

# **Delårsrapport mars 2022**

## **Bolag**

---

GS Buss AB

2022

# 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 .....	5
2.2.1	Riktade övergripande verksamhetsmål .....	5
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF .....	5
2.2.3	Organisationsmål .....	6
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen</b> .....	<b>7</b>
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	Utfall till och med perioden .....	8
3.2.2	Prognos .....	8
3.2.3	Investeringsredovisning .....	9
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	9
3.3.1	Konsekvenser av kriget i Ukraina .....	9
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag .....	9
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB</b> .....	<b>10</b>
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete .....	10
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat .....	10

## Bilagor

*Bilaga 1: PU § 101 Styrelsens utvärdering samt styrelsens utvärdering av  
VD möte 211126 GSB*

# 1 Sammanfattning

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

Ett tilläggsavtal tecknades under januari med Västtrafik som innebär att vi räknar resandet för 2019 som bas för vårt incitament. Detta gör att vi inte tappar intäkter trots färre resande under 2022 än 2019.

Resultatet ekonomiskt är mycket gott och trots ökade kostnader, framförallt för att priserna för drivmedel- och uppvärmning av lokaler ökat, har detta kompenserats av höjt index för våra intäkter i trafikavtalet med Västtrafik.

Under perioden har det varit fokus på bolagets avvecklingsprojekt som löper på enligt plan.

## 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 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos helår 2022
Resande (miljontals)	12,1	11,3	3,3	-
Resandeförändring jfr 2021	-	-	+40%	-
Utförd trafik	99,93%	99,83%	99,88%	-

GS Buss avslutar trafikavtalet med Västtrafik den 13 juni 2022 och jämförelser med helår och helårsprognoser är därför inte tillämpligt.

##### Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter		
Kostnader		

GS Buss avslutar trafikavtalet med Västtrafik den 13 juni 2022 och jämförelser med helår och helårsprognoser blir haltande.

Gällande produktionsutveckling är den i stort sett samma som 2021 i perioden. Eftersom avtalet avslutas i juni är helårsjämförelse inte tillämplig.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<i>Orsak till att avvikelserna uppstått</i>
<i>Konsekvenser för verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

## 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

GS Buss deltog i Västtrafiks upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost men tilldelades inget avtal och är således utan avtal om trafik och måste avveckla verksamheten. Nuvarande trafikavtal upphör 13 juni 2022. Avveckling av verksamheten sker i projektform och projektets mål är att avveckla verksamheten på för GS Buss 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.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

### 2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

#### Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030

## 2.2.3 Organisationsmål

<b>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</b>						
<b>Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex</b>						
	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>	<b>Mål 2030</b>
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för bolaget	77	67	77	-	-	-
<b>Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda</b>						
	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>	<b>Mål 2030</b>
Utfall/mål för staden	8,1%	9,6%	8,2%	8,1%	8,0%	7,0%
Utfall/mål för bolaget	7,1%	9,8%	8,2%	-	-	-

GS Buss avslutar trafikavtalet med Västtrafik den 13 juni 2022 och har därefter mycket lite verksamhet kvar.

# 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)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2022	Utfall dec 2021
Total sjukfrånvaro (%)	13,3	11,3		9,8
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)				0,7

Ingen prognos för personalomsättning och sjukfrånvaro då trafikverksamheten avslutas 2022-06-13.

Sjuktalet ökar, orsaken är högst troligt en kombination av pandemin, vinterkräksjuka/influensa samt att medarbetarna påverkas av arbetsbristuppsägningarna/avvecklingen.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Avvecklingen av trafikverksamheten pågår och i nuläget har cirka 85 % av berörda medarbetare fått besked om uppsägning. Samtliga av dessa medarbetare har anmälts till Omställningsfonden som i sin tur upprättar kontakt med respektive medarbetare.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	64,7	60,1	4,6	57,5	209,9	202,2	202,2	234,9
Kostnader	-59,8	-56,3	-3,4	-49,8	-197,5	-193,0	-193,0	-213,8
<b>Rörelseresultat</b>	<b>4,9</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>7,7</b>	<b>12,4</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>21,1</b>
Finansiella intäkter	0,1	0	0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>5,0</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>7,8</b>	<b>12,7</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>21,5</b>

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

**Intäkter:** Utveckling av indexkorgen i vårt trafikavtal med Västtrafik har ökat mer än budgeterat. Försäljning till vår hyresgäst på Kruthusgatan, Flygbussarna är högre än budget. Högre vidarefaktureringskostnader till Västtrafik för löpande kostnader depå Kville, vilket har blivit markant dyrare i och med höjda energipriser. Ersättning för sjuklönekostnader (Covid-19), 0,6 mnkr är med i utfallet, men inte i budget.

**Kostnader:** Högre förbrukning av drivmedel till bussarna och ökade drivmedelskostnader avviker negativt med ca 1 mnkr mot budget. Kostnaden för service, material och reparationer av bussar lägre än budget. Lokalkostnaderna har också överstigit budget, störst avvikelse är för el och gas för uppvärmning. Högre personalkostnader än budgeterat.

**Jämförelsestörande poster:** Under 2022 kommer samtliga fordon att avyttras till bokfört värde på grund av att trafikavtalet upphör. Resultateffekten av detta blir 0 (noll), men både intäkter och kostnader ökar till nästan samma nivå som föregående år i budget och prognos, trots att trafiken endast körs halva året.

### 3.2.2 Prognos

**Intäkter:** Den gynnsamma effekten av trafikavtalets indexreglering väntas fortsätta under hela avtalsperioden, vilket innebär ca 4,5 mkr högre intäkter än i budget. Försäljning till Flygbussarna samt ersättning av förhöjda sjuklönekostnader upphör efter mars, men bidrar totalt med 1,3 mkr utöver budget. Försäljning av inventarier till Nobina, som flyttar in i lokalerna i juni, samt försäkringsersättningar bidrar med 0,8 mkr. Resten av ökningen mot budget handlar om vidarefakturerade energikostnader som påverkats av höga priser under vintern.

**Kostnader:** Högre priser på drivmedel och uppvärmningskostnader står för 2,1 mkr av ökningen mot budget. Personalkostnaderna förväntas öka med 1,4 mkr beroende på högre sjuklönekostnader, samt kostnader som uppstår i och med utvecklingen av trafikavtalet.



Avskrivningarna blir högre än budget då värdet av ett fordonssystem behöver skrivas ner till 0, då det inte går att avyttra vid avtalsperiodens slut.

### 3.2.3 Investeringsredovisning

#### 3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräkna s färdigt (år, kv)
Underhållsåtgärder på depå Kville bl.a. bestående av byte av verkstadsportar och busstvättmaskin	10	2,6	2,7	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.

## 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.3.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Inga konsekvenser.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

### 3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

## 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

### 4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2021

Datum för beslut	2021-11-26
------------------	------------

### 4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2022	Volym 31 dec 2021
Summa	0	0	0
Kassaflöde		Prognos helår 2022	
Löpande verksamhet		0	
Investeringsverksamhet		0	
Finansieringsverksamhet		0	
Summa		0	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
-	-	0	-