta vid när vårt avtal löper ut. Upphandlingen omfattar ca 150-160 bussar och anbud ska var inlämnade till Västtrafik 1 februari 2021. GS buss deltar i upphandlingen och planerar att lämna in anbud på Trafik 2022.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att Göteborgs Stads Kollektivtrafik, med hjälp av extern expertis, ska ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier. Detta genomförande pågår under hösten/vintern 2020/2021.

2.1 Budget från Göteborgs Stad

Ur Beslutad budget Gbg Stad 2021

KF har fattat beslut, 2020-11-05, om Budget 2021 för Göteborgs Stad och enligt ny budgetprocess ska styrelser och nämnder arbeta fram och föreslå Budget för styrelsen innan december månad. Affärsplaner och verksamhetsplaner inför 2021 ska senast beslutas under februari månad.

Budgetens övergripande mål gäller för stadens samtliga nämnder och styrelser. Indikatorer kopplade till övergripande mål av särskild vikt för nämnd eller styrelse finns återgivna under respektive kapitel i budgeten.

Övergripande mål för kommunkoncernen

Övergripande mål fastställs i budget och dessa följs upp av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i delårs- och årsrapporter. I budget 2021 och under mandatperioden finns tre övergripande mål. Dessa mål gäller för alla verksamheter inom staden.

Övergripande verksamhetsmål

Mål inom denna kategori är breda i sin karaktär vad gäller vad som ska uppnås utifrån

det övergripande mål som de svarar mot. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer indikatorer och följer upp dessa centralt. Statistiska Centralbyrån (SCB) arbetar just nu med en översyn av medborgarundersökningen där några av indikatorerna är hämtade ifrån. Förändringen kommer att införas under 2021. Indikatorer som kan påverkas behöver följas noggrant och eventuellt bytas ut mot nya under 2021. De övergripande verksamhetsmålen är 14 till antalet och gäller under mandatperioden. Under rubriken indikatorer av särskild vikt för nämnden återfinns de indikatorer som är av betydande karaktär för verksamheten. Nämnder och styrelser ska planera sin verksamhet med utgångspunkt från dessa.

Kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse

Under varje nämnd och styrelse finns ett antal specifika mål för nämnder och styrelser som kommunfullmäktige beslutar om. Respektive nämnd och styrelse beslutar själv om lämpliga indikatorer för att nå dessa. Tillsammans med övergripande verksamhetsmål och indikatorer

Organisationsmål för kommunkoncernen

Indikatorer och målsättning sätts och beslutas av kommunfullmäktige och dessa följs i sin tur upp i delårs- och årsrapporter. Denna uppföljning ska ske både lokalt och centralt. Vissa av de övergripande verksamhetsmålen har denna karaktär. De lokalt satta målvärdena behöver kunna aggregeras för att tillse att de centralt satta målvärdena kan nås. Indikatorer för organisationsmålen kommer att hämtas från befintliga verksamhetssystem och stadens gemensamma medarbetar-och chefsenkäter. För att kunna styra i vilken takt som måluppfyllelse ska nås fastställs delmål som beskriver önskad utveckling för varje indikator för det enskilda budgetåret och planperioden. Om det finns beslutade styrande dokument i form av program och planer för målområdet med framtagna indikatorer och målvärden ska dessa användas så långt som det är möjligt.

2.1.1 Kollektivtrafiken

Övergripande ansvar

Bolagsklustret ska tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Kommunfullmäktiges mål för klustret

Kollektivtrafikens andel som transportmedel har ökat.

Kommunfullmäktiges inriktning för klustret

Det är Västra Götalandsregionen som är huvudman för kollektivtrafik i Göteborg och Västra Götaland. Göteborg har även ett stort ansvar för att kollektivtrafiken håller god standard och är ett attraktivt transportmedel. En väl fungerande kollektivtrafik är av stor vikt för att skapa en effektiv attraktiv samt en hållbar och nära stad.

2.2 Särskilda uppdrag från KF

Ur Beslutad budget Gbg Stad 2021

Inga.

2.3 Ägardirektiv / bolagsordning

Ägardirektiv ännu inte framtaget för GS Buss.

Ur "Bolagsordning GS Buss AB 2020-01-28" framgår

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Bolagets verksamhet att utföra lokal och regional linjetrafik med buss för regional kollektivtrafikmyndighets räkning ska bedrivas på marknadsmässiga grunder och omfattas inte av lokaliseringsprincipen. Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap.

kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svara mot kostnaderna

för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 4 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

2.4 Finansiering

Verksamhetens finansiering sker helt genom intäkter genererade i upphandlade avtal och affärsöverenskommelser.

3. Måldokument

3.1 Styrelsens mål och uppdrag

GS Buss strategiska mål är samlade under det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Dessa mål är gemensamma för hela koncernen och utgör skilda perspektiv på ett och samma gemensamma slutmål; att göra GS Buss till en kvalitativ, framgångsrik och lönsam tjänsteorganisation eller som visionen lyder; Sveriges ledande bussföretag.

Vi har också att hantera följande enligt uppdrag i ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021”:

- Väsentliga hållbarhetsfrågor (Stadshus riktlinje)
- Attraktiv arbetsplats med goda arbetsvillkor (Göteborgs Stads budget)
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Effekter av Covid-19
- Försäljning av GSB

I verksamhetsplanerna för respektive enhet bryts de strategiska målen och uppdragen från ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021” ner till operativa mål.

Målen ska vara uppnådda 2023 om inte annat anges.

