

Budget 2021

Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Förutsättningar	5
2.1 Budget från Göteborgs Stad	5
2.2 Särskilda uppdrag från KF	5
2.3 Ägardirektiv / bolagsordning	5
2.4 Finansiering	5
3. Målformuleringar	7
3.1 GSK AB	7
3.1.1 Affärsstöd GSK	8
3.1.2 Göteborgs Spårvägar AB	8
3.1.3 GS Buss AB	8
3.1.4 GS Trafikantservice AB	10
4. Resursfördelning	12
4.1 Övergripande budgetantaganden	12
4.2 Driftbudget	12
4.2.1 Budget hela koncernen	12
4.2.2 Budget per bolag	13
4.3 Investeringsbudget	15

1. Sammanfattning

Koncernen, 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 konkurren utsatt 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.

Koncernens budget i sammandrag

(Tkr)	Budget 2021	Prognos helår 2020 (P8)	Budget 2020	Bokslut 2019
Intäkter	1 392 064	1 433 992	1 438 350	1 372 886
Kostnader	-1 371 874	-1 391 563	-1 424 435	-1 340 986
Rörelseresultat	20 190	42 429	13 915	31 900
Finansiella poster	580	1 075	500	574
Resultat efter finansiella poster	20 770	43 504	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-264	-4 435	-456	-1 298
Totalt	20 506	39 069	13 959	31 176

I ovanstående tabell är koncerngemensamma poster eliminerade. Prognos P8 innehåller en prognos för Trafikavtalet för GSAB på 27 525 tkr. Det faktiska överskottet vid årets slut regleras mot Västtrafik.

2. Förutsättningar

2.1 Budget från Göteborgs Stad

Budgetens övergripande mål gäller för stadens samtliga nämnder och styrelser.

- Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att kunna forma sina liv och ingen lämnas utanför
- Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro
- Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

Övergripande ansvar för kollektivtrafiken

Bolagsklustret ska tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Kommunfullmäktiges mål för klustret

Kollektivtrafikens andel som transportmedel ska öka.

2.2 Särskilda uppdrag från KF

Kommunfullmäktiges inriktning för klustret

Det är Västra Götalandsregionen som är huvudman för kollektivtrafik i Göteborg och Västra Götaland. Göteborg har även ett stort ansvar för att kollektivtrafiken håller god standard och är ett attraktivt transportmedel. En väl fungerande kollektivtrafik är av stor vikt för att skapa en effektiv attraktiv samt en hållbar och nära stad.

Inga specifika KF-mål anges för bolagen inom kollektivtrafiks-klustret.

2.3 Ägardirektiv / bolagsordning

GSK:

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

GSAB:

Det föreligger inga förändringar i ägardirektiv/bolagsordning inför 2021.

GSB och GST:

För bolagen finns inga ägardirektiv framtagna.

I bolagsordningarna för båda bolagen står följande:

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

2.4 Finansiering

GSK:

Verksamheten i GSK finansieras av management fee från respektive dotterbolag.

GSAB:

Verksamheten finansieras i huvudsak av två avtal; Trafikavtalet med Västtrafik avseende spårvagnsuppdraget samt Underentreprenadavtalet med Trafikkontoret

avseende Infrastruktur.

Den första januari 2020 trädde det nya Trafikavtalet med Västtrafik i kraft. Avtalet bygger på partnerskap och innebär i vissa delar ett förändrat arbetssätt. Inom det ekonomiska perspektivet så innebär avtalet förändringar avseende uppbyggnad av budget för kommande år. Avtalet har inga fastställda ersättningsnivåer utan bygger på kostnadstäckning.

Det största avtalet inom Infrastruktur är Drift- och Underhållsavtalet av Spårvägsanläggningen inom Göteborgs och Mölndals kommun, även kallat Banavtalet, med Göteborgs Stads Trafikkontor. Entreprenaden omfattar drift- och underhållsåtgärder samt myndighets-, säkerhets- och förvaltningsuppgifter. Man räknar med en ökning av projekt under 2021 genom tillägg till Banavtalet samt genom större entreprenader både med Trafikkontoret som med extern kund som beställare.

