

Beslutsunderlag
Styrelsen GS Buss AB
Ärendenummer GSB-0014/23

Handläggare: Dan Paulström
Telefon: 031-732 1559
E-post: dan.paulstrom@sparvagen.goteborg.se

Budget 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för GS Buss AB (GSB) besluta att:

- godkänna förslag till budget för 2024.

Sammanfattning

Handlingen omfattar GSB:s förslag till budget 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

I budget 2024 bär bolaget en högre kostnad för moderbolagets tjänster än under 2023, vilket är den största orsaken till att resultatet går ner.

Intäkterna under 2024 förväntas bli i nivå med prognosen för 2023. De avtal som indexregleras har beräknats enligt Konjunkturinstitutets prognoser för KPI för oktober 2023. De intäkter som handlar om vidarefakturerings av driftskostnader för lokaler har beräknats utifrån ett medelvärde för förbrukning. Priset för gas och el har antagits till en relativt hög nivå.

Kostnaderna för uppvärmning är fortsatt höga i Budget 2024, men med begränsad resultat effekt, 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. Personalkostnaderna är beräknade utifrån nuvarande personalstyrka på fem personer.

Budgeten redovisar ett resultat före finansnetto 13 %.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Förhandling enligt MBL § 11 har skett 2023-10-24.

Bilagor

1. Budget 2024 GS Buss AB.

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förelagd budget enligt bilaga 1 Budget 2024 GS Buss AB.