

# **Delårsrapport augusti 2021**

## **Bolag**

---

GS Buss AB  
2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen</b> .....	<b>4</b>
2.1	Verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling ...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen.....	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	7
2.2.1	Styrelsespecifika mål från KF .....	7
2.2.2	Verksamhetsnära mål .....	7
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen</b> .....	<b>8</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet .....	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv .....	8
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området .....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	9
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	9
3.2.2	Prognos .....	9
3.2.3	Investeringsredovisning .....	10

## Bilagor

*Bilaga 1: 210901 Tidsplan avvecklingsprojekt*

# 1 Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden är mycket bra. Trots minskat resande med ca 40% har vi på grund av ett tilläggsavtal med Västtrafik fått räkna resandet för 2019 som bas för vårt incitament.

GSB deltog i Västtrafiks upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost men tilldelades inget avtal och är således utan avtal om trafik och måste avveckla verksamheten. De nya avtalen har tilldelats Keolis för trafikåtagande 21 Stombuss och Nobina för trafikåtagande 22 Centrum Nordost. GSB har dock kvar avtal med Västtrafik om uthyrning och skötsel av depå Kville tom. 2023-12-31. Ett projekt har startats för att avveckla verksamheten på för GSB bästa sätt så att inte resurser förspills och att vi kan leverera trafik utan påverkan av avvecklingen.

Inför 2021 diskuterade bolaget ett tilläggsavtal med Västtrafik på grund av att Coronapandemin medfört en stor påverkan på kollektivtrafiken bland annat genom minskat resande och förändrat resandemönster. För att säkerställa att Västtrafik kan fullgöra sitt uppdrag att tillhandahålla trafik samt för att bidra till Partnerbolagens fortlevnad har Västtrafik funnit skäl att erbjuda tilläggsavtal. Avtalet innebär främst att bolaget för 2021 erhåller incitamentsersättning baserad på minst 100% av resandet under motsvarande period 2019 samt att bolaget för 2021 kommer att få kundnöjdhetsbonus enligt samma procentuella nivå som för helåret 2019 men baserat på omsättningen under 2021.

Pandemins påverkan på bolaget under perioden har, förutom minskat resande, även inneburit att sjukfrånvaron hos våra medarbetare totalt ligger på 10,3% mot 8,4% motsvarande period 2019. Vi har dock hittills under 2021 endast haft ett fåtal fall av konstaterad Covid-19.

## **Göteborg är en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför**

Genom avtal med trafikhuvudmannen Västtrafik bidrar GS Buss till målet genom att erbjuda möjligheten till ett kvalitativt kollektivt resande med säkra och välskötta bussar såväl för resor till arbete som till skola, kultur- och idrottsevenemang. Kollektivtrafiken skall vara ett tryggt och säkert alternativ för resandet där alla ges möjlighet att delta i kultur- och idrottsevenemang oberoende av var i staden man bor eller vilka förutsättningar man har till individuellt resande med eget fordon.

## **Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro**

Genom att medverka till införande av elbussar som drivs av förnyelsebar grön el och som minskar bullernivåerna i staden bidrar GS Buss till att fler ska kunna resa hållbart med kollektivtrafiken.

## **Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt**

GS Buss har de senaste åren levererat kollektivtrafik med hög kvalitet och med god lönsamhet vilket bidrar till stadens mål.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Antal resande med våra linjer	17 200 000	12 099 071	6 655 010	10 500 000
Resandeförändring*	+4%	-30%	-40%	-39%
Utförd trafik av tot. planerad	99,91%	99,93%	99,87%	99,90%

\* Jämfört med föregående år

##### Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Körda kilometer linjetrafik (tidtabell)	-16 799	-17 000
Körda timmar linjetrafik (tidtabell)	-1 061	-1 100
Intäkter	-10 334	9 744
Kostnader	+21 284	-9 557
Resultat	+10 950	+187

Produktionen av körda kilometer och timmar jämfört med föregående år avviker inte stort då vi kör i stort sett samma utbud.

Den större avvikelser i högre kostnader härrör sig framför allt till extra avskrivning av fordon.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<b>Pandemin 2020-2021</b>
<b>Orsak till att avvikelsen uppstått</b>
Coronavirusets påverkan.
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>
Smittorisken gör att trängsel inte får förekomma.
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
Oro hos medarbetare.
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
På grund av minskat resande, för närvarande ca. 40%, minskar intäkterna för kollektivtrafiken som helhet och genom att GS Buss har incitamentsavtal riskerar intäkterna att minska kraftigt.
<b>Vidtagna åtgärder</b>
När det gäller ekonomiska konsekvenser har GS Buss skyddat sig mot allt för stora negativa konsekvenser genom ett tilläggsavtal med Västtrafik som garanterar att resandeincitamentet för 2021 baserar sig till 100% på resandet 2019. För övriga konsekvenser som pandemin inneburit fortsätter GS Buss med åtgärder som startade 2020, till exempel daglig uppföljning av personalläge, fordonstillgång mm, ökad städning av toaletter, kök och övriga utrymmen i pauslokaler och tillgänglighållande av munskydd och handsprit för medarbetarna.

