



## Delårsrapport mars 2024

---

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 2025-06-30 och inkluderar fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, utrustningsskötsel och drift av busstvättmaskin och tvätthall. GS Buss har fem anställda som driver verksamheten.

Depån ska efter avtalets slut rivas och arbete har påbörjats tillsammans med Västtrafik, Stadsfastighetsförvaltningen och Exploateringsförvaltningen för att planera avveckling och åtgärder som måste utföras innan rivning.

Verksamheten har under perioden fungerat enligt plan och resultatet ligger på en positiv avvikelse gentemot budget på 0,8 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 bedriver endast depåverksamhet med fem anställda sedan juli 2022. Enligt styrelsebeslut kommer verksamheten att avvecklas under 2025. Efter det att bolaget upphörde med linjetrafik har inga nya mått och nyckeltal tagits fram. Ekonomi och personalfrågor följs upp som vanligt.

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

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter perioden (mnkr)	-0,5	-0,5
Kostnader perioden (mnkr)	0	-2,3
Resultat perioden (mnkr)	-0,5	-2,8

Den största anledningen till resultatförsämringen mellan åren är den förändrade fördelningsprincipen av overheadkostnader inom koncernen.

#### 2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser har noterats i verksamhetens utveckling.

#### 2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

-

### 3. Övrig uppföljning till kommunledningen

#### 3.1. Utveckling inom personalområdet

##### 3.1.1. Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	1,3	1,3	4,3	4,3

##### 3.1.2. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ja

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Ja, inga risker eller hinder har identifierats.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

-

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

-

#### 3.2. Ekonomisk uppföljning

##### 3.2.1. Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

(Belopp i mnkr)	Period			Helår				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	5,5	5,9	-0,4	6,0	19,9	21,6	21,6	20,4
Kostnader	-4,3	-5,4	1,2	-4,3	-16,4	-18,8	-18,8	-14,2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>6,2</b>
Finansiella intäkter	0,3	0,3	0	1,4	1,1	1,1	1,1	2,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>3,1</b>	<b>4,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>8,4</b>

##### 3.2.2. Utfall till och med perioden

###### Intäkter

GSB fakturerar 80% av uppkomna energikostnader till Västtrafik. Budgeten har tagit höjd för att energipriserna fortsatt skulle ligga på en hög nivå. Eftersom energipriserna legat lägre än så under perioden har också intäkterna avseende vidarefakturerings av energikostnader blivit lägre. Den del av intäkterna som avser utförda tjänster åt hyresgästen har blivit något högre än budget.

###### Kostnader

Vid budgeteringen antogs att priserna för el och gas för uppvärmning skulle ligga relativt högt. Nivån på förbrukning av el och gas budgeterades till ett snitt av de senaste årens förbrukning. Under perioden har priserna legat lägre än i budget, vilket är den största anledningen till att totala kostnader understiger budget.

### 3.2.3. Prognos

Det som leder till en resultatförbättring i prognos mars är framför allt den besparing som görs i och med att energipriserna fortsatt förväntas ligga lägre än i budget. Dessutom förväntas personalkostnaderna hamna något under budget på grund av sjukfrånvaro i början av året. Det antas att underhåll av fastigheten kommer att ligga i nivå med budget.

### 3.2.4. Investeringsredovisning

#### 3.2.4.1. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	0	0
Reinvesteringar	0	0	0
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	0	0	0

#### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos helår
-	0
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	0

Inga investeringar planeras i bolaget under 2024.

#### 3.2.4.2. Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Rapporterande bolag	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
GSB	0	0	0	0

#### 3.2.4.3. Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
-	-	-	-	-

Samtliga investeringsobjekt kommer att vara fullt. Inga nyinvesteringar planeras under året.

### 3.2.5. Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr	Volym 31 mar 2024	Prognos 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023
Summa	0	0	0	0

## 3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.3.1. Övriga beslut och/eller uppdrag

-

#### 4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

##### 4.1. Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
GSB (B152)	2023-10-25

##### 4.2. Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2024	Volym 31 dec 2023
Summa	0	0	0
<b>Kassaflöde</b>		<b>Prognos helår 2024</b>	
Löpande verksamhet		4,6	
Investeringsverksamhet		0	
Finansieringsverksamhet		-4,6	
Summa		0	
<b>Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag</b>	<b>Objekt (fastighet/bolag)</b>	<b>Utfall period</b>	<b>Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)</b>
0	-	0	-

##### 4.3. Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget

-