

Årsrapport 2021 Bolag

GS Buss AB

2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Redovisning av resultat	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen ..	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Verksamhetsnära mål	6
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	7
3.1	Utveckling inom personalområdet	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	7
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Analys av årets utfall	8
3.2.2	Investeringsredovisning	9
3.2.3	Bokslut	9
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	10
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	10
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	10
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning	11
3.3.4	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	11
3.3.5	Uppföljning av implementering av program för full delaktighet	11
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	12
4.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	12

Bilagor

Bilaga 1: Barnbokslut 2021 GSB

1 Sammanfattning

Vi har under 2021 levererat vår linjetrafik och övriga tjänster fullt ut. Linjetrafiken har förhållandevis få indragna turer.

Även detta år har till stor del präglats av Coronapandemin och resandet med våra linjer var lågt framförallt under första halvåret då vi hade ett resande som låg ca -40% lägre än ett normalår. Andra halvåret ökade resandet sakteliga igen och låg ca -24% lägre än ett normalår.

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 erhöll 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.

Resultatet ekonomiskt är mycket gott där trots minskat resande också minskade kostnader gjort att vi får ett positivt resultat på 9% på omsättningen.

Under hösten 2020 och i januari 2021 arbetade GS Buss med att ta fram ett anbud i Västtrafiks upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum, Nordost och lämnade in anbud på två trafikåtaganden den 29 januari. GS Buss tilldelades inget avtal och är således utan avtal om trafik från 2022-06-13 och måste avveckla verksamheten. De nya avtalen har tilldelats Keolis för trafikåtagande 21 Stombuss och Nobina för trafikåtagande 22 Centrum Nordost. GS Buss har dock kvar avtal med Västtrafik om uthyrning och skötsel av depå Kville tom. 2023-12-31. Ett projekt startades i maj för att avveckla verksamheten på för bolaget bästa sätt så att inte resurser förspills och att vi kan leverera trafik utan påverkan av avvecklingen.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Antal resor	17 200 000	12 100 000	11 300 000
Resandeförändring	+4,2%	-29,7%	-6,3%
Utförd trafik av tot. planerad	99,91%	99,93%	99,83%

Resandet med våra busslinjer har minskat kraftigt sedan pandemins start. Utfallet mot senaste normalåret 2019 är en minskning med drygt 34%. Det märktes dock en tydlig resandeökning efter sommaren och under hösten jämfört med 2020.

Utförd trafik minskade något och beror till allra största delen, 52% av olika typer av trafik hinder, flest väderrelaterade, felparkeringar, hinder i gatumiljön mm. Övriga orsaker är fordonsrelaterat 24%, personalrelaterat 16%, olyckor 6%, ordningsstörande och skadegörelse 1% samt övrigt 1%.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2019	2020	2021
Körda kilometer linjetrafik (tidtabell)	2 676 083	2 706 526	2 693 769
Körda timmar linjetrafik (tidtabell)	149 280	151 398	150 444
Intäkter	220 209	221 027	234 888
Kostnader	-201 875	-196 763	-213 808
Resultat	18 334	24 263	21 080

Produktionsvolymen är endast marginellt förändrad jämfört med föregående år.

Intäkter och kostnader kommenteras nedan under resultat.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Coronapandemin
Orsak till att avvikelser uppstått
Coronavirusets påverkan.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Smittorisken gör att trängsel inte får förekomma.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Oro hos medarbetare.
Ekonomiska konsekvenser
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.
Vidtagna åtgärder
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 såsom exempelvis: - Daglig uppföljning av personalläge, fordonstillgång mm, ökad städning av toaletter, kök och övriga utrymmen i pauslokaler, tillhandahållande av munskydd och handsprit för medarbetarna.

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation 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.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Verksamhetsnära mål

Årsresultatet blir sammantaget positivt med ett resultat på 21 447 tkr, 9% på omsättningen.

Resandet med våra busslinjer har minskat kraftigt sedan coronapandemins start. Utfallet mot senaste normalåret 2019 är en minskning med drygt 34%. Det märktes dock en tydlig resandeökning efter sommaren och under hösten jämfört med 2020.

Utförd trafik minskade något och beror till allra största delen, 52% av olika typer av trafik hinder, flest väderrelaterade, felparkeringar, hinder i gatumiljön mm. Övriga orsaker är fordonsrelaterat 24%, personalrelaterat 16%, olyckor 6%, ordningsstörande och skadegörelse 1% samt övrigt 1%.

