

Budget för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2022

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta anta förelagd budget 2022.

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 GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB (GST) samt det delägda dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB (GSAB), där GSK äger 85% och Västtrafik (VT) 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.

GSB deltog i VTs upphandling Trafik 2022 men tilldelades inget avtal och är således utan avtal om trafik och måste avveckla den verksamhet som omfattas av Trafikåtagande. Trafikavtalet med VT pågår i full utsträckning fram till och med 2022-06-13.

På bussdepå Kville har vi avtal med VT om att tillhandahålla bussdepå. Avtalet med VT sträcker sig till 2023-12-31 och diskussioner pågår om en förlängning av avtalet till 2024-12-31.

GSTs uppdrag är att erbjuda effektiva, miljö- och kvalitetsmässiga trafiknära tjänster och produkter inom kollektivtrafikområdet. 2022 års budget bygger på befintliga avtal.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 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 avvecklas. Försäljningsarbetet pågår.

GSABs uppdrag är att:

- driva spårvägstrafik inom Göteborg stad och Mölndal stad i enlighet med trafikavtal med Västtrafik.
- utföra underhåll, drift, och reinvesteringar av bananläggningen i enlighet med Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs stad och

Mölndal stad daterat 28 juni 2018 samt i enlighet med avtal med Göteborg stads Trafikkontor.

- utföra servicetjänster som bygger på kommunikationsteknik med anknytning till bolagets verksamhet i övrigt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Trafikproduktionen för GSB och Avdelning Spårvagn är baserad på Västtrafiks trafikbeställning för 2022 vilket lägger största grunden för dessa budgetar gällande kostnaderna. För GSB:s del räknar man med minskade intäkter då trafikåtagandet upphör 2022-06-13 och den delen är under avveckling. Avdelning Infrastrukturs budget har baserats på Trafikkontorets beräknade behov av tjänster under 2022. GST utgår i sin budget från att nuvarande avtal löper vidare i en omfattning som beräknats i samråd med berörda beställare.

Bedömning ur ekologisk dimension

Koncernen bidrar till det klimatstrategiska arbetet i staden genom att tillhandahålla kollektivtrafik. Den ekologiska dimensionen kommer eventuellt att bidra till både den ekonomiska och sociala dimensionen.

Vi har konstaterat att ju bättre kvalitet våra hållplatser håller utifrån ett miljöhänsende desto mer bidrar detta till att göteborgarna i ökad grad reser kollektivt.

Bedömning ur social dimension

Vår kollektivtrafikverksamhet har positiv inverkan för barn, mångfald, äldre och jämställdhet genom att bolagen skapar förutsättningar för alla att ta sig fram överallt i staden.

Vi vill nämna att våra informatörer och terminalvärdar (NET) som arbetar på uppdrag av Västtrafik bidrar till att underlätta resandet genom att hjälpa resenärer till rätta och informerar om ändringar för både spårvagnar och bussar.

Samverkan

Samverkan har skett i koncernens samverkansgrupp 2021-12-08.

Ärendet

Bilaga 1	Budget för GSK 2022
Bilaga 2	Budget för GSB 2022
Bilaga 3	Budget för GST 2022
Bilaga 4	Budget för GSAB 2022