



Beslutsunderlag Styrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ärendenummer GSK 1.2 – 020/2021

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

Delårsrapport mars 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:

Styrelsen föreslås besluta anta förelagd Delårsrapport mars 2021.

Anta beslutet med omedelbar justering.

Sammanfattning

Styrelsen har att ta ställning till Delårsrapport mars 2021 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) som innefattar det delägda dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) samt de två helägda dotterbolagen GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB (GST). Delårsrapporten följer upp hur väl GSK uppfyller Budget 2021 under första kvartalet och rapporteras vidare till Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs kommunstyrelse. Göteborgs Kommunfullmäktige har angett att bolagsklustret inom kollektivtrafik ska tillgodose Stadens behov av en effektiv miljö och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Sammantaget har GSK och de två helägda dotterbolagen, GSB och GST, de tre första månaderna varit följsamma till budget 2021 samt Tilläggsavtal till avtal 5335 för GSB.

Inför 2021 togs ett tilläggsavtal med VT då Covid-19 medfört stor påverkan på kollektivtrafik genom minskat resande och förändrat resandemönster. I detta får GSB bli a incitamentsersättning baserad på resandet under motsvarande period 2019.

Avtalet har inneburit högre intäkter än budgeterat, vilket är huvudorsaken till periodens goda resultat.

GST kommer under våren påverkas av inställda evenemang i staden till följd av Coronavirusets utveckling vilket är budgeterat för.

Tilläggsbeställningar utöver avtalen har lett till ett gott resultat i perioden.

Det delägda bolaget, GSAB har levererat sämre resultat för kvartal ett än budget. Enligt Trafikavtalet med Västtrafik ska detta bli ett nollsummespel vid årets slut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Genom att driva en väl utvecklad och effektiv kollektivtrafik bidrar vi dagligen till att miljön i och omkring Göteborg påverkas i positiv riktning. För att det ska vara möjligt arbetar vi ständigt med att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan utifrån de lagar, regler och krav som vår verksamhet regleras av.

Bedömning ur social dimension

Det stadengemensamma uppdraget bidrar till en helhet som gör att staden fungerar för boende, besökare och näringsliv varje dag. Kollektivtrafiken ska tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig trafik.

Samverkan

Frågan är föremål för samverkan MBL §19 2021-04-20.

Bilagor

1. Delårsbokslut mars 2021
2. PU Styrelsemöte GSK nr 9 2020-11-25
3. PU Styrelsemöte GSB nr 8 2020-11-25
4. PU Styrelsemöte GST nr 8 2020-11-25
5. PU Styrelsemöte GSAB nr 7 2020-11-25
6. PU Styrelsemöte GSAB nr 1 2021-02-10

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till Delårsrapport mars 2021 för GSK som innefattar det delägda dotterbolaget GSAB samt de två helägda dotterbolagen GSB och GST. Koncernen GSK, är en del av Göteborgs Stad, och har uppdraget att tillgodose stadens behov av effektiv och hållbar kollektivtrafik med hög kvalitet tillsammans med tjänster och produkter inom området.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten följer upp hur väl GSK uppfyller Budget 2021 samt för GSB Tilläggsavtalet till avtal 5335, under första kvartalet och rapporteras vidare till Stadshus AB och Göteborgs kommunstyrelse.