

Beslutsunderlag
Styrelsen GS Buss AB

Ärendenummer GSB 1.1 – 135/2020

Handläggare: Birgitta Roos

Telefon: 031-732 1559

E-post: birgitta.roos@sparvagen.goteborg.se

Budget 2021

Förslag till beslut

I styrelsen:

1. Styrelsen föreslås att godkänna förslag till budget för 2021
2. Styrelsen föreslås att godkänna förslag till Affärsplan för 2021

Sammanfattning

Handlingen omfattar GS Buss förslag till budget samt förslag till Affärsplan 2021.

Bedömning ur ekonomisk dimension

GS Buss trafikerar under hela 2021 Trafikavtal Centrum, där man sedan ett år tillbaka delvis kört med elektrifierade fordon. Kostnadsnivån är beräknad utifrån de erfarenheter som gjorts under avtalstiden. Pandemin, som har orsakat en kraftig nedgång i resandet, antas påverka negativt även under 2021. Det tilläggsavtal med Västtrafik som har gällt under 2020, och som till viss del har kompenserat för nedgången, upphör att gälla i och med årsskiftet. I Budget 2021 har därför gjorts ett eget antagande om att resandet kommer att ligga på 75% av resandet under 2019. Kostnader som uppstår i samband med försäljningsärendet hanteras inom budgeten. Budgeten redovisar ett resultat före finansnetto på 8,0%.

Bedömning ur ekologisk dimension

GS Buss uppfyller de miljökrav som anges i nuvarande avtal med Västtrafik. Det är framför allt fordonsbränslet som kravställs, vilket enligt avtalet ska vara förnyelsebart. GS Buss kör sedan början av 2020 dessutom en del av trafikåtagandet med elfordon.

Bedömning ur social dimension

Vår kollektivtrafikverksamhet har positiv inverkan för barn, mångfald, äldre och jämställdhet genom att bolaget skapar förutsättningar för alla att ta sig fram överallt i staden.

Samverkan

Samverkan och beslut enligt MBL § 11 har skett i 2020-11-19

Bilagor

1. Budget 2021
2. Affärsplan 2021

Ärendet

Handlingen omfattar GS Buss förslag till budget2021 samt Affärsplan 2021.

Beskrivning av ärendet

KF har fattat beslut, 2020-11-05, om Budget 2021 för Göteborgs Stad och enligt ny budgetprocess ska styrelser och nämnder arbeta fram och föreslå Budget för styrelsen innan december månad 2020. Affärsplaner och verksamhetsplaner inför 2021 ska senast beslutas under februari månad 2021.