

Budget 2026

GS Trafikantservice AB

1. Sammanfattning

Göteborgs Stadshus AB (GSHAB) utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen. GS Trafikantservice AB (GST) är helägt av GSHAB.

Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är tillhandahålla effektiva, miljö- och kvalitetsmässiga tjänster och produkter inom kollektivtrafikområdet. Verksamheten ska genomföras på affärsmässiga grunder.

GST består av tre affärsdrivande enheter som tillhandahåller tjänster och material inom kollektivtrafikområdet. Budgeten bygger på antagandet om helårsdrift i kommunal regi.

2. Ekonomiska mål

2.1. Beräkningsprinciper

Budget för 2026 omfattar verksamheten enligt de avtal som gäller under budgetåret. Bolaget har tre större kundavtal:

- Västfastigheter Driftentreprenad Hållplatservice VT Väst
- Västtrafik Service Hållplatsinformation 2020
- Västtrafik Informatörer 2020

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 för Göteborgs Stad 2026 anges att verksamheten med trygghetsvårdar i anslutning till kollektivtrafiken ska göras permanent. GST har sedan juni 2025 ett avtal med Socialförvaltning Centrum om att erhålla trygghetsvårdar, detta avtal avslutas 2025-12-31. I bolagets budget för 2026 finns medräknat att bolaget erhåller nytt uppdrag för trygghetsvårdar.

Från och med juni 2026 finns en option i avtalet med Västfastigheter om tillkommande skötsel av 550 väderskydd, papperskorgar och hållplatspelare för ca. 200 hållplatser. Detta kan innebära en ökning av verksamhet och omsättning för bolaget. Intäkter och kostnader för detta har inte räknats med i denna budget.

Personalkostnaderna är beräknade enligt avtal BÖK Trafik 2025.

GST betalar Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB för de IT-kostnader, ledning och affärsstöd som direkt berör bolaget.

2.2. Resultaträkning

Tkr	Budget 2026	Prognos aug 2025	Budget 2025	Bokslut 2024
Intäkter	41 320	56 235	53 847	61 276
Kostnader	-41 320	-55 335	-54 587	-60 287
Resultat före fin. poster	0	900	-740	989
Finansiella intäkter	150	200	200	400
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	150	1 100	-540	1 389

2.3. Investeringsredovisning

Inga investeringar planeras.