

Beslutsunderlag

Styrelsen GS Trafikantservice AB

Ärendenummer GST 1.1 – 042/2020

Handläggare: Birgitta Roos

Telefon: 031-732 1086

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 Trafikantservice AB:s förslag till budget samt förslag till Affärsplan 2021.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Budgetens ekonomiska resultat bygger på antagandet att bolaget kan upprätthålla avtalade leveransnivåer i ingångna avtal och affärsöverenskommelser trots de utmaningar som pandemin förväntas ge även under kommande år. Budgeten antar även att de anbud som lämnas in under november 2020 utmynnar i avtal, med leverans enligt villkoren i Beställarnas anbudsunderlag. Kostnader som uppstår i samband med försäljningsärendet hanteras inom budgeten.

Budgeten redovisar ett resultat före finansnetto på 4,2%.

### Bedömning ur ekologisk dimension

GS Trafikantservice har konstaterat att ju bättre kvalitet våra hållplatser håller utifrån ett miljöhänseende desto mer bidrar detta till att göteborgarna i ökad grad reser kollektivt.

På samma sätt har vi märkt att desto mindre klotter, nedskräpning etc så minskar nedskräpningen.

### Bedömning ur social dimension

Resurspoolens informatörer arbetar på uppdrag av Västtrafik och underlättar resandet genom att hjälpa resenärer till rätta och informerar om ändringar för både spårvagnar och bussar.

### Samverkan

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

## **Bilagor**

1. Budget 2021
2. Affärsplan 2021

## **Ärendet**

Handlingen omfattar GS Trafikantservice AB:s förslag till budget 2021 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.