Pandemin har påverkat utvecklingen i sjukfrånvaron negativt indirekt, även genom myndighetsbeslut gällande regler för smittbärrpenning, sjukintyg, karens och vab.

Nyckeltal			
Mätetal	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Lönsamhet	11,0%	8,0%	9,0%
Resande	12,1 miljoner resor	-	11,3 miljoner resor
Resandet ska öka	-30%	-	-6,3%
Utförd trafik	99,93%	99,9%	99,83%
Sjukfrånvaro korttid	3%	-	3,1%
Sjukfrånvaro långtid	7%	-	6,4%

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro %	7,1%	9,9%	9,5%
Bolagsextern personalomsättning* (%)	3,4%	4,1%	0,7%

Fortsatt förhöjd sjukfrånvaro, jämfört med 2021, som med största sannolikhet orsakas av pågående pandemi. Den minskade personalomsättningen beror på att vakanta förartjänster inte längre tillsätts som tillsvidareanställning utan som visstidsanställningar då trafikavtalet går ut i juni 2022.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Sedan juni 2021 pågår en process med uppsägningar av cirka 130 medarbetare på grund av arbetsbrist. Processen kommer att fortgå under våren fram till att trafikavtalet upphör 2022-06-13. På grund av lag kring uppsägningstider (LAS) kan ett antal medarbetare komma att kvarstå i anställning fram till början av juli 2022. Samtliga medarbetare som sägs upp kommer att registreras hos och kontaktas av Omställningsfonden för att få ett personligt stöd i att finna en ny sysselsättning.

Det finns en risk med att inte kunna uppehålla kompetensen gällande Trafikledare fram till trafikslut, befattningen är kritisk för att kunna fullfölja trafikåtagandet avtalstiden ut.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Intäkter	234 888	204 810	30 078	221 027	220 209
Kostnader	-213 808	-188 406	-25 402	-196 763	-201 875
Resultat före fin. poster	21 080	16 404	4 676	24 263	18 334
Finansiella intäkter	375	0	375	205	284
Finansiella kostnader	-8	0	-8	-15	-1
Resultat efter fin. poster	21 447	16 404	5 043	24 454	18 618

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 översteg lagd budget för 2021 med 17 600 tkr. Trafikintäkterna överstiger budget med 3 600 tkr, till stor del beroende på att index har utvecklats mer positivt än i budget. Bonus för kundnöjdhet är med i utfallet 5 500 tkr, men inte i budget. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna, har kommit ikapp under slutet av året, och ligger på helår endast ca -81 tkr mot budget. En post på 1 100 tkr kopplat till regleringen av bussvärderingen har tillkommit i december. Ersättning för sjuklönekostnader (Covid-19), 1 200 tkr är med i utfallet, men inte i budget.

Kostnader: Högre pris och högre förbrukning av drivmedel till bussarna och ökade drivmedelskostnader gav -4 160 tkr mot budget. Kostnaden för service, material och reparationer av bussar ca 840 tkr lägre än budget. Lokalkostnaderna har också överstigit budget, störst avvikelse är för el och gas för uppvärmning -1 430 tkr mot budget. Priset för olika energislag dubblerades i december, och hela överdraget är prisrelaterat. En mindre del av laddningen av bussar tas ut här, vilket gör att avvikelserna i viss mån bör ses som en ökad kostnad för bränsle. Även högre kostnader för utökad städning i och med pandemin ca -240 tkr. I slutet av året har en del fastighetsunderhåll utförts, vilket har orsakat en ökning mot budget på ca 450 tkr. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet. Högre personalkostnader än budgeterat. Extra avskrivning -16 600 tkr, för fordon och inventarier som ska säljas 2022, på grund av att bokfört värde är högre än försäljningsvärdet.

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.2.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	KF beslut at (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Underhållsåtgärder på depå Kville bl.a. bestående av byte av verkstadsportar och busstvättmaskin	Nej	10 000 tkr	2 600 tkr	2 700 tkr	2022 , kv.1

Återstår några jobb på underhållsåtgärder ventilation. Klart under kvartal 1 2022.

Dessa investeringar var för att klara av driften av en fungerande depå till och med 2023. Det fulla värdet av investeringen kommer att betalas av Västtrafik på kommande hyror.

3.2.3 Bokslut

Kommentarer till resultatet:

GSB gjorde ett resultat på 21 mkr, vilket var bättre än budget, som låg på 16 mkr. Ett gynnsamt tilläggsavtal med Västtrafik samt god indexutveckling bidrog till överskottet. En extra avskrivning på ca 16 mkr gjordes för att justera det bokförda värdet på bolagets fordon till marknadsmässig nivå.

