
Delårsrapport mars 2025 - nämnder och styrelser

GS Buss AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling ...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	5
3.1	Utveckling inom personalområdet	5
3.1.1	Personalvolymsutveckling	5
3.1.2	Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete	5
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	6
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag	6
3.2.2	Utfall till och med perioden	6
3.2.3	Prognos	6
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	6
3.3.1	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	6
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	7
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete ..	7
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat.....	7
5	Insamling av information inför Budget 2026	8

Bilagor

Bilaga 1: PU Egen utvärdering GSB

1 Sammanfattning

Verksamheten bedriver uthyrning av depå Kville till Västtrafik AB (VT) och Volvo Truck Center Sweden AB (VTC). Depån tillhandahåller bla uppställningsplatser, verkstad och garage för 120 bussar. Styrelsen i GSK beslutade 2024-02-06 att avveckla verksamheten i GSB per 2025-09-30, i samband med att VT:s nya depå i Järnbrott är klar. Verksamheten har fem anställda.

Ett avvecklingsprojekt som bla innefattar markundersökningar pågår ihop med Stadsfastighetsförvaltningen, Exploateringsförvaltningen, Västtrafik AB och VTC.

Verksamheten har under perioden fungerat enligt plan och resultatet ligger 0,4 mnkr bättre än budget.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter	0 mkr	-8,7 mkr
Kostnader	-0,5 mkr	3,3 mkr
Resultat	-0,5 mkr	-5,4 mkr

Bolaget kommer att avvecklas under hösten 2025, vilket är en av anledningarna till resultatförsämringen jämfört med föregående år. Bolaget bär dessutom en högre andel av koncernens totala overheadkostnader än tidigare.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023

Bolaget kommer att avvecklas under 2025. Efter det att avtalet om att bedriva linjetrafik avslutades har inga nya verksamhetsmässiga nyckeltal tagits fram. Ekonomi och personalrelaterade mått följs på sedvanligt vis.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

Bolaget rapporterar inga väsentliga avvikelser i perioden.

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 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	0,9	0,9	4,2	4,9

Verksamheten i bolaget kommer enligt plan att ha upphört 30/9. Antalet årsarbetare för helåret beräknas därför till ett lägre tal än föregående år, trots att antalet anställda är detsamma.

3.1.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljningen av aktiva åtgärder

Nej.

Under 2020 fattades ett beslut i kommunfullmäktige om att bolaget skulle avyttras eller avvecklas. Efter avtalsförlust bedömdes försäljningsspåret ej längre vara aktuellt, och planeringen för en avveckling påbörjades. Den kvarvarande verksamheten med fem anställda består av depåverksamhet för bussar i linjetrafik, och kommer att flytta till en nybyggd depå i Järnbrott under hösten 2025. Eftersom flytten till Järnbrott har skjutits fram i omgångar, har också tidpunkten för avveckling succesivt flyttats fram. Bolaget har inte aktivt arbetat med frågan under försäljnings- och avvecklingsperioden.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Nej.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt för att minska riskerna för tillbud och olycksfall. Bolaget har fem anställda, som framför allt sköter fastighetsskötsel och kontakt med de bolag som hyr in sig i lokalerna. Övrig personal i depån är anställda av respektive hyresgäst, som också har arbetsmiljöansvaret för dem.

De största arbetsmiljöriskerna

Bolaget bedriver depåverksamhet för bussar i linjetrafik. De största arbetsmiljöriskerna utgörs av fysiska faktorer, tex fall- och halkrisker, samt att arbetet sker i en miljö med stora fordon i rörelse. Stor vikt läggs på att erforderlig skyddsutrustning används, tex vid arbete på tak.

Under hösten 2025 kommer verksamheten vid depån att upphöra, då en ny depå vid Järnbrott tas i bruk. Inga större åtgärder är planerade under tiden fram till avveckling.

Främjande faktor (friskfaktor)

-

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	5,1	0,4	5,5	12,7	12,7	12,7	21,6
Kostnader	-4,8	-4,8	0	-4,3	-12,3	-12,3	-12,3	-18,8
Rörelse-resultat	0,7	0,3	0,4	1,2	0,4	0,4	0,4	2,8
Finansiella intäkter	0,2	0,2	0	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	0,9	0,5	0,4	1,5	0,9	0,9	0,9	3,9

3.2.2 Utfall till och med perioden

Resultatförbättringen mot budget beror på en högre försäljning av tjänster till hyresgästerna.

3.2.3 Prognos

Prognosen ligger oförändrad mot budget. Verksamheten kommer att avvecklas under hösten, vilket kan resultera i högre kostnader för bland annat avfallshantering och sanering. I budget finns medel avsatta för sådana merkostnader, men det är ännu oklart i vilken omfattning de behöver nyttjas.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Bolagets verksamhet kommer att upphöra under hösten, då depåverksamheten flyttar till Järnbrott. Bolaget bedöms därför inte ha någon påverkan i denna fråga. Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

3.4 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
GS Buss AB	2024-10-22

3.5 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2025	Volym 31 dec 2024
Summa	0	0	0
Kassaflöde		Prognos helår 2025	
Löpande verksamhet			
Investeringsverksamhet			
Finansieringsverksamhet			
Summa			
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
0	0	0	-

Bolaget upprättar ingen kassaflödesanalys per 2025-03-31.

4 Insamling av information inför Budget 2026

Bolagets verksamhet kommer att upphöra under hösten 2025 på grund av att depåverksamheten flyttar till Järnbrott. Bolaget har av denna anledning ingen input i frågan.