



# Budget 2025

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.

GST består av fyra affärsdrivande enheter som tillhandahåller tjänster och material inom kollektivtrafikområdet. Budgeten bygger på antagandet om helårsdrift på samtliga enheter utom Nils Ericsson Terminalen (NET), där avtalet med beställaren löper ut i september.

## 2. Ekonomiska mål

### 2.1. Beräkningsprinciper

Budget för 2025 omfattar verksamheten enligt de avtal som gäller under budgetåret. Avtalet med Västtrafik AB om bemanning av Nils Ericsson Terminalen (NET) och Störningsinformation upphör 2025-09-28. 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. I budget har avvecklingskostnader för NET medtagits.

Personalkostnaderna är beräknade med en antagen lönerrevision för 2025.

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

### 2.2. Resultaträkning

| Tkr                               | Budget 2025 | Prognos aug 2024 | Budget 2024 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| Intäkter                          | 53 850      | 59 900           | 53 712      | 64 141       |
| Kostnader                         | -54 590     | -59 400          | -53 712     | -58 041      |
| <b>Resultat före fin. poster</b>  | <b>-740</b> | <b>500</b>       | <b>0</b>    | <b>9 100</b> |
| Finansiella intäkter              | 170         | 425              | 400         | 420          |
| Finansiella kostnader             | 0           | 0                | 0           | 0            |
| <b>Resultat efter fin. poster</b> | <b>-570</b> | <b>925</b>       | <b>400</b>  | <b>6 517</b> |

### 2.3. Investeringsredovisning

Bolaget planerar endast ersättningsinvestering av mindre värde.