GSB:

Verksamhetens finansiering sker helt genom intäkter genererade i upphandlade avtal och affärsöverenskommelser. Den huvudsakliga verksamheten, linjetrafiken med buss, finansieras inom det med Västtrafik upphandlade trafikavtalet Centrum. Övriga avtal innefattar uthyrning av lokaler och försäljning av bland annat bränsle till andra bussföretag.

GST:

Verksamhetens finansiering sker helt genom intäkter genererade i upphandlade avtal och affärsöverenskommelser. Västtrafik och Västfastigheter, som båda ingår i Västra Götalandsregionen, är de största kunderna.

3. Målformuleringar

3.1 GSK AB

Koncerngemensam inriktning för affärsplan

Bolagen inom koncernen utarbetar sina respektive affärsplaner utifrån koncernmoderns gemensamma inriktningsdokument. Nedan beskrivs i stora drag de målområden som tas upp i dokumentet.

1. Strategiska mål inom koncernmodern.

- **Kund** - Vi har nöjda beställare och kunder.
- **Ekonomi** – Vi har lönsamma, hållbara och konkurrenskraftiga affärer.
- **Verksamhet och process** - Vi driver vår verksamhet med ändamålsenliga och effektiva processer.
- **Medarbetare** – Vi har engagerade och kompetenta medarbetare som mår bra på jobbet.

2. Väsentliga hållbarhetsfrågor (Stadshus riktlinje)

- **Miljö** - klimatutsläpp samt avfall och resurser
- **Socialt** - Jämlikt Göteborg, Hållbart arbetsliv, Mänskliga rättigheter
- **Ekonomi** - Ekonomiskt resultat, Antikorruption, Attraktivt Göteborg

3. Göteborgs Stads budget

- **Attraktiv arbetsplats med goda arbetsvillkor** - Koncernen behöver vara en attraktiv arbetsplats, dels för att behålla den kompetens som redan finns på plats och dels för att kunna konkurrera om den kompetens som behöver rekryteras.
- **Trafiksituationen i Göteborgs Stad** - Koncernen behöver arbeta för att minimera de negativa konsekvenserna för resenärerna i samband med de omfattande byggprojekt som genomförs i Staden.

4. Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

- I kommunfullmäktige 2020-03-19 fattades beslut om att besluta enligt kommunstyrelsens förslag att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB att, med extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier.
- Ett likalydande beslut togs av kommunfullmäktige 2020-05-14 gällande GS Trafikantservice AB.

Båda dessa försäljningsfrågor drivs nu av VD i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Fram till dess att beslut finns i dessa uppdrag ska de båda dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB driva den ordinarie verksamheten vilket innebär att lägga en Affärsplan för 2021.

3.1.1 Affärsstöd GSK

Verksamhetsnära mål

Affärsstöden i GSK arbetar med stöd till dotterbolagen GSB och GST i processerna Ledning, Ekonomi, HR och Lön. Målsättningen är att förse bolagen med fullgod service inom dessa områden.

3.1.2 Göteborgs Spårvägar AB

Styrelsens mål och uppdrag

Stadens övergripande mål:

- Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att kunna forma sina liv och ingen lämnas utanför
- Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro
- Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

Affärs- och verksamhetsplan

Den nya budgetprocessen med ny budget i KF under november samt affärsplaner i februari 2021 innebär att Göteborgs Spårvägars förslag till Budget måste kompletteras med förslag på Affärsplanen. Då kommer också övergripande mål med indikatorer att redovisas.

Riskbedömning

Riskbedömning kommer att göras i anslutning till affärsplanen och beslutas av styrelsen i februari 2021.

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Gbg Stads 3 st övergripande mål	Punktlighet RT 0,5-3,0 min	76,7 %	76,5 %	78 %	82 %	85 %	95 %
Gbg Stads 3 st övergripande mål	Svenskt kvalitetsindex Persontransport	N/A	N/A	Kvalitets-utvecklat	Kvalitets-säkrat	Topp 5-10<65	Topp 1-5<70
Gbg Stads 3 st övergripande mål	Eurogroup Tram-benchmark	N/A	N/A	Kvalitets-utvecklat	Kvalitets-säkrat	Topp 5-10	Topp 1-5

N/A= ej applicerbar

3.1.3 GS Buss AB

Styrelsens mål och uppdrag

GS Buss strategiska mål är samlade under det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Dessa mål är gemensamma för hela koncernen och utgör skilda perspektiv på ett och samma gemensamma slutmål; att göra GS Buss till en kvalitativ, framgångsrik och lönsam tjänsteorganisation, eller som visionen lyder; Sveriges ledande bussföretag.

