

Budget 2025

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.

Fastighetsägare för bussdepå Kville är Stadsfastighetsförvaltningen (tidigare Göteborgs Fastighetskontor) och nuvarande hyresavtal för Kvilledepån är uppsagt till upphörande 2025-09-30.

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, avtalet avslutas 2025-09-30. GSB har även ett hyresavtal med Volvo Truck Center Sweden AB om uthyrning av bussverkstad, några uppställningsplatser för bussar samt p-platser för personbilar. Avtalet är uppsagt till 2025-06-30.

Förhandling MBL §11 om arbetsbrist efter avveckling av verksamhet är gjord 2024-10-09 och innebär att de fem medarbetare som är anställda i verksamheten blir uppsagda i samband med avvecklingen.

2. Mål för verksamheten

2.1. Mål

Det övergripande målet för bolaget är att en ordnad avveckling ska ske, med så liten påverkan som möjligt på verksamhetens tjänster mot kunder och beställare, samt med största möjliga hänsyn till bolagets medarbetare.

2.2. Affärs-/verksamhetsplan

På grund av avvecklingen av verksamheten så har ingen affärsplan upprättats i bolaget för 2025.

3. Ekonomiska mål

3.1. Beräkningsprinciper

Budget för 2025 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 drift och underhåll av fastigheten har antagits för att klara av ett rimligt underhåll samt en avveckling utan några större extraordinära poster.

Personalkostnaderna är beräknade utifrån antagandet av att nuvarande personalstyrka arbetar under resterande avtalsperiod.

Verksamheten på Kville betalar koncernmodern GSK för IT-kostnader, ledning och affärsstöd enligt beräknade faktiska kostnader för dessa tjänster.

3.2. Resultaträkning

Tkr	Budget 2025	Prognos aug 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Intäkter	12 720	21 335	21 574	20 443
Kostnader	-12 320	-15 535	-18 774	-14 195
Resultat före fin. poster	400	5 800	2 800	6 248
Finansiella intäkter	480	1 150	1 100	2 211
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	880	6 950	3 900	8 459

3.3. Investeringsredovisning

Bolaget kommer inte att göra några investeringar under 2025.