
Delårsrapport aug 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
3	Uppföljning till kommunstyrelsen	5
3.1	Väsentliga personalförhållanden	5
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser).....	5
3.1.2	Analys av situationen inom personalområdet	5
3.2	Ekonomisk uppföljning	5
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - styrelser	5
3.2.2	Utfall till och med perioden	6
3.2.3	Prognos.....	6
3.2.4	Investeringsredovisning.....	6
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	7

1 Sammanfattning

Under vintern och våren har planering och utförande av avveckling av bussdepå Kville pågått. Samråd med Miljöförvaltningen och Exploateringsförvaltningen har skett.

Två miljöutredningar har utförts:

- Historisk inventering och riskutvärdering av verksamheten på bussdepå Kville (Rapporten av Miljökonsult, Liljemark Consulting)
- Mark- och miljöutredning Kville bussdepå (Rapporten av Miljökonsult, Liljemark Consulting)

Exploateringsförvaltningen har redovisat sin slutsats att staden inte kommer att ha några anspråk på GS buss med anledning av föroreningar vid Kville bussdepå. Detta baserat på den mark- och miljöutredning som Liljemark genomfört, daterad 250619.

Hyresgäster har flyttat ut från depån:

- Volvo Truck Center 30 juni
- Transdev Sverige AB med sina drygt 100 bussar 31 augusti

Slutgiltig avrustning/avveckling av depån sker under september och avtalet med Västtrafik upphör 30 september.

Fem anställda slutar under oktober och därmed finns inga anställda i bolaget.

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	-2,5	-8,4
Kostnader	-0,5	3,4
Resultat	-3,0	-5,0

Bolaget kommer att avvecklas under hösten 2025, vilket är anledningen till resultatförsämringen jämfört med föregående år, och även prognosen för helåret. 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.

3 Uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2025	Utfall 2024
Årsarbetare	3	3	4	5
Total sjukfrånvaro (%)	19,4	11,6	19	13,8
Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda	0	0		
Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	0	0		
Bolagsextern personalomsättning (%)			0	0

3.1.2 Analys av situationen inom personalområdet

På Kommunfullmäktige 2025-03-27 beslutades att Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att snarast efter genomförda aktieöverlåtelser vidta erforderliga avvecklingsåtgärder rörande GS Buss AB. Avveckling av verksamheten sker efter september 2025.

Bolaget har fem anställda vilka samtliga är uppsagda under oktober.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - styrelser

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	12,2	11,9	0,3	14,7	13,0	12,7	12,7	21,6
Kostnader	-10,2	-10,7	0,5	-9,7	-12,2	-12,3	-12,3	-18,8
Rörelseresultat	2,0	1,2	0,8	5,0	0,8	0,4	0,4	2,8

Finansiella intäkter	0,4	0,4	0	0,8	0,6	0,5	0,5	1,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	2,4	1,6	0,8	5,8	1,4	0,9	0,9	3,9

3.2.2 Utfall till och med perioden

Avvikelsen i perioden beror på ökad försäljning av tjänster till hyresgästen. Försäljningen varierar över tid. Under sommaren har verksamheten minskat inför avvecklingen, bland annat har Transdev flyttat alla bussar flyttat till den nya depån i Järnbrott, och Volvo Truck Center har flyttat ut.

Under sommaren 2025 har stadens nya bussdepå i Järnbrott tagits i bruk. Avvecklingen pågår och i slutet av september planeras all verksamhet på Kville att vara avslutad.

Omsättning och resultat är därför väsentligt lägre i bolagets budget än tidigare år.

3.2.3 Prognos

Prognosen för resultatet är höjd något med hänsyn till de kostnadsbesparingar som gjorts under perioden, bland annat gällande personal och material.

Med hänsyn till osäkerhetsfaktorer kring kostnader för avvecklingen är prognosen fortfarande osäker.

3.2.4 Investeringsredovisning

Bolagets samtliga anläggningar är antingen avyttrade eller färdigavskrivna.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB