



# Årsrapport 2024

---

GS Buss AB

## Innehåll

Årsrapport 2024	1
1. Sammanfattning	4
2. Väsentlig styrinformation till kommunledningen	5
2.1. Verksamhetens utveckling	5
2.2. Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål	5
3. Övrig uppföljning till kommunledningen	7
3.1. Väsentliga personalförhållanden	7
3.2. Ekonomisk uppföljning	7
3.3. Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	8
4. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	9
4.1. Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	9

# 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. GS Buss har fem anställda som driver verksamheten som i huvudsak innebär drift och underhåll av fastigheten.

Avtalet med Västtrafik sträcker sig fram till 2025-09-30 då Västtrafiks nya depå i Järnbrott är klar.

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

Hyresavtalet av fastigheten med Stadsfastighetsförvaltningen avslutas 2025-09-30.

Förhandling enligt MBL §11, angående arbetsbrist efter avveckling av verksamhet klar 2024-09-10. Informationsmöte för medarbetare utfört där Omställningsfonden var närvarande och informerade våra medarbetare. Uppsägningar av medarbetarna påbörjade.

Ett avvecklingsprojekt pågår i samarbete med Stadsfastighetsförvaltningen,

Exploateringsförvaltningen, Västtrafik AB, Transdev Sverige AB och Volvo Truck Center Sverige AB. Projektet har tagit fram avgränsningslistor för vem som har ansvar för vad i avvecklingen, detaljplanering av avvecklingen samt tidplaner.

Miljöförvaltningen fattade 2024-11-20 beslut om åtgärder efter anmälan om nedläggning av verksamheten vilket bland annat innebär att GS Buss ska utföra en historisk inventering och riskutvärdering av verksamheten som bedrivits inom fastigheten, för att säkerställa att den inte har orsakat förorening av byggnad, mark eller grundvatten. Inventeringen och riskutvärderingen ska innehålla en bedömning om det finns risk för förorening och anledning till att utföra en utförligare miljöteknisk undersökning över föroreningssituationen i byggnad, mark, grundvatten eller ytvatten.

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 kommunledningen

### 2.1. Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1. Redovisning av resultat

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Bolaget bedrev linjetrafik i avtal med Västtrafik till och med mitten av 2022. De ekonomiska storheterna är inte jämförbara mellan åren.

Bolaget kommer att avvecklas under 2025. Efter det att avtalet om att bedriva linjetrafik avslutades har inga nya verksamhetsmässiga nyckeltal tagits fram.

#### 2.1.2. Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser.

#### 2.1.3. Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

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. GS Buss har fem anställda som driver verksamheten som i huvudsak innebär drift och underhåll av fastigheten.

Avtalet med Västtrafik sträcker sig fram till 2025-09-30 då Västtrafiks nya depå i Järnbrott är klar.

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

Hyresavtalet av fastigheten med Stadsfastighetsförvaltningen avslutas 2025-09-30.

Förhandling enligt MBL §11, angående arbetsbrist efter avveckling av verksamhet klar 2024-09-10. Informationsmöte för medarbetare utfört där Omställningsfonden var närvarande och informerade våra medarbetare. Uppsägningar av medarbetarna påbörjade.

Ett avvecklingsprojekt pågår i samarbete med Stadsfastighetsförvaltningen,

Exploateringsförvaltningen, Västtrafik AB, Transdev Sverige AB och Volvo Truck Center Sverige AB. Projektet har tagit fram avgränsningslistor för vem som har ansvar för vad i avvecklingen, detaljplanering av avvecklingen samt tidplaner.

## 2.2. Uppföljning av 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

	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	13,8	16,2	11,4
Bolagsextern personalomsättning (%)	0	0	0
Antal årsarbetare	4	5	82

Trafikavtalet upphörde juni 2022 och cirka 140 medarbetare (varav ett tjugotal visstidsanställda) har avslutat sin anställning i bolaget, uppsägningar på grund av arbetsbrist). Efter juni 2022 återstår en enhet med 5 anställda (depå Kville) som arbetar på uppdrag av Västtrafik.

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

Verksamheten består idag av fem medarbetare: enhetschef, ledningsstöd, plåtslagare, assistent och mekaniker.

Bolagets verksamhet kommer att avvecklas 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.

Ersättningsrekrytering eller inhyring av personal kommer att ske vid eventuellt behov.

## 3.2. Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1. Analys av årets utfall

#### Resultaträkning

(Belopp i mkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Intäkter	21,5	21,6	-0,1	20,4	211,6
Kostnader	-15,6	-18,8	3,2	-14,2	198,1
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>6,2</b>	<b>13,5</b>
Finansiella intäkter	1,1	1,1	0	2,2	2,3
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>7,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>	<b>8,4</b>	<b>15,8</b>

#### 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 vidarefakturerering 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 som avser utbetalning av överskottsmedel från KPA Pension har tillkommit under året.

**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.

**Jämförelse med föregående år**

Omsättningen under 2022 och tidigare år var väsentligt högre. Det beror på att bolaget till och med juni 2022 hade avtal med Västtrafik om att köra linjetrafik. Efter avtalsslut har bolaget drivit depåverksamhet med fem anställda.

**3.2.2. Bokslut****Resultaträkning**

Resultatet för året överstiger budget med 3 mkr. 1,4 mkr av dessa beror på en utbetalning av överskottsmedel från KPA. Resten beror på högre intäkter för utförda tjänster och uthyrda lokaler, detta utan att kostnaderna påverkats nämnvärt. Dessutom påverkas resultatet av att priserna för energi blivit lägre än budget och tidigare år.

**Balansräkning**

Inga väsentliga förändringar från föregående år.

**Finansieringsanalys**

En utdelning på 100 mkr till GSK har påverkat siffrorna under föregående år. Dessutom betalades ett koncernbidrag på 62,7 mkr härrörande från 2022 under året.

**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**

GS Buss 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 bemanningsfrågan på depå Kville upp med anledning av att osäkerheten kring framtiden för bolaget GSB kan påverka medarbetarnas motivation samt bolagets möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare har inköpsprocessen följts upp genom kontroll av rutiner inom upphandlings- och inköpsförfarandet samt genom stickprovskontroller av gjorda inköp.

**3.3.3. Övriga beslut och/eller uppdrag**

Inget.

## 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	8,5	162,8
Investeringsverksamhet	0	0
Finansieringsverksamhet	-8,5	-162,8
SUMMA	0,0	0,0

En utdelning på 100 mkr till GSK har påverkat siffrorna under föregående år. Dessutom betalades ett koncernbidrag på 62,7 mkr härrörande från 2022 under året.

#### Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2024	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-