



# Delårsrapport augusti 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. Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB beslutade 2024-02-06 att avveckla verksamheten i GS Buss AB per 2025-09-30.

Avtalet med Västtrafik sträcker sig fram till 2025-06-30 men kommer att förlängas fram till 2025-09-30 då Västtrafiks nya depå i Järnbrott inte är klar förrän efter sommaren. Avtalet inkluderar fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, utrustningsskötsel och drift av busstvättmaskin och tvätthall. GS Buss har fem anställda som driver verksamheten.

Ett avvecklingsprojekt pågår som samarbetar med Stadsfastighetsförvaltningen, Exploateringsförvaltningen, Västtrafik AB och Volvo Truck Center Sverige AB. Projektet tar fram avgränsningslistor för vem som har ansvar för vad i avvecklingen, detaljplanering av avvecklingen samt tidplaner.

Verksamheten har under perioden fungerat enligt plan och resultatet ligger på en positiv avvikelse gentemot budget på 3,1 mnkr. En extraordinär intäktspost på 1,4 mkr har tillkommit som avser en utbetalning av överskottsmedel från KPA Pension. 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)	1,2	0,9
Kostnader perioden (mnkr)	-0,5	-1,3
Resultat perioden (mnkr)	0,7	-0,4

Resultaten ovan avser resultat före finansiella poster.

#### 2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser har noterats i verksamhetens utveckling.

#### 2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

-

## **2.2. Kommunfullmäktiges budgetmål**

### **2.2.1. Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.**

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.

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

### **2.2.2. Segregationen i Göteborg ska brytas.**

Bolaget har inte arbetat med denna fråga.

### **2.2.3. Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.**

GS Buss verksamhet kommer att avvecklas under hösten 2025 och har endast fem anställda. Om behov uppkommer kommer detta att lösas med inhyrd kompetens.

### **2.2.4. Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.**

Bolaget har inte arbetat med denna fråga.

### **2.2.5. Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.**

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.

### **2.2.6. Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.**

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 möjligheter att nyttja kollektivtrafiken.

### **2.2.7. Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.**

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.

### 3. Övrig uppföljning till kommunledningen

#### 3.1. Väsentliga personalförhållanden

##### 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 2024	Utfall dec 2023
Antal årsarbetare	3	3	4,7	4,7
Total sjukfrånvaro (%)	10,7	12,6		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			0	0

##### 3.1.2. Analys av situationen inom HR-området

Verksamheten består idag av;

- 1 enhetschef
- 1 ledningsstöd
- 1 plåtslagare
- 1 assistent
- 1 mekaniker

Ersättningsrekrytering kommer att ske vid behov.

##### 3.1.3. Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

###### 3.1.3.1. Sammanfattande analys – kompetensförsörjning

Bolagets verksamhet kommer att avvecklas senast 2025-09-30 och några av de anställda är viktiga att behålla hela tiden ut. Skulle dessa sluta kan problem uppstå. Om nödvändigt får vi finna en form för särskild kompensation för att behålla nyckelpersoner tills verksamheten är avslutad.

## 3.2. Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1. Resultatredovisning i sammandrag bolag

(Belopp i mnkr)	Period			Helår				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	14,7	14,3	0,4	13,4	21,3	19,9	21,6	20,4
Kostnader	-9,7	-12,4	2,7	-9,2	-15,5	-16,4	-18,8	-14,2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,1</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>6,2</b>
Finansiella intäkter	0,8	0,7	0	1,8	1,2	1,1	1,1	2,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>5,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,6</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 relativt hög nivå. Eftersom energipriserna legat lägre än så under perioden har också intäkterna avseende vidarefakturering av energikostnader blivit lägre. Den del av intäkterna som avser utförda tjänster åt hyresgästen samt intäkter för uthyrning av lokal har blivit högre än budget utan att kostnaderna har påverkats nämnvärt.

En extraordinär intäktspost på 1,4 mkr har till kommit i april. Den avser en utbetalning av överskottsmedel från KPA Pension.

#### 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 jämfört med budget är framför allt den besparing som görs i och med att energipriserna fortsatt förväntas vara låga. 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. Högre kostnader för IT, där framför allt debiteringen för Intraservice tjänster ökat från föregående år.

Utbetalningen av överskottsmedel från KPA påverkar prognosen med 1,4 mkr.

### 3.2.4. Investeringsredovisning

Samtliga anläggningar i GS Buss AB är antingen avyttrade eller färdigavskrivna, och inga nya investeringar kommer att göras.

#### Bilagor

1. GSB, Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning