

Beslutsunderlag

Styrelsen

Ärendenummer GSK 1.5 – 008/2022

Birgitta Roos

Telefon: 031-7321119

E-post: birgitta.roos@sparvagen.goteborg.se

Årsrapport 2021 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:

Godkänna förslaget till Årsrapport 2021 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Sammanfattning

Göteborgs Stad efterfrågar från varje Koncernmoder en Årsrapport som innehåller en beskrivning och analys av året som gått för moderbolaget inklusive dotterbolagen. Med utgångspunkt från bolagens uppdrag enligt ägardirektiv och/eller bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget sammanfattas i rapporten de viktigaste slutsatserna. Sammanfattningen i rapporten är styrelsens direkta kommunikation med Stadshus AB, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Koncernen består av moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) och de tre dotterbolagen GS Buss AB (GSB), GS Trafikantservice AB (GST) och det delägda Göteborgs Spårvägar AB (GSAB). Varje bolag har en egen styrelse och GSK äger 85% och Västtrafik (VT) äger 15 % av GSAB. Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik.

Rapporten återger årets mest väsentliga händelser, ekonomiska resultat med analyser samt styrning, uppföljning och kontroll.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Då rapporten är en beskrivning av bolagens resultat av uppdrag enligt ägardirektiv och/eller bolagsordning så innebär detta inga ytterligare ekonomiska konsekvenser. Rapporten kan komma att innebära nya uppdrag från respektive bolagsstyrelse vilka ska rymmas inom beslutad budget för 2022.

Bedömning ur ekologisk dimension

I årsrapporten redovisas hur bolagen arbetar med den ekologiska dimensionen enligt bolagsordningens skrivning att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik.

Bedömning ur social dimension

Enligt kommunfullmäktiges budget ska göteborgarna kunna röra sig och färdas tryggt. Staden ska därför i samverkan med regionen utveckla åtgärder för att göteborgarna ska uppleva det som tryggt att färdas med spårvagn och buss.

Samverkan

Ärendet är inte föremål för samverkan

Bilagor

1. Årsrapport 2021 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
2. Särskild uppföljning till stadens och stadshus årsredovisningar 2021
3. Barnbokslut – årsrapport 2021

Ärendet

Väsentliga händelser

GSB: När det gäller GSB upphör det sista avtalet med Västtrafik (VT) om att köra linjetrafik i juni 2022. Trafikverksamheten avvecklas därför efter avtalslut, och endast en mindre verksamhetsdel med depå och verkstad drivs vidare i bolaget till och med 23-12-31.

GST: I GST är försäljningsfrågan fortfarande i process och kommer att återupptas aktivt om ett positivt tilldelningsbeslut kommer i februari 2022 avseende " Drift och underhåll av hållplatsutrustning i VT Väst".

GSAB: I slutet av oktober togs samtliga M:28 ur trafik för gott på grund av rost i bärande konstruktion, vilket har påverkat leveransen negativt. GSAB skriver att man inte har några avvikelser att rapportera.

Ekonomiskt resultat

GSK: Resultat före finansiella poster: -1,1 mkr, Orsaken till avvikelsen är att affärsstöden behövt förstärkas för att hantera försäljnings- och avvecklingsärenden GSB och GST.

GSB: Resultat före finansiella poster: 21,1 mkr. Största avvikelsen är att bolaget fått ersättning från VT för ett högre antal resande än vad som antogs i budget.

GST: Resultat före finansiella poster: 3,1 mkr

GSAB: Resultat före finansiella poster är 0 mkr under förutsättning att Trafikavtalet på - 53,6 mkr och Entreprenadsavtalet på -11 mkr utbetalas av VT och TK utifrån principen om självkostnad.

Styrning, uppföljning och kontroll

GSK gör bedömningen att innehållet i de interna kontrollplanerna för 2021 omhändertar de risker som behöver granskas för GSB, GST och affärsstödet i GSK.

Koncernmodern GSK bedömer att en stor osäkerhet finns gällande det delägda dotterbolaget GSAB och möjligheten att bedöma hur den samlade riskbilden ser ut för 2021. Den interna kontrollplanen, 2021, ska innehålla de områden/processer som

särskilt ska granskas under verksamhetsåret och då denna inte är levererad kan GSK inte uppfylla sin uppsikt gentemot GSAB.