Vi har också att hantera följande enligt uppdrag i ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021”:

- Väsentliga hållbarhetsfrågor (Stadshus riktlinje)
- Attraktiv arbetsplats med goda arbetsvillkor (Göteborgs Stads budget)
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Effekter av Covid-19
- Försäljning av GST

I verksamhetsplanerna för respektive enhet bryts de strategiska målen och uppdragen från ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021” ner till operativa mål. Målen ska vara uppnådda 2023 om inte annat anges.

Affärsplan

Enligt dokumentet ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021” ska följande perspektiv beaktas vid utarbetandet av affärs- och verksamhetsplan:

- Bolagets uppdrag - ägardirektiv
- Omvärld: Kollektivtrafikens organisation och marknad
- Omvärld (analys)
- Effektiviseringsmål inom respektive bolag
- Trender, utmaningar, möjligheter
- Intressenter
- Konkurrens
- Affärer /avtal
- Framtidskarta med sammanfattning
- Nedbrutna mål utifrån koncernens målområden

Riskbedömning

Analys och slutsatser av genomförd SWOT:

- Styrkor: Lojala, kompetenta och erfarna medarbetare. Branschkunskap.
- Svagheter: Koncernstrukturen, osäker framtid och kompetensförsörjning.
- Hot: Vi kan tappa affärer, dålig framkomlighet i trafiken och minskad efterfrågan på kollektivtrafik.

Risker

- Stor risk att bolaget inte får nya uppdrag.
- Effekter av pandemin Covid-19 bland annat minskat resande med minskade intäkter som följd.
- Risk för konsekvenser på grund av dålig framkomlighet.

Indikatorer/verksamhetsnära mål

Mätetal	Budget 2021	Prognos augusti	Budget 2020	Bokslut 2019
Lönsamhet	8,0 %	5,1 %	4,2 %	8,3 %
Resande	13 milj. resor	12,5 milj. resor	17,7 milj. resor	17,2 milj. resor
Utförd trafik	99,93 %	99,93 %	99,9 %	99,92 %
Sjukfrånvaro kort	2,0 %	2,6 %	2,0 %	2,2 %
Sjukfrånvaro lång	5,0 %	7,1 %	5,0 %	4,9 %

3.1.4 GS Trafikantservice AB

Styrelsens mål och uppdrag

GS Trafikantservice strategiska mål är samlade under det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Dessa mål är gemensamma för hela koncernen och utgör skilda perspektiv på ett och samma gemensamma slutmål; att göra GS Trafikantservice till en kvalitativ, framgångsrik och lönsam tjänsteorganisation eller som visionen lyder; Sveriges ledande leverantör av trafiknära tjänster.

Vi har också att hantera följande enligt uppdrag i ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021”:

- Väsentliga hållbarhetsfrågor (Stadshus riktlinje)
- Attraktiv arbetsplats med goda arbetsvillkor (Göteborgs Stads budget)
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Effekter av Covid-19
- Försäljning av GST

I verksamhetsplanerna för respektive enhet bryts de strategiska målen och uppdragen från ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021” ner till operativa mål.

Målen ska vara uppnådda 2023 om inte annat anges.

Affärs- och verksamhetsplan

Enligt dokumentet ”Koncerngemensam inriktning för Affärsplan 2021” ska följande perspektiv beaktas vid utarbetandet av affärs- och verksamhetsplan:

- Bolagets uppdrag - ägardirektiv
- Omvärld: Kollektivtrafikens organisation och marknad
- Omvärld (analys)
- Effektiviseringsmål inom respektive bolag
- Trender, utmaningar, möjligheter
- Intressenter
- Konkurrens
- Affärer /avtal
- Framtidskarta med sammanfattning
- Nedbrutna mål utifrån koncernens målområden

Riskbedömning

Analys och slutsatser av genomförd SWOT:

Innehållet i våra tjänster stödjer kritiska processer i kollektivtrafiken vilket skapar goda affärsmöjligheter kopplat till nuvarande och framtida satsningar inom kollektivtrafiken. God kunskap och hög kvalitet har gjort att vi har nöjda beställare vilket ger oss bra förutsättningar för tjänsteutveckling, tilläggsbeställningar och anbudsvinster om beställarna värderar kvalitet och inte enbart pris i kommande upphandlingar. Dock kommer sannolikt beställarnas besparingskrav till följd av Coronapandemin påverka våra möjligheter under överskådlig tid.

Vi fortsätter utveckla våra styrkor med fokus på bredd, kvalitet och goda kundrelationer. Om försäljningen av GST genomförs kommer förutsättningarna för verksamheterna förändras och nya möjligheter uppstå.

Utifrån ovanstående har GST ledningsgrupp gjort en riskanalys med prioriteringar efter bedömd risknivå samt en åtgärdsplan för risker med högst riskvärde.

Verksamhetsnära mål

	Budget 2021	Prognos augusti	Budget 2020	Bokslut 2019
KUND: Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	50	37	50	49
EKONOMI: Lönsamhet	4,25 %	3,4 %	4,0 %	6,4 %
VERKSAMHET/PROCESSER: Antal revisionsanmärkningar	0	2	0	0
MEDARBETARE: Sjukfrånvaro korttid	3,0 %	3,6 %	2,0 %	2,0 %

4. Resursfördelning

4.1 Övergripande budgetantaganden

Följande antaganden har gjorts i samtliga bolag vid budgeteringen:

Intäkter

Gällande avtal har beaktats, med en bedömning av bedömda effekter av pandemin. Pandemi effekterna utgör en stor osäkerhetsfaktor i budget 2021, inte minst för GSB och GST, där antalet resande samt förekomsten av stora evenemang påverkar ekonomin i hög grad.

I de fall då avtal går ut under budgetåret har antaganden gjorts om att inlämnade anbud vinnas.

Kostnader

De kostnadsposter som regleras av avtal och kända förutsättningar har beräknats utifrån dessa. Övriga beräkningar har baserats på samma antaganden som för intäkterna. Eftersom lönerrevisionen för 2020 inte var klar vid budgeteringstillfället har löneökningen för både 2020 och 2021 fått antas.

Kostnader som beräknas uppstå i GSB och GST i samband med en försäljning av bolagen är omhändertagna i budget.

4.2 Driftbudget

4.2.1 Budget hela koncernen

Budget hela koncernen

(Tkr)	Budget 2021	Prognos helår 2020 (P8)	Budget 2020	Bokslut 2019
Intäkter	1 392 064	1 433 992	1 438 350	1 372 886
Kostnader	-1 371 874	-1 391 563	-1 424 435	-1 340 986
Rörelseresultat	20 190	42 429	13 915	31 900
Finansiella intäkter	1 550	2 013	520	646
Finansiella kostnader	-970	-938	-20	-72
Resultat efter fin. poster	20 770	43 504	14 415	32 474
Avgår minoritetsintresse (15% Västtrafik i GSAB)	-264	-4 435	-456	-1 298
Totalt	20 506	39 069	13 959	31 176

I ovanstående tabell är koncerngemensamma poster eliminerade. Prognos P8 innehåller en prognos för Trafikavtalet för GSAB på

4.2.2 Budget per bolag

Budget GSK - Affärsstöd

(Tkr)	Budget 2021	Prognos helår 2020 (P8)	Budget 2020
Intäkter	11 020	10 344	11 526
Kostnader	-11 170	-10 499	-11 526
Rörelseresultat	-150	-155	0
Finansiella poster	150	155	0
Totalt	0	0	0

Kommentarer till Budget 2021

Budget för GSK AB består huvudsakligen av kostnader för koncernledning och egen personal inom affärsstöden. Dessutom ingår styrelse- och revisionskostnader, samt en management fee som betalas till Stadsledningskontoret för nyttjande av stadens gemensamma resurser.

Kostnaderna är därefter fördelade till övriga bolag inom koncernen enligt en överenskommen fördelningsprincip som speglar respektive bolags nyttjande av affärsstödens resurser.

Budget GSAB

(Tkr)	Budget 2021	Prognos helår 2020 (P8)	Budget 2020	Bokslut 2019
Intäkter	1 130 886	1 149 181	1 155 073	1 108 946
Kostnader	-1 129 356	-1 120 117	-1 152 533	-1 100 390
Rörelseresultat	1 530	29 064	2 540	8 556
Finansiella poster	230	470	500	96
Resultat	1 760	29 534	3 040	8 652

Prognos augusti inkluderar ett överskott på 27 525 tkr som tillhör Trafikavtalet. Faktiskt utfall per december 2020 kommer att regleras mot Västtrafik.

Kommentarer till Budget 2021

Intäkter - Budgeten är beräknad med antagandet om oförändrad trafikproduktion jämfört med 2020.

Kostnader - Extra resurser har tagits med för att utbilda personal och för att anpassa verksamheten i samband med införandet av de nya vagnarna, M33, men även för att lindra effekterna av framkomlighetsproblemen i staden. Material- och reparationsbehoven beräknas kunna minska i och med utrangeringen av de äldsta vagnarna, M28.

När det gäller drift och underhåll av spårvägarna i Göteborg och Mölndal, så är budgeten beräknad med antagandet om ökade beställningar, både från Trafikkontoret och från extern kund.

Personalkostnader har beräknats utifrån gällande avtal samt den organisation som trädde i kraft 1/3 2020.

Budget GSB AB

(Tkr)	Budget 2021	Prognos helår 2020 (P8)	Budget 2020	Bokslut 2019
Intäkter	204 810	221 156	233 332	220 209
Kostnader	-188 406	-209 960	-223 640	-201 875
Rörelseresultat	16 404	11 196	9 692	18 334
Finansiella poster	200	180	0	350
Resultat	16 604	11 376	9 692	18 684

Kommentarer till Budget 2021

Intäkter - Linjetrafikproduktionen är baserad på Västtrafiks trafikbeställning som trädde i kraft i december 2019. Produktionen förändras endast marginellt gentemot 2020.

Under 2020 har ett tilläggsavtal tecknats med Västtrafik avseende resandeincitamentet, där avsikten har varit att i viss mån kompensera för intäktsbortfallet som uppstått till följd av pandemin. Motsvarande avtal för 2021 är inte klart vid budgeteringstillfället. I budget antages en minskning av resandet med 25% under helåret jämfört med resandet 2019.

Flygbussarna (Vy Buss), som bland annat köper drivmedel, tank och tvätt av GSB, har minskat sin produktion kraftigt under 2020 på grund av pandemin. En gemensam bedömning har gjorts av nivåerna budget 2021.

Det nya avtalet med Västtrafik om att tillhandahålla depå på Kville för Transdev börjar gälla 2020-12-13, och är inräknat i budget.

Kostnader - Samtliga kostnader är beräknade utifrån behov samt nivåer i gällande avtal och med hänsyn till antagen kostnadsutveckling.

Budget GST AB

(Tkr)	Budget 2021	Prognos helår 2020 (P8)	Budget 2020	Bokslut 2019
Intäkter	56 622	63 655	57 790	78 416
Kostnader	-54 216	-61 486	-56 108	-73 405
Rörelseresultat	2 406	2 169	1 682	5 011
Finansiella poster	0	240	0	127
Resultat	2 406	2 409	1 682	5 138

Kommentarer till Budget 2021

Intäkter - Budgeten 2021 baseras på gällande avtal. I de fall avtal upphör under 2021 har beräkningarna gjorts med antagandet om att bolaget kommer att vinna respektive ny upphandling. Coronapandemin kommer högst troligt ha en fortsatt stor inverkan på kollektivtrafiken även under 2021, och antaganden om nivåer på beställningar har gjorts utifrån erfarenheterna under 2020. Samtliga avtalsintäkter är indexuppräknade och hänsyn är tagen till beställarnas visioner inför 2021.

Kostnader - Samtliga kostnader är beräknade utifrån behov samt nivåer i gällande avtal och med hänsyn till antagen kostnadsutveckling.

4.3 Investeringsbudget

Tkr	Budget 2021
GSAB	67 400
GSB AB	3 000
GST AB	0
Totalt	70 400

GSAB:

Investeringarna i budget 2021 fördelar sig med 53 200 tkr inom Trafikavtalet, och 14 200 tkr inom avdelning Infrastruktur (Banavtalet).

GSB:

Investeringarna under 2021 beräknas till 3 000 tkr och beräknas bestå av nödvändiga underhållsåtgärder på depå Kville av bl.a. markytor, portar till verkstad, tvätthall och uppställningshall samt ny busstvättmaskin.