## 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

### **GS Buss avslutar trafikavtal med Västtrafik 2022-06-13**

GS Buss AB (GSB) har avtal Trafik Göteborg Centrum som upphör 2022-06-13. Avtalet omfattar en årsproduktion om 2,7 miljoner tidtabellskilometer och 155 tusen tidtabellstimmar. Trafiken trafikeras med 65 bussar. För att driva trafiken finns 200 förare (varav 53 timanställda), 15 chefer och tjänstemän samt 8 tekniker och övrig personal.

GSB deltog i Västtrafiks upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost men tilldelades inget avtal och är således utan avtal om trafik och måste avveckla verksamheten.

De nya avtalen har tilldelats Keolis för trafikåtagande 21 Stombuss och Nobina för trafikåtagande 22 Centrum Nordost.

GSB har dock kvar avtal med Västtrafik om uthyrning och skötsel av depå Kville till och med 2023-12-31.

## Projekt Avveckling Centrum

Avveckling av verksamheten sker i projektform och projektets mål är att avveckla verksamheten på för GSB bästa sätt så att inte resurser förspills och att vi kan leverera trafik utan påverkan av avvecklingen. Projektet startade i maj 2021 och avslutas 2022-12-31.

## Projektorganisation och projektroller

### Styrning

- Beställare: Birgitta Roos VD, Dan Paulström, chef GS Buss.
- Projektledare: Tomas Östebo Affärsutvecklare.
- Styrgrupp: Birgitta Roos VD, Roger Lindgren Administrativ chef, Helena Olsson Verksamhetscontroller, Mikael Juhlin HR-partner, Tomas Östebo Affärsutvecklare, Dan Paulström Chef GS Buss.

### Delprojekt

- Personal: Avveckling av personal. DPL: Dan Paulström.
- Fordon: Avveckling och avrustning av fordon. DPL: Tommy Kajupank.
- Lokaler, anläggningar, avtal: Avveckling lokaler, anläggningar, avtal mm. DPL: Tomas Östebo.
- Ekonomi: Ekonomiprognoser och uppföljning. DPL: Helena Olsson.
- Arkiv: Bevakning av arkivfrågor i nära samarbete med GSK-koncernens arkivarbete. DPL: Tomas Östebo.

### Viktiga aktiviteter hittills i Projekt Avveckling Centrum

- 210521 - Styrgruppsmöten startar och ska hållas varje vecka.
- 210528 och 210608 - MBL-förhandlingar med Kommunal, Vision och Sveriges Ingenjörer. Information och överläggning om arbetsbrist från 220613 och om kommande uppsägningar.
- 210601-210610 - Sex dialogmöten med medarbetare på GS Buss hålls.
- 210602 - Möte med Nobina.
- 210614 - Informationsmöte med omställningsfonden.
- 210614 - 19 personer får med start idag besked om uppsägning pga. arbetsbrist. Den sista personen får beskedet den 23 juni.
- 210624 - Arbetsmiljökommitté med MBL-info. Information om aktuellt läge på varje AMK.
- 210817 - Riskbedömning nyckelbefattningar. Styrgruppen har gått igenom risker för att personer i olika befattningar lämnar sina tjänster innan avtalets slut och upprättat handlingsplaner för att begränsa risker.
- 210827 - Beslut i styrelsen GSB om att efter avtalsslut sälja övertaliga bussar till Volvo Bussar AB.

### Tidsplan avvecklingsprojekt

Se bifogad bilaga 210901 Tidsplan avvecklingsprojekt.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Styrelsespecifika mål från KF

Beskrivs i koncernens sammanfattning.

### 2.2.2 Verksamhetsnära mål

Mätetal	Ack. utfall period	Mål 2021	Ack. utfall föregående år
Lönsamhet	14,3%	8%	6,6%
Resande	6 655 010	-	8 334 148
Resandeförändring jfr 2020	-20%	-	-25%
Utförd trafik	99,87	99,90%	99,93
Sjukfrånvaro korttid	3,2%	-	2,9%
Sjukfrånvaro långtid	6,8%	-	7,6%

# 3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	10,0 %	10,5 %	-	9,8 %
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2	4		5
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	1	1		1
Bolagsextern personalomsättning* (%)			-	0,7%

