



# Budget 2023

GS Buss AB

# 1. Sammanfattning

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen.

Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet. Verksamheten ska genomföras på affärsmässiga grunder.

GSB:s avtal med Västtrafik om linjetrafik med buss avslutades i juni 2022 och återstående verksamhet består nu av depå Kville.

På depå Kville har vi från 2020-12-13 avtal med Västtrafik om uthyrning av depån för uppställningsplatser och garage för ca 120 bussar, verkstad, underhållshall, kontor och personalutrymmen. Avtalet sträcker sig fram till 2023-12-31 med bashyra som inkluderar fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, utrustningsskötsel och förbättringsinvesteringar. GSB har även ett hyresavtal med Volvo Truck Center Sweden AB om uthyrning av bussverkstad, några uppställningsplatser för bussar samt p-platser för personbilar.

## 2. Mål för verksamheten

### 2.1. Kommunfullmäktiges budget

#### **Mål för bolaget/koncernen**

Följande mål anges i Göteborgs Stads budget för 2022. Stadens budget för 2023 är inte klar vid denna budgets framtagande.

#### **Övergripande ansvar**

Bolagsklustret ska tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

#### **Övergripande verksamhetsmål**

Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet.

#### **Kommunfullmäktiges mål för klustret**

Kollektivtrafikens andel som transportmedel har ökat.

#### **Kommunfullmäktiges inriktning för klustret**

Det är Västra Götalandsregionen som är huvudman för kollektivtrafik i Göteborg och Västra Götaland. Göteborg har även ett stort ansvar för att kollektivtrafiken håller god standard och är ett attraktivt transportmedel. En väl fungerande kollektivtrafik är av stor vikt för att skapa en effektiv attraktiv samt en hållbar och nära stad.

### 2.2. Affärs-/verksamhetsplan

På grund av beslut i kommunfullmäktige om försäljning eller avveckling av GS Buss AB, så har ingen affärsplan upprättats i bolaget för 2023.

### 2.3. Övriga mått och nyckeltal

Inga mått och nyckeltal i denna budget.

## Mål inom personalområdet

Under 2022 avvecklades avtalet om linjetrafik, som sysselsatte cirka 200 personer. Därefter bedrivs endast depåverksamhet i Kville, som sysselsätter fem personer. Jämförelser med tidigare år är därför irrelevanta.

Avtalet med Västtrafik om att bedriva depå gäller vid budgeteringstillfället till och med 2023-12-31, vilket gör att långsiktiga mål för verksamheten saknas.

## 3. Ekonomiska mål

### 3.1. Beräkningsprinciper

Budget för 2023 omfattar verksamheten på Kville enligt de avtal som gäller till och med 2023-12-31.

Intäcks- och kostnadsposter som regleras med index har räknats upp med preliminära värden. Kostnader för uppvärmning; gas och el, har beräknats med en förbrukning i nivå med de senaste åren. Priset har antagits till en väsentligt högre nivå än under tidigare år, med hänvisning till utvecklingen och osäkerheten på området. Kostnader för underhåll av fastigheten har antagits för att klara av ett rimligt underhåll under det år som är kvar av hyresavtalet. Personalkostnaderna är beräknade utifrån antagandet av nuvarande personalstyrka arbetar under hela 2023. Verksamheten på Kville betalar koncernmodern GSK för IT-kostnader, ledning och affärsstöd enligt beräknade faktiska kostnader för dessa tjänster.

### 3.2. Resultaträkning

Tkr	Budget 2023	Prognos aug-22	Budget 2022	Bokslut 2021
Intäkter	22 800	18 720	17 950	-
Kostnader	-18 700	-14 275	-13 360	-
<b>Resultat före fin. poster</b>	<b>4 100</b>	<b>4 445</b>	<b>4 590</b>	
Finansiella intäkter	0	0	0	-
Finansiella kostnader	0	0	0	-
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>4 100</b>	<b>4 445</b>	<b>4 590</b>	

### Kommentarer till resultaträkningen

Budget 2023 för GS Buss AB avser depåverksamheten i Kville, som främst omfattar bussar som går i linjetrafik i Transdevs regi samt uthyrning till Göteborgs Spårvägar. Dessutom drivs en mindre plåtverkstad inom depåområdet. Fem personer kommer att vara sysselsatta i verksamheten under 2023.

Till och med juni 2022 bedrev bolaget linjetrafik med en årlig omsättning runt 200 mkr. Under 2021 och tidigare år fördelades interna overheadkostnader samt intern försäljning inom bolaget på ett sätt som gör att jämförelser med tidigare år blir svåra att göra.

Intäkterna under 2023 förväntas bli väsentligt högre än tidigare beroende på två faktorer. Den ena handlar om att avtalen med de största kunderna är kopplade till konsumentprisindex (KPI), som vid budgeteringstillfället har en mycket brant utveckling.

Den andra faktorn handlar om att 80% av bolagets kostnader för uppvärmning vidarefaktureras till kund. Dessa kostnader har mer än fördubblats från 2021 till 2022, och därmed blir också intäkterna som avser detta väsentligt högre.

Kostnaderna för uppvärmning ökar kraftigt i Budget 2023, men med begränsad resultateffekt, eftersom de till största del vidarefaktureras till kund. Kostnaderna för att underhålla lokalerna är endast uppskattad, eftersom åtgärderna som kommer att genomföras endast syftar till att hålla depån i funktionsdugligt skick till och med avtalslut, då den enligt plan ska rivas för att ge plats åt annan byggnation. Personalkostnaderna är beräknade utifrån nuvarande personalstyrka på fem personer.

Både KPI och energikostnader är svåra att uppskatta för 2023, då de påverkas av omvärldsfaktorer som inte går att påverka.

### 3.3. Investeringsredovisning

Inga planerade investeringar.