



Årsrapport 2022

GS Buss AB
2022

Innehåll

Årsrapport 2022	1
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	4
2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen	4
2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål	4
2.2.1. Verksamhetsnära mål	4
3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	5
3.1. Utveckling inom personalområdet	5
3.1.1. Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	5
3.1.2. Analys av situationen inom HR-området	5
3.1.3. Långsiktig kompetensförsörjning	5
3.2. Ekonomisk uppföljning	5
3.2.1. Analys av årets utfall	5
3.2.2. Investeringsredovisning	6
3.2.2.1. Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner	6
3.2.3. Bokslut	6
3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	6
3.3.1. Kommunalt ändamål och befogenheter	6
3.3.2. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	6
3.3.3. Kundorienterad kvalitetsledning	7
3.3.4. Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	7
3.3.5. Kriskommunikation	7
3.3.6. Krisledningsplaner och beredskapsplaner	7
4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	8
4.1. Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	8

1. Sammanfattning

Det trafikavtal som GS Buss AB (GSB) trafikerat, med Västtrafik som huvudman upphörde 220613. Trafiken kördes med 65 egenägda bussar, varav 30 drevs med el. Personalstyrkan omfattade ca 200 förare (ca 120 fast anställda), 15 chefer och tjänstemän samt 8 tekniker och övrig personal.

Under första halvåret 2022 har stor energi lagts på att leverera trafik till normal målnivå, vilket bolaget lyckats med. För att säkerställa att trafiken upprätthölls personellt erbjöds timanställda förare visstidsanställning, med fasta scheman, fram tills att trafikavtalet upphörde. För att fånga upp signaler om avgångar hos nyckelpersoner gjordes kontinuerliga riskanalyser samt samtal med berörda medarbetare.

Sammanfattningsvis kan sägas att GSB levererade trafik på en hög nivå ända fram till sista dagen och alla medarbetare ska ha ett stort tack för goda insatser.

I början av juli var de flesta delarna av avvecklingen gjord och den del som återstår är kring arkiv och IT-frågor.

Kommunfullmäktige beslutade 200319 om avveckling av GSB. Status vid årsskifte:

GSB har avtal med Västtrafik om uthyrning av depå Kville för uppställningsplatser och garage för 120 bussar, verkstad, underhållshall, kontor och personalutrymmen fram till 231231. För att verkställa KF:s beslut om avveckling av GSB arbetar moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB vidare med tre alternativ:

- Verksamhetsöverlåtelse till ett bolag inom Stadshus AB
- Sälja eller låta annan part ta över
- Säga upp avtalet men driva verksamheten avtalstiden ut till 231231

GSB:s verksamhet vid Depå Kville har fem anställda och en omsättning på ca 19,8 mkr (2022).

2. Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1. Verksamhetens utveckling

2.1.1. Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Resande (miljontals)	12,1	11,3	4,5
Resandeförändring jfr 2021	-	-	+46%
Utförd trafik	99,9%	99,8%	99,9%

Minskningen av antalet resande beror på att bolaget upphörde med sin linjetrafik i och med avtalslutet i juni. Under den tid som trafiken kördes upprätthölls emellertid en hög andel utförd trafik.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Jämförelser med tidigare år blir irrelevanta, då den största verksamhetsdelen, linjetrafik, endast kördes under första halvåret 2022.

2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser. Bolaget förlorade anbudet om fortsatt linjetrafik under våren 2021, och planen för att avveckla trafikverksamheten var klar inför budgeteringen av 2022. Avvecklingen gick enligt plan.

2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade 200319 om avveckling av GSB. Status vid årsskifte:

GSB avslutade 220613 avtalet om linjetrafik med Västtrafik och denna verksamhet avvecklades därefter helt.

GS Buss har avtal med Västtrafik om uthyrning av depå Kville för uppställningsplatser och garage för 120 bussar, verkstad, underhållshall, kontor och personalutrymmen fram till 231231. För att verkställa KF:s beslut om avveckling av GSB arbetar GSK vidare med tre alternativ:

- Verksamhetsöverlåtelse till ett bolag inom Stadshus AB
- Sälja eller låta annan part ta över
- Säga upp avtalet men driva verksamheten avtalstiden ut till 231231.

2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1. Verksamhetsnära mål

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

Mätetal	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Lönsamhet	9,0%	8,0%	6,4%
Resande	11,3 miljoner resor	-	4,5 miljoner resor
Resandet ska öka	-6,3%	-	+46%
Utförd trafik	99,93%	99,9%	99,90%

3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1. Utveckling inom personalområdet

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

	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro (%)	9,9%	9,5%	11,4%
Bolagsextern personalomsättning* (%)	4,1%	0,7%	0%

* Personalomsättningen beror på att vakanta förartjänster inte tillsattes som tillsvidareanställning utan som visstidsanställningar. Trafikavtalet gick ut i juni 2022 och därmed avvecklades trafikverksamheten i bolaget. Utvecklingen bidrog sannolikt till förhöjd sjukfrånvaro.

3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

Trafikavtalet upphörde juni 2022 och cirka 130 medarbetare har avslutat sin anställning i bolaget genom uppsägningar på grund av arbetsbrist. Samtliga medarbetare som sades upp kontaktades av Omställningsfonden och erbjöds ett personligt omställningsstöd. Efter juni 2022 återstår det endast en enhet inom bolaget, 5 anställda (depå Kville) som arbetar på uppdrag av Västtrafik.