3.2 Affärs- och verksamhetsplan

Affärsplanen är framtagen utifrån koncernledningens dokument ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021” varur vi läser:

4. Instruktion till dotterbolagen inom Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Med utgångspunkt från GSK:s bolagsordning samt beskrivningar avseende vision, affärsidé, övergripande strategiska mål och riskanalys ska dotterbolagen ta fram sina affärsplaner, verksamhetsplaner och budget 2021.

Bolagen har olika förutsättningar baserat på direkttilldelade uppdrag beskrivna i trafikavtal och banavtal samt upphandlade avtal i konkurrens.

Respektive bolag beskriver följande i sin plan (baserat på tidigare upplägg)

Utifrån bolagsordningen ska Budget 2021 genomgående beskriva hur vi genomför en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik.

Affärsplan och verksamhetsplan

- Bolagets uppdrag - ägardirektiv
- Omvärld: Kollektivtrafikens organisation och marknad
- Omvärld (analys)
- Effektiviseringsmål inom respektive bolag
- Trender, utmaningar, möjligheter
- Intressenter
- Konkurrens
- Affärer /avtal
- Framtidskarta med sammanfattning
- Nedbrutna mål utifrån koncernens målområden

3.3 Riskbedömning

Analys och slutsatser av genomförd SWOT:

- Styrkor: Lojala, kompetenta och erfarna medarbetare. Branschkunskap.
- Svagheter: Koncernstrukturen, osäker framtid och kompetensförsörjning.
- Hot: Vi kan tappa affärer, dålig framkomlighet i trafiken och minskad efterfrågan på kollektivtrafik.

Risker

- Stor risk att bolaget inte får nya uppdrag.
- Effekter av pandemin Covid-19 bland annat minskat resande med minskade intäkter som följd.
- Risk för konsekvenser på grund av dålig framkomlighet.

3.4 Indikatorer

Mätetal	Budget 2021	Prognos augusti	Budget 2020	Bokslut 2019
Lönsamhet	8,0 %	5,1 %	4,2 %	8,3 %
Resande	13 milj. resor	12,5 milj. resor	17,7 milj. resor	17,2 milj. resor
Utförd trafik	99,93 %	99,93 %	99,90 %	99,92 %
Sjukfrånvaro kort	2,0 %	2,6 %	2,0 %	2,2 %
Sjukfrånvaro lång	5,0 %	7,1 %	5,0 %	4,9 %

4. Resursfördelning

4.1 Övergripande budgetantaganden

Intäkter

Linjetrafikproduktionen är baserad på Västtrafiks trafikbeställning för 2021 som träder i kraft i december 2019. Produktionen förändras endast marginellt.

Det är mycket svårt att avgöra hur mycket resandet kommer att påverkas under 2021. Under hösten 2020 var resandeminskningen ca 30% mot motsvarande höstmånader 2019. Under slutet av november kommer det efter dialog med Västtrafik kunna bli en överenskommelse om ersättningen i avtalet med anledning av minskat resande. I budget har vi antaget en minskning av resandet med 25% under helåret jämfört med resandet 2019.

I intäkterna från Västtrafik ingår fakturering av samtliga kostnader för laddstationer för elbussar och merkostnad för 10 elbussar enligt tilläggsavtal.

Indexering av intäkterna har beräknats utifrån en svag utveckling och med spridning över året enligt historik.

Vår kund på Kruthusgatan, Flygbussarna (Vy Buss), har också råkat ut för en mycket kraftig resandeminskning och har minskat sin produktion under 2020. Vi har fört en dialog med dem och gjort en gemensam bedömning med dem om deras produktion för 2021. Minskningen här påverkar både intäkter och kostnader då de köper drivmedel och tank och tvätt av GS Buss.

På bussdepå Kville har vi från 2020-12-13 ett nytt avtal med Västtrafik om att tillhandahålla bussdepå för ca 120 bussar och se till att depån fungerar på ett bra sätt för operatören Transdev. Avtalet gäller i tre år.

Kostnader

I drift/material/tjänster ingår service- och reparationsavtal för både nya elbussar och äldre gasledbussar. Här ingår också kostnader för service och underhåll av laddstationer.

Lokalkostnaderna är beräknade utifrån underhålls- och mediabehov samt hyresnivåer i gällande avtal och med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Personalkostnaderna är beräknade utifrån mål avseende produktion, rekrytering, kompetensutveckling, arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal och medarbetarperspektivet samt justerade enligt budgetanvisningarna avseende löneutveckling.

Avskrivning av bussar är för samtliga 30 nya elbussar beräknade med 10 års avskrivningstid.

4.2 Driftbudget

Driftbudget GS Buss AB

Tkr	Budget 2021	Prognos augusti	Budget 2020	Bokslut 2019
Intäkter	204 810	221 156	233 332	220 209
Kostnader	-188 406	-209 960	-223 640	-201 875
Resultat före fin. Poster	16 404	11 196	9 692	18 334
Finansiella intäkter	200	180	0	284
Finansiella kostnader	0	0	0	-1
Resultat efter fin. Poster	16 604	11 376	9 692	18 617

4.3 Investeringsbudget

Tkr	Budget per projekt	Budget 2021	Beräknas färdigt, år, kv.
Underhållsåtgärder på depå Kville		3 000	Kv.2

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringarna under 2021 beräknas till 3000 tkr och beräknas bestå av nödvändiga underhållsåtgärder på depå Kville av bl.a. markytor, portar till verkstad, tvätthall och uppställningshall samt ny busstättmaskin.