|  |  |
| --- | --- |
| Beslutsunderlag  Styrelsen 2021-10-28  Dnr: 925/21 | Handläggare Linda Rudenwall  Telefon: 031-732 17 93  E-post: linda.rudenwall@sparvagen.goteborg.se |

# Budget 2022

## Förslag till beslut

I styrelsen:

Styrelsen föreslås att godkänna förslag till budget för 2022.

## Sammanfattning

Handlingen omfattar Göteborgs Spårvägars förslag till budget.

## Bedömning ur ekonomisk dimension

Trafikproduktionen är baserad på Västtrafiks trafikbeställning för 2022. I övrigt har hänsyn tagits till kända förändringar i verksamheten. Budgeten har tagits fram utifrån verksamhetens behov och har utefter dessa behov anpassats något utifrån dialog med Västtrafik. Risker motsvarande 22 mnkr har identifierats och har i budgeten lagts som en justeringspost på ett centralt konto.

Utförandeentreprenadavtalet har budgeterats utifrån de bedömda behov av tjänster som kommer att beställas under det kommande året.

## Bedömning ur ekologisk dimension

Göteborgs Spårvägar kommer i sin kommande affärsplan 2022 att göra analyser och bedömningar utifrån den ekologiska dimensionen. Vi bidrar till det klimatstrategiska arbetet i staden genom att vi tillhandahåller kollektivtrafik.

## 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 har skett i bolagssamverkansgrupp 2021-10-21.

## Bilagor

1. Budget 2022 för Göteborgs Spårvägar AB

## Ärendet

Handlingen omfattar Göteborgs Spårvägars förslag till budget 2022.

## Beskrivning av ärendet

I enlighet med Göteborgs Spårvägars tidplan för budget presenteras i detta ärende förslag till budget för verksamhetsåret 2022.