



**Beslutsunderlag** Styrelsen Handläggare: Dan Paulström  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB Telefon: 031 – 732 15 59  
Ärendenummer GSK 2.4.1 – 017/2022 E-post: dan.paulstrom@sparvagen.goteborg.se

## Delårsrapport augusti 2022

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB besluta att:

- Anta förelagd Delårsrapport augusti 2022.
- Anta beslutet med omedelbar justering.

### Sammanfattning

Styrelsen har att ta ställning till Delårsrapport augusti 2022 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) som omfattar de två helägda dotterbolagen GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB (GST) samt det delägda dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB (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.

Delårsrapporten följer upp hur väl GSK uppfyller Budget 2022 per augusti och rapporteras vidare till Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs kommunstyrelse.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Sammantaget har GSK och de två helägda dotterbolagen, GSB och GST, under perioden varit följsamma till budget 2022.

#### **GSB**

Under första halvåret 2022 har stor energi lagts på att leverera trafik till normal målnivå, vilket bolaget lyckats väl med. Leverans av övriga tjänster har skett enligt avtal under perioden.

Från våren 2021 har bolaget bedrivit ett avvecklingsprojekt för att säkerställa ett kontrollerat och kostnadseffektivt avslut av trafikavtalet. I skrivande stund är merparten av avvecklingen av trafikavtalet klart, återstår arbete med IT- och arkivfrågor. Avvecklingen har gått mycket bra till låga kostnader.

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 till och med augusti levererat över plan. Resultatet ligger 0,7 mnkr över budget beroende på ökad försäljning. GST förväntas få ytterligare beställningar av Västtrafik och Västfastigheter. Dessa tilläggsbeställningar förväntas ytterligare förbättra den ekonomiska prognosen.

#### **GSAB**

GSAB har under perioden utfört sin produktion på en godkänd nivå trots mycket svåra förhållanden gällande hög andel vägtrafikolyckor/kollisioner, fall ombord, brist på spårvagnsfordon, brist på depåkapacitet, framkomlighetsproblem i kombination med ökat resande.

GSAB har rapporterat att prognosen för Utförandeentreprenadavtalet pekar på ett resultat för året med -15 mkr. Intäktsidan är inom UE-avtalet problematisk. Detta på grund av att beställning av projekt och arbeten för innevarande år sker löpande under året (är inte förutbestämt). Denna systematik skapar osäkerhet i bemanning och dialog mellan parterna. Båda parter vill uppnå bättre framförhållning för planering och bemanning av verksamheten.

### 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 samverkan MBL §19 2022-09-22.

### Bilagor

- 7.3 Delårsrapport augusti 2022 bolag GSK.

### Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till Delårsrapport augusti 2022 för GSK som omfattar 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 per augusti och rapporteras vidare till Stadshus AB och Göteborgs kommunstyrelse.