Sjukdomsläget har stabiliserats både långtids- och korttidsfrånvaro. Uppföljning/åtgärder av ökad sjukfrånvaro då sjukförsäkringens regelverk gällande sjukskrivning återgår till ett normalläge 2021-10-01. Vi kan även återuppta stöd från företagshälsovårdens som under pandemin haft begränsningar på grund av ökad belastning

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Ingen större oro har märkts hos medarbetarna i och med besked om avveckling av verksamheten. Vi har inlett ett samarbete med Omställningsfonden som har kontaktat de medarbetare som varslades i juni (12 månaders uppsägningstid), fortsatt digital information om Omställningsfonden under hösten. Troligtvis kommer oron att märkas efter december månads uppsägningar (cirka 50 medarbetare). Behov av att Omställningsfonden är fysiskt närvarande på Kruthusgatan efter årsskiftet är en av åtgärderna för att minska eventuell oro.

Nobina kommer att hålla informationsträffar under oktober där våra medarbetare kommer att få ställa frågor angående anställning/rekryteringsprocess.



## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	150 484	134 036	16 448	160 818	230 770	224 000	204 810	221 026
Kostnader	-128 956	-124 380	-4 576	-150 240	-206 320	-193 300	-188 406	-196 763
<b>Rörelse- resultat</b>	21 528	9 656	11 872	10 578	24 450	30 700	16 404	24 263
Finansiella intäkter	232	0	232	116	350	200	0	206
Finansiella kostnader	-8	0	-8	-14	0	0	0	-15
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>21 752</b>	<b>9 656</b>	<b>12 096</b>	<b>10 680</b>	<b>24 800</b>	<b>30 900</b>	<b>16 404</b>	<b>24 454</b>

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

**Intäkter:** GS Buss tecknade i februari 2021 under ett tilläggsavtal med Västtrafik som framför allt innebär att resandet för 2019 blir bas för vårt incitament 2021. Detta var inte känt när budgeten gjordes, vid denna tidpunkt räknade vi med ett minskat resande med 25% jämfört med 2019 för 2021. Incitamentet beräknas överstiga lagd budget för 2021 med 16 700 tkr. För perioden överstiger incitamentet för resande budgeten med 11 700 tkr. Bonus för kundnöjdhet för kvartal 1 är med i utfallet, men inte i budget. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, lägre än budget. Ersättning för sjuklönekostnader är med i utfallet, men inte i budget.

**Kostnader:** Högre pris och högre förbrukning av bränsle till bussarna på grund av kallt väder och ökade bränslekostnader. Lägre förbrukning av bränslet som säljs vidare till Flygbussarna. Lägre kostnader för serviceavtal för bussarna kopplat till index. Lägre kostnader för material kopplat till reparationer av bussar. Vi har haft något högre kostnader för uppvärmning av lokaler. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Högre personalkostnader än budgeterat.

### 3.2.2 Prognos

**Intäkter:** Högre incitament för resande än budgeterat på grund av tilläggsavtal med Västtrafik innebär en höjning med 16 700 tkr. Trafikintäkten ökar med 3 000 tkr. Bonus för kundnöjdhet innebär en ytterligare höjning med 5 500 tkr. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, förväntas i prognos bli lägre än budget, medan den statliga ersättningen för sjuklönekostnader påverkar intäktsprognosen positivt.

**Kostnader:** Högre pris och högre förbrukning av bränsle till bussarna. Lägre förbrukning av bränslet som säljs vidare till Flygbussarna. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Högre personalkostnader än budgeterat. Extra avskrivning -12 000 tkr, för fordon som ska säljas 2022, på grund av att bokfört värde är högre än försäljningsvärdet.

### 3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Underhållsåtgärder på depå Kville	3	1,6	2,5	2021 kv.4

Investeringarna under 2021 beräknas till max 3 mnkr och beräknas bestå av nödvändiga underhållsåtgärder på depå Kville av bl.a. markytor, portar till verkstad, tvätthall och uppställningshall samt ny busstvättmaskin.

# Tidsplan avecklingsprojekt Avtal Centrum

Aktivitet	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Nobinas information till GSB och rekrytering																	
Meddelande om uppsägning till medarbetare																	
Omställningsfonden, dialoger och möten																	
Forsällning av 55 bussar efter styrelsebeslut																	
Avecklingsplan tillsammans med Västtrafik																	
Avrusta fordon och uppdatera information i system																	
Överlämning av depå och fordon 2022-06-13																	
Uppsägning och avslutande av avtal																	
Sista avräkning/faktura Västtrafik																	
IT-avveckling																	
Aktiv, genomgång och överlämning																	
Organisering av verksamheten på Kville																	
Administration och ekonomi GSB																	
Facklig information och förhandling																	
Styvgruppsmöten varje vecka																	
Presidencnäten																	
Styrelsemöten GSB																	

**GS Buss AB**