

Beslutsunderlag
Styrelsen GS Buss AB
Ärendenummer GSB-0076/21

Handläggare: Birgitta Roos
Telefon: 031-732 1119
E-post: birgitta.roos@sparvagen.goteborg.se

Budget 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för GS Buss AB:

Styrelsen föreslås att godkänna förslag till budget för 2022.

Sammanfattning

GS Buss AB (GSB) är helägt av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) och har uppdrag att erbjuda en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektiv busstrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

GSB:s största kund är Västtrafik som upphandlar kollektivtrafik för hela Västra Götaland. Från december 2020 är också Västtrafik vår kund avseende bussdepå och depåskötsel för bussar på Kville. Vi säljer också depåtjänster till Vy Flygbussarna AB på depå Kruthusgatan.

Trafikavtal Centrum som upphandlades av Västtrafik 2011 och startade 2012 trafikerar linjerna 16X, 17, 59, 60 och 62 med 65 bussar.

GSB deltog i Västtrafiks upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost men tilldelades inget avtal och är således utan avtal om trafik och måste avveckla verksamheten. Ett projekt pågår för att avveckla verksamheten på för GSB bästa sätt så att inte resurser förspills och att vi kan leverera avtalsenlig trafik utan påverkan av avvecklingen. Trafikavtalen med Västtrafik pågår i full utsträckning fram till och med 2022-06-12.

På bussdepå Kville har vi från 2020-12-13 avtal med Västtrafik om att tillhandahålla bussdepå för ca 120 bussar och se till att depån fungerar på ett bra sätt för operatören Transdev Sverige AB. Avtalet med Västtrafik sträcker sig till 2023-12-31 och diskussioner pågår om en förlängning av avtalet till 2024-12-31. I samband med dessa diskussioner kommer moderbolaget GSK att överväga var denna verksamhet ska organiseras inom koncernen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

GS Buss trafikerar fram till och med 2022-06-12 Trafikavtal Centrum. Pandemin, som har orsakat en nedgång i resandet, antas påverka negativt även under 2022. Västtrafik har påbörjat en diskussion om att man kommer att teckna ett tilläggsavtal om resandeincitament och bonus för kundnöjdhet på liknande sätt som man gjorde 2021 och i budgeten har vi tagit hänsyn till detta.

Budgeten redovisar ett resultat före finansnetto 4,5 %.

Bedömning ur ekologisk dimension

GSB uppfyller de miljökrav som anges i nuvarande avtal med Västtrafik. Det är framför allt utsläppsnivåer och förnyelsebart fordonsbränsle som krävs. GSB kör sedan början av 2020 dessutom en halva trafikåtagandet med elfordon.

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 och beslut enligt MBL § 11 har skett 2021-11-23.

Bilagor

1. Budget 2022

Ärendet

GS Buss AB (GSB) är helägt av GSK och har uppdrag att erbjuda en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektiv busstrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet. Bolaget ska utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ vid upphandlingar inom kollektivtrafik.

Förutsättningar 2022

Trafikavtalen med Västtrafik pågår i full utsträckning fram till och med 2022-06-12. Avvecklingsaktiviteter såsom uppsägningar av medarbetare, förberedelse för avflyttning, försäljning och avrustning av fordon och tillgångar pågår kommer att pågå under våren 2022. Samtidigt planeras det för en avveckling av IT-tjänster och hur arkiv ska tas om hand om och så småningom överlämnas till regionarkivet. Enligt arkivlagen ska originalhandlingar, från 2019-01-01, överlämnas i ett ordnat skick till Regionarkivet inom tre månader efter avvecklingen av bolaget.

Budgeten beräknas för hela året men den övervägande verksamheten och intäkterna upphör vid halvårsskiftet 2022.

Trafikproduktionen ändras mycket lite jämfört med 2021 så många förutsättningar har kunnat beräknas enligt liknande förutsättningar som första halvåret 2021. Västtrafik har påbörjat en diskussion om att man kommer att teckna ett tilläggsavtal om resandeincitament och bonus för kundnöjdhet på liknande sätt som man gjorde 2021 och i budgeten har vi tagit hänsyn till detta.

Busstoppen har avtal med Västtrafik under hela året och budgeten beräknas för de intäkter och kostnader som uppkommer för helåret på Kvilleverksamheten.