

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 lönerevision 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
Resultat före fin. poster	-740	500	0	9 100
Finansiella intäkter	170	425	400	420
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-570	925	400	6 517

2.3. Investeringsredovisning

Bolaget planerar endast ersättningsinvestering av mindre värde.