3.1.3. Långsiktig kompetensförsörjning

Beslut om att avveckla/sälja bolaget har gjort att verksamheten inte har satt in några resurser/åtgärder gällande den långsiktiga kompetensförsörjningen.

3.2. Ekonomisk uppföljning

3.2.1. Analys av årets utfall

Resultaträkning

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	210,1	202,2	7,9	234,9	221,0
Kostnader	-196,7	-193,0	-3,7	-213,8	-196,8
Rörelseresultat	13,4	9,2	4,2	21,1	24,2
Finansiella intäkter	2,3	0,3	2,0	0,4	0,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	15,7	9,5	6,2	21,5	24,4

I juni 2022 avvecklades linjetrafiken i bolaget efter en förlust i anbudet om förlängning av avtalet. Detta var känt hösten 2021, och budgeten anpassades därefter. Driften av depå Kville bedrevs enligt avtal under hela året.

Trafikavtalet

Intäkter: En gynnsam indexering av intäkterna gav täckning för ökade driftkostnader. Utöver detta kunde även försäljningen till VY Buss (Flygbussarna) öka efter pandemin, samtidigt som bolaget erhöll ersättning för förhöjda sjuklönekostnader.

Kostnader: På grund av höga elpriser ökade kostnaderna för både uppvärmning av lokal och laddning av bussar. Dessutom ökade både pris och volym avseende flytande bränsle, men eftersom merparten av dessa kostnader kunde vidarefaktureras till kund så påverkade ökningarna resultatet endast marginellt.

I budget antogs att extra resurser skulle behövas för att genomföra avvecklingen av trafikavtalet, både personellt och i form av reparationer och avrustning av bussarna. Då avvecklingen av trafikavtalet kunde genomföras smidigt behövde inte dessa resurser utnyttjas till fullo, vilket också bidrar till det goda resultatet.

Samtliga 65 bussar och övriga inventarier som hörde till trafikavtalet har avyttrats under året. Den ekonomiska avvikelsen i samband med försäljningen var marginell i förhållande till budget.

Depå Kville

Verksamheten i Kville är mycket energikrävande. Tvätt, underhåll och reparationer av de ca 100 bussar som hyresgästen har i linjetrafik drar stora mängder energi, liksom belysning och uppvärmning av lokalerna. Under 2022 har höga priser på el och gas drivit upp kostnaderna markant. Avtalet med kunden ger dock kostnadstäckning för huvuddelen av merkostnaderna, och resultatet ligger en bit över budget. Den post som avsatts i budget för underhåll av lokalerna har inte använts fullt ut, vilket också har påverkat resultatet positivt.

3.2.2. Investeringsredovisning

3.2.2.1. Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Inga väsentliga investeringsprojekt har genomförts under året.

3.2.3. Bokslut

Resultaträkningen

Den verksamhetsrelaterade omsättningen i bolaget halverades under 2022 jämfört med tidigare år till följd av en anbuds förlust. Samtliga 65 bussar som ägdes av bolaget avyttrades till bokfört värde efter avtalsslut. Båda dessa faktorer var kända vid budgeteringstillfället. I och med att avvecklingen kunde genomföras på ett effektivt sätt kunde kostnaderna för avvecklingen hållas under budget.

Balansräkningen

I och med att samtliga bussar avyttrades minskade värdet på anläggningstillgångarna. Det som återstår i anläggningsregistret vid helårsskiftet är tillgångar som nyttjas på depå Kville.

I samband med årsbokslutet överfördes ett koncernbidrag på 67 mkr till moderbolaget GSK.

3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1. Kommunalt ändamål och befogenheter

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

GSB upprättar utifrån den samlade riskbilden en intern kontrollplan vilken innehåller de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Bolagsstyrelsen fattar beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan i februari månad. Internkontrollerna följs upp av bolagets styrelse under året.

Under året följdes bland annat risker för att inte kunna leverera full linjebustrafik under de sista månaderna innan avtalsslut upp, och med de åtgärder som vidtogs kunde vi konstatera att GSB levererade normal god nivå ända till slutet. Även risker för att det skulle bli brist på drivmedel följdes upp men inga särskilda åtgärder behövde tas till.

3.3.3. Kundorienterad kvalitetsledning

Under året har vi arbetat med vårt processbaserade ledningssystem, GSK One, vilket 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.

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.

GSB avslutade linjebussverksamheten 220613 och bussarna såldes till Volvo Bussar AB. Bussarna brukas numera i avtal med Västtrafik av Nobina Sverige AB.

Kostnader

Projekt	Utfall 2022	Prognos 2023	Total budget
Inköp av elbussar	0	0	129 000

3.3.5. Kriskommunikation

Bolaget följer Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation men har ännu inte gjort större förändringar i vår krishanteringsplan på grund av att under 2022 har hela linjebusstrafiken avvecklats och bolaget är under avveckling.

3.3.6. Krisledningsplaner och beredskapsplaner

Hur framskrider arbetet med beredskapsplanerna?

GSB har avvaktat uppdateringen av planerna på grund av att under 2022 har hela linjebusstrafiken avvecklats och bolaget är under avveckling.

Har ni reviderat era krisledningsplaner under 2021-2022?

Nej, se motivering på föregående fråga.

4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1. Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	-10,7	40,8
Investeringsverksamhet	78,0	-1,8
Finansieringsverksamhet	-67,3	-39,0
SUMMA	0	0

Skillnaden mellan åren för investeringsverksamheten beror på att samtliga bussar i bolaget har sålts för ett belopp om 78 mkr.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2022	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-