Kommentarer till balansräkningen:

Samtliga 65 bussar som används i GSB ligger i anläggningsregistret. Eftersom 55 av fordonen behöver avyttras i samband med att trafikavtalet upphör i juni 2022, gjordes under året en marknadsmässig värdering av fordonen. Slutsatsen blev att bussarna i anläggningsregistret skulle ha ett värde som var ca 24 mkr högre än marknadsvärdet vid avtalsslutet om ingenting gjordes. I samråd med bolagets revisorer beslutades att slutvärdet på bussarna skulle justeras till marknadsvärde genom extra avskrivningar fördelade på 2021 och 2022. Under 2021 gjordes av denna anledning extra avskrivningar på ca 16 mkr.

I samband med årsbokslutet överfördes ett koncernbidrag på 19 mkr till moderbolaget GSK.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

§ 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 kollektivtrafik-myndighets 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 kommun-medlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar 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.

Styrelsen och Verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 paragrafen i bolagsordningen.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Göteborgs Stads Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att alla bolag årligen ska utvärdera sitt system för styrning i dessa frågor och avrapportera detta i samband med årsrapporten.

Det systematiska arbetet beskrivs i § 16 och §17 i riktlinjen.

16 § Bolagsstyrelse ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt.

17 § Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Bolagsstyrelse ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad.

Detta systematiska arbete har tillämpats sedan 2019-01-01 av GSB och styrelsen har beslutat om risk och väsentlighetsanalys, handlingsplaner och interna uppföljningar.

Respektive bolagsstyrelse ska i samband med årsrapportens upprättande rapportera resultatet av föregående års uppföljning av de beslutade handlingsplanerna och de gjorda statusuppdateringarna av den Interna kontrollplanen.

GSB har gjort dessa Statusuppdateringarna helt enligt Göteborgs Stads Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

3.3.3 Kundorienterad kvalitetsledning

Vårt processbaserade ledningssystem, GSK One, ger oss strukturen för att systematiskt arbeta med uppföljning, utveckling och ständiga förbättringar för att driva verksamheten på ett affärsmässigt och hållbart sätt. I den digitala plattformen för vårt ledningssystem dokumenterar, utvecklar och tillgängliggör vi våra processer, vårt sätt att arbeta, från strategisk till operativ nivå. Där finns våra huvudprocesser, stödprocesser och led- och styrprocesser beskrivna och visualiserade. Kopplat till alla processer finns tillhörande styrande och stödjande dokument, metoder och rutiner, för att skapa en god strukturell grund för verksamhetens kontinuitet och stabilitet. GSK One är tillgängligt för alla medarbetare, oavsett yrkesroll, så att alla kan se hela verksamheten och, framför allt, förstå sitt eget bidrag till att nå våra mål. Det ska vara lätt att göra rätt och lagarbete är vägen dit.

För att få nöjda och trygga kunder behöver alla våra medarbetare känna trygghet och stabilitet i sin yrkesroll och vardag. De är bäarna av vår verksamhet, och också vår garanti för kvaliteten i våra leveranser. Att medarbetarna får fullt stöd från bolaget, dess ledning och sin närmaste chef är det som i förlängningen ger förutsättningar för hög servicegrad, gott bemötande och hjälpsamhet. Det stödet grundar sig både på ordning och reda i våra arbetssätt och strukturer, men lika mycket på att leda enligt våra värderingar och att våra chefer har rätt förutsättningar att vara goda ledare.

3.3.4 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Reinvestering för utbyte av 30 gamla bussar till elbussar. Leverans 2019-2020. 20 bussar byttes 2019 och 10 bussar 2020. Bytet förbättrar miljön genom att bussarna drivs med grön el, helt förnyelsebart och minskat buller på grund av helt tysta motorer.

Kostnader

Projekt	Utfall 2021	Prognos 2022	Total budget
Inköp av elbussar	0	0	129 000 tkr

Mätetal Miljö

Projekt	Mätetal	Utfall 2021	Beräknat utfall 2022
Inköp av elbussar	Antal bussar	0	0

3.3.5 Uppföljning av implementering av program för full delaktighet

På grund av rådande situation, där GSB saknar trafikavtal efter juni 2022, är bolaget undantaget från rapportering i denna fråga.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	40,8	0,5
Investeringsverksamhet	-1,8	18,5
Finansieringsverksamhet	-39,0	-19,0
SUMMA	0	0

Skillnaden mellan åren för den löpande verksamheten handlar om ökade avskrivningar.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2021	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-