

**Beslutsunderlag** Styrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
Ärendenummer GSB-0031/22

Handläggare: Dan Paulström  
Telefon: 031-732 1559  
E-post: dan.paulstrom@sparvagen.goteborg.se

## Budget 2023

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) besluta att:

- godkänna förslag till budget för 2023.

### 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.

Handlingen omfattar GSK:s förslag till budget 2023 (bil 1).

### Bedömning ur ekonomisk dimension

GSB driver depå Kville vidare med fem medarbetare. Depåverksamheten omfattar ca 120 bussar från ett externt bussbolag i avtal med Västtrafik, samt en mindre plåtverkstad. För verksamheten pågår en översyn om framtida organisationstillhörighet, baserat på beslut av Kommunfullmäktige 2020-03-19.

För bolaget GST innebär det att fyra enheter; Hållplatservice, Skyltverkstaden, Resurspoolen och NET, budgeterats för att fortsätta verka i befintliga avtal. Beslut av Kommunfullmäktige i försäljningsärendet togs 2020-05-14. Ärendet fortskrider.

Moderbolaget GSK bedriver ledning, styrning och affärsstöd för övriga bolag i koncernen. Även detta bolag har budgeterats för att fortsätta verksamheten som tidigare under hela 2023.

Budgetens sammanlagda ekonomiska resultat i de tre bolagen GSK, GSB och GST uppgår före finansiella poster till 1,3 mkr. Efter finansiella poster är resultatet 5,3 mkr.

GSAB har till föremål för sin verksamhet 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 Göteborgs stads trafikkontor.

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

GSAB har avtal med Västtrafik om att få kostnadstäckning för avtalad verksamhet, och budgeterat resultat är noll.

### 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 miljöhänsesende 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 och beslut enligt MBL § 11 har skett 2022-11-21.

### Bilagor

1. Budget 2023 GSK
2. Budget 2023 GSB
3. Budget 2023 GST
4. Budget 2023 GSAB

### Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förelagd budget enligt bilaga 1 Budget 2023.