



Delårsrapport augusti 2023

GS Buss AB

1. Sammanfattning

GS Buss verksamhet består av uthyrning till Västtrafik av depå Kville för uppställningsplatser och garage för 120 bussar, verkstad, underhållshall, kontor och personalutrymmen samt hyresavtal med Volvo Truck Center Sweden AB om uthyrning av bussverkstad, några uppställningsplatser för bussar samt p-platser för personbilar. Avtalet med Västtrafik sträcker sig fram till 2023-12-31 och inkluderar fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, utrustningsskötsel och drift av busstvättmaskin och tvätthall. GS Buss har fem anställda som driver verksamheten.

Verksamheten har under perioden fungerat enligt plan och resultatet ligger på en positiv avvikelse gentemot budget på 3,0 mnkr. Kostnaderna för energi har blivit lägre än vad som antogs i budget och merförsäljning av tjänster åt hyresgästen påverkar också positivt.

2. Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1. Verksamhetens utveckling

2.1.1. Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Bolaget bedrev linjetrafik i avtal med Västtrafik till och med juni 2022. Därefter bedrivs endast depåverksamhet med fem anställda i ett tidsbegränsat avtal med Västtrafik.

Inga mått eller nyckeltal utöver de ekonomiska och personalrelaterade som beskrivs i andra avsnitt har upprättats för depåverksamheten.

Jämförelser mellan året och föregående år är inte relevanta.

2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser under perioden.

2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Inget att rapportera.

2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1. Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

GS Buss bidrar till målet genom att i sin verksamhet sköta depå Kville med god kvalitet för att Västtrafiks bussbolag ska kunna sköta sina bussar och ge Göteborgs Stads medborgare bra och jämlika villkor att nyttja kollektivtrafiken.

2.2.2. Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

GS Buss arbetar med frågan inom de områden där verksamheten har störst miljöpåverkan, vilket är vid inköp av varor och tjänster, avfall, energiförbrukning och kemikalieanvändning.

Bolaget följer även Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram då vi bland annat jobbar med att minska antalet utfasningsämnen och hormonstörande ämnen på SIN-listan. Vi har rutiner för inklassning av kemikalier som syftar till att vi inte ska föra in nya kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och att vi inte ska föra in nya kemiska produkter som innehåller hormonstörande ämnen.

2.2.3. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

Bolaget har endast fem medarbetare vid depå Kville men arbetar aktivt med att identifiera arbetsmiljörisker. Depån är gammal så mycket arbete går åt för att se till att depån är funktionell och säker.

2.2.4. Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

Bolaget har endast fem anställda och enhetschefen arbetar individuellt med medarbetarna vid ohälsa.

2.2.5. Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

GS Buss följer de av staden upphandlade ramavtalen. Vid varje avrop beaktas cirkulär ekonomi och andra hållbarhetsaspekter. Vi arbetar aktivt med utfasning av skadliga kemikalier.

2.2.6. Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

GS Buss förhåller oss till lagstiftningen kopplat till offentlighetsprincipen. Allmänna handlingar lämnas vid begäran ut om inte sekretess eller besvärshänvisning förekommer. Styrelsens handlingar publiceras också på Göteborgs Stads hemsida efter sammanträden.

2.2.7. Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Någon samverkan med huvudansvarig har inte skett.

Bolaget tar upp jämlik- och jämställdhetsfrågor vid medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och vid arbetsmiljöronder och arbetsmiljökommittémöten i syfte att bli bättre.

3. Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1. Utveckling inom personalområdet

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

GSB	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	3,1	80	5	81,8
Total sjukfrånvaro (%)	12,6%	11,4%	12%	11,4%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	127		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			0	0

Bolaget har endast fem medarbetare vilket gör att sjukfrånvaroprocenten kan bli hög redan om en person är frånvarande. Trafikverksamheten upphörde juni 2022 därav den stora avvikelsen på personalomsättningen.

3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

Bolaget bedriver depåverksamhet med fem anställda och består idag av:

1 enhetschef, 1 ledningsstöd, 1 plåtslagare, 1 assistent, 1 mekaniker.

Ersättningsrekrytering kommer att ske vid behov.

3.1.3. Långsiktig kompetensförsörjning

3.1.3.1. Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev. brist idag utförandet av förvaltningens/bolagets uppdrag?	Kommentar

Ersättningsrekrytering kommer att ske om behov uppkommer.

3.1.3.2. Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev. brist idag utförandet av förvaltningens/bolagets uppdrag?	Kommentar

Verksamheten kommer inte att finnas på längre sikt.

3.1.3.3. Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?

--

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	13,4	15,2	-1,8	203,9	20,2	22,8	22,8	211,5
Kostnader	-9,2	-12,2	3,0	-189,8	-14,1	-18,7	-18,7	-198,1
Rörelseresultat	4,2	3,0	1,2	14,1	6,1	4,1	4,1	13,4
Finansiella intäkter	1,8	0	1,8	0,8	2,1	0	0	2,3
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	6,0	3,0	3,0	14,9	8,2	4,1	4,1	15,7

3.2.1. Utfall till och med perioden

Den största orsaken till att resultatet avviker från budget är energipriserna. När budget upprättades under hösten 2022 var priser på gas och el historiskt höga, och osäkerheten inför framtiden stor. Av denna anledning sattes budget för energikostnader väsentligt högre än för tidigare år. Till och med augusti har såväl priser som förbrukning legat väsentligt under budget, vilket har påverkat kostnaderna nedåt. Även intäkterna har minskat av samma skäl, då en del av energikostnaderna vidarefakturerats till kund.

Dessutom har endast en del av den budget som avsatts för underhåll och reparationer av fastigheten använts.

Jämförelse med föregående år:

Bolaget körde linjetrafik i avtal med Västtrafik till och med juni 2022. Detta är orsaken till att nivån på intäkter och kostnader är väsentligt högre föregående år. Efter avtalsslut fortsätter bolaget att bedriva depåverksamhet i Kville med fem anställda.

3.2.2. Prognos

Prognosen för helåret ligger över budget av samma skäl som beskrivs i analysen av utfallet. Den största osäkerheten i prognosen handlar om kostnader för el och gas. Prognosen antar en förbrukning i snitt med de senaste åren, och priser något över de normala.

Osäkra är även kostnaderna för reparationer och underhåll för fastigheten, som är i stort behov av underhåll, men som endast kommer att finnas kvar avtalstiden ut.

3.2.3. Investeringsredovisning

3.2.3.1. Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Bolaget har inga pågående eller planerade investeringar under 2023.

3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1. Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar

3.3.1.1. Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en egen planering baserat på Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning?

Nej. Arbeta med framtagning av plan pågår, beräknas vara klar under året.

3.3.1.2. Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en pandemiplan?

Nej. Arbeta med framtagning av plan pågår, beräknas vara klar under året.