



Budget 2024

GS Trafikantservice AB

1. Sammanfattning

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen. GS Trafikantservice AB (GST) är helägt av GSK.

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.

Budget för 2024 bygger på befintliga avtal med Västtrafik och Västfastigheter. Där avtal saknas är beräkningarna gjorda utifrån erfarenhet och dialog med kunderna. Tjänster avseende ledning och affärsstöd debiteras ut från moderbolaget. Budgeten bygger på antagandet om helårsdrift på samtliga enheter utom Nils Ericsson Terminalen (NET), där avtalet med beställaren löper ut i september.

2. Mål för verksamheten

2.1. Kommunfullmäktiges budget

Göteborgs Stads budget för 2023 anger sju allmänna målområden som alla nämnder och styrelser ska ansvara för. Målen är allmänt hållna och kan delas in i fyra delområden:

- Förbättrade livsvillkor för Göteborgs invånare
- Förbättrade arbetsvillkor för anställda i Göteborgs Stad
- Minskning av Göteborgs klimatavtryck
- Mål relaterade till styrning och processer i Göteborgs Stad.

Varje styrelse och nämnd ansvarar för att målen bryts ner till delmål för den egna verksamheten på ett sådant sätt att verksamheten bidrar till uppfyllelse av de övergripande målen.

2.2. Affärs-/verksamhetsplan

Bolagets affärsplan för 2024 beskriver de övergripande målsättningar som anges av Göteborgs Stad, liksom de affärsmässiga mål och planer som gäller för året.

2.3. Övriga mått och nyckeltal

Kommentarer till kund- och verksamhetsrelaterade mål

Bolagets enheter arbetar fram verksamhetsanpassade mått och mål i sina verksamhetsplaner. Löpande uppföljningar sker under året. Ett urval av måtten och målen kommer att redovisas i delårsrapporteringen.

Mått inom personalområdet

Mått/nyckeltal	Utfall aug 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal årsarbetare	47,3	66,5	75,5
Sjukfrånvaro korttid	2,1 %	2,7 %	3,2 %
Sjukfrånvaro långtid	2,4 %	4,7 %	6,5 %

3. Ekonomiska mål

3.1. Beräkningsprinciper

Budget för 2024 omfattar verksamheten enligt de avtal som gäller under budgetåret. Där avtal saknas är beräkningarna gjorda utifrån erfarenhet och i dialog med kunderna. Intäkts- och kostnadsposter som regleras med index har räknats upp med preliminära värden.

Personalkostnaderna är beräknade med en antagen lönerevision för 2023 och 2024, då denna inte är klar vid budgetens färdigställande.

GST betalar koncernmodern GSK för IT-kostnader, ledning och affärsstöd enligt beräknade faktiska kostnader för dessa tjänster. Därutöver belastas bolaget med en andel av återstående kostnader som uppkommer i moderbolaget under året.

3.2. Resultaträkning

Tkr	Budget 2024	Prognos aug 2023	Budget 2023	Bokslut 2022
Intäkter	55 770	60 560	51 572	57 096
Kostnader	-55 770	-54 960	-48 223	-53 939
Resultat före fin. poster	0	5 600	3 349	3 157
Finansiella intäkter	400	360	0	107
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	400	5 960	3 349	3 264

Kommentarer till resultaträkningen

Resultatet för 2024 beräknas till noll. Det är debiteringen från moderbolaget som är den huvudsakliga orsaken till resultatförsämringen jämfört med tidigare år. På grund av den minskade verksamheten i dotterbolagen ligger det sedan 2023 ett negativt resultat i GSK. I Budget 2024 delas detta underskott ut till GST och GSB, och moderbolaget visar därmed noll i sin budget.

Budgeten för bolagets olika affärsenheter visar ett positivt resultat. Ökade omkostnader, framför allt för fordon, minskar dock marginalerna något för Hållplatservice. NET:s resultat minskar mot föregående år på grund av att beställaren aviserat att de inte ämnar utlösa ytterligare ett optionsår i avtalet. Budget för NET är därför beräknad med verksamhet till och med september.

Enheterna Skyltverkstaden och Resurspoolen bidrar med positiva resultatsiffror.

3.3. Investeringsredovisning

Bolaget planerar inga investeringar under året.