



Beslutsunderlag

Styrelsen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ärendenummer GSK 1.2 – 017/2022

Handläggare: Birgitta Roos

Telefon: 031 – 732 11 19

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

Delårsrapport mars 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:

Styrelsen föreslås besluta anta förelagd Delårsrapport mars 2022.

Anta beslutet med omedelbar justering.

Sammanfattning

Styrelsen har att ta ställning till Delårsrapport mars 2022 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) som innefattar de två helägda dotterbolagen GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB (GST) samt det delägda dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB (GSAB). Delårsrapporten följer upp hur väl GSK uppfyller Budget 2022 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 2022.

GSB

Resultatet ekonomiskt är mycket gott, och de ökade kostnaderna för drivmedel och uppvärmning av lokaler har kompenseras tack vare trafikavtalets indexering av intäkterna.

GST

Verksamheten har under kvartal 1 levererat under plan. Resultatet ligger 0,3 mnkr under budget beroende på minskade intäkter. GST förväntas få ytterligare beställningar av Västtrafik på grund av ökade antal evenemang i staden. Dessa tilläggsbeställningar förväntas förbättra den ekonomiska prognosen.

GSAB

GSAB har i UR1 rapporterat att prognosen för Utförandeentreprenadavtalet (Avtal TK) är negativt och beror på att TK inte gjort klart alla planeringar och beställningar för året. Utifrån principen om självkostnad så ligger prognosen för Avtal TK ändå på noll.

I månadsrapport mars är antaganden att alla kostnader i dec till mars månad täcks av intäkter inom betalplan 2022. GSAB och TK är inte överens om vissa delar av dessa intäktsuppbokningar avseende dec, Beloppet är en fordran på 11 mnkr, som just nu är uppbokad i mars månads intäktsutfall och avser kostnader för utfört arbete inom betalplan 2021, men har ännu inte fakturerats.

GSK anser att dessa olika skrivningar i UR1 och Månadsrapport mars INTE ger säkerhet kring en nollprognos och INTE uppfyller rekommendationen från Stadsrevisionen om ekonomin i balans 2022.

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 MBL §19 2022-04-25.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2022
2. PU Styrelsemöte GSK nr 12 2021-12-15
3. PU Styrelsemöte GSB nr 10 2021-11-26
4. PU Styrelsemöte GST nr 8 2021-10-22
5. Protokoll Styrelsemöte GSAB nr 2 2022-02-09

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till Delårsrapport mars 2022 för GSK som innefattar de två helägda dotterbolagen GSB och GST samt det delägda dotterbolaget GSAB. 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 2022 under första kvartalet och rapporteras vidare till Stadshus AB och Göteborgs kommunstyrelse.