



Budget 2024

GS Buss AB

1. Sammanfattning

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

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 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

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

På grund av beslut i kommunfullmäktige om försäljning eller avveckling av GS Buss AB, så har ingen affärsplan upprättats i bolaget för 2024.

2.3. Övriga mått och nyckeltal

Kommentarer till kund- och verksamhetsrelaterade mål

Under 2024 kommer bolaget att bedriva depåverksamhet med fem anställda. Det finns inte några verksamhetsrelaterade mål eller mått att redovisa i Budget för 2024.

Mått inom personalområdet

Under 2024 kommer bolaget att bedriva depåverksamhet med fem anställda.

Bolaget arbetar löpande med arbetsmiljöfrågor, till exempel sjukfrånvaro och tillbud, men har inte ställt upp några nyckeltal eller mål, då antalet anställda är så få.

3. Ekonomiska mål

3.1. Beräkningsprinciper

Budget för 2024 omfattar verksamheten på Kville enligt de avtal som gäller under budgetåret.

Intäkts- 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 något 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 återstoden av hyresavtalet.

Personalkostnaderna är beräknade utifrån antagandet av att nuvarande personalstyrka arbetar under hela 2024.

Verksamheten på Kville 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	21 575	20 200	22 800	210 148
Kostnader	-18 775	-14 100	-18 700	-196 712
Resultat före fin. poster	2 800	6 100	4 100	13 436
Finansiella intäkter	1 100	2 100	0	2 337
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	3 900	8 200	4 100	15 773

Kommentarer till resultaträkningen

Budget 2024 för GS Buss AB avser depåverksamheten i Kville, som främst omfattar bussar som går i linjetrafik i Transdevs regi samt uthyrning till Göteborgs Spårvägar. Fem personer kommer att vara sysselsatta i verksamheten under 2024.

Till och med juni 2022 bedrev bolaget linjetrafik med en årlig omsättning runt 200 mkr. Detta är orsaken till att både omsättning och resultat är väsentligt högre under 2022.

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 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. Personalkostnaderna är beräknade utifrån nuvarande personalstyrka på fem personer.

Både KPI och energikostnader är svåra att uppskatta för 2024, då de påverkas av omvärldsfaktorer som är utanför bolagets kontroll.

3.3. Investeringsredovisning

Bolaget kommer inte att göra några investeringar under 2024.