

---

**Beslutsunderlag**  
**Styrelsen** Göteborgs Stads  
Kollektivtrafik AB  
**Ärendenummer** GSK 1.1 – 082/2020

Handläggare: Birgitta Roos  
Telefon: 031-732 11 19  
E-post: birgitta.roos@sparvagen.goteborg.se

## **Budget för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2021**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta anta förelagd budget 2021.

### **Sammanfattning**

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, (GSK), är en del av Göteborgs Stad och GSK har uppdraget att tillgodose stadens behov av effektiv och hållbar kollektivtrafik med hög kvalitet tillsammans med tjänster och produkter inom området. GSK ska som moderbolag utöva en aktiv ägarstyrning enligt det kommunala ändamålet vilket innebär ansvar för samverkan och samordning på strategisk nivå. Ägarstyrningen innebär att verksamheten bedrivs långsiktigt hållbar såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

GSK omfattar de två helägda dotterbolagen Göteborgs Stads Buss AB (GSB) och Göteborgs Stads Trafikantservice AB (GST) samt det delägda dotterbolaget Göteborgs Stads Spårvägar AB (GSAB), där GSK äger 85% och Västtrafik 15%.

Det är Västra Götalandsregionen (VGR) som är huvudman för kollektivtrafiken i Göteborgs Stad. Genom delägarskapet i GSAB och kommunfullmäktiges uppdrag till GSK så har dock Göteborgs Stad ett stort ansvar även för att kollektivtrafiken håller god standard och är ett attraktivt alternativ för resande.

GSBs uppdrag är att erbjuda en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektiv busstrafik. I budget 2021 antas att resandet kommer att fortsätta att ligga på en lägre nivå på grund av pandemin, och att ersättningen från Västtrafik avseende resandeutvecklingen kommer att vara 25% lägre än under 2019.

GSTs uppdrag är att erbjuda effektiva, miljö- och kvalitetsmässiga trafiknära tjänster och produkter inom kollektivtrafikområdet. Budget 2021 bygger på antaganden om oförändrade avtal och hänsyn är tagen till beställarnas visioner.

Både GSB och GST verkar på en konkurrensutsatt marknad som karaktäriseras av att vara såväl personalintensiv som kapitalintensiv. Det är av vikt att bolagens utveckling sker med långsiktighet och uthållighet och med beredskap för förändringar av marknadsandelar. Detta ställer höga krav på kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete inom ramen för en sammanhållen affärsidé.

GSAB - Trafikavtalet 2021 har baserats på en överenskommelse med Västtrafik att utgå från budget 2020 som uppräknas med index 2,2% och där bolaget lagt till 4 mkr för verksamhetsförändring samtidigt som man har fått hyresreducering pga. lägre internränta inom regionen som motsvarar 14,4 mkr.

---

Budgeten för Underentreprenad avtalet baseras på beräknade behov som framkommit i samtal med Trafikkontoret med tillägg för några externa uppdrag.

Koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kommer att beröras av Coronapandemin under 2021 men osäkert hur stor påverkan blir för att sälja tjänster både under 2021 och de kommande åren.

Kommunfullmäktige beslutade våren 2020 att enligt Stadshus AB:s förslag att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Göteborgs Stadshus AB, genomföra en avveckling av GST genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras samt en avveckling av GSB genom avyttring av aktier.

Arbetet pågår under vintern 20/21

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Trafikproduktionen för GSB och AO Spårvagn är baserad på Västtrafiks trafikbeställning för 2021 vilket lägger största grunden för dessa budgetar gällande kostnaderna. För GSB:s del räknar man dock med minskade intäkter till följd av pandemin. AO Bantekniks budget har baserats på Trafikkontorets beräknade behov av tjänster under 2021. GST utgår i sin budget från att nuvarande avtal löper vidare i en omfattning som beräknats i samråd med berörda beställare.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Koncernen bidrar till det klimatstrategiska arbetet i staden genom att tillhandahålla kollektivtrafik. Den ekologiska dimensionen kommer eventuellt att bidra till både den ekonomiska och sociala dimensionen.

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

### **Bedömning ur social dimension**

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

Vi vill nämna att våra informatörer och terminalvärdar (NET) som arbetar på uppdrag av Västtrafik bidrar till att underlätta resandet genom att hjälpa resenärer till rätta och informerar om ändringar för både spårvagnar och bussar.

### **Samverkan**

Samverkan har skett i koncernens samverkansgrupp 2020-12-10.

### **Ärendet**

Bilaga          Budget 2021