

**Beslutsunderlag** Styrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
Ärendenummer GSK-027/23

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

## Budget 2024

### Förslag till beslut

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

- godkänna förslag till budget för 2024.

### 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 2024 (bil 1).

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Moderbolaget GSK bedriver ledning, styrning och affärsstöd inom koncernen. Merparten av de budgeterade kostnaderna är personalrelaterade. Övriga kostnader avser främst IT-kostnader, kostnader för styrelse och revision samt management fee till Stadshus AB. I Budget 2024 har hela den budgeterade kostnadsmassan delats ut till dotterbolagen enligt överenskomna fördelningsprinciper. Totala kostnader är lägre än tidigare år, främst på grund av att personalstyrkan har anpassats till den minskade arbetsmängden.

GSB har avtal med Västtrafik om uthyrning av depå Kville för uppställningsplatser och garage för 120 bussar, verkstad, underhållshall, kontor och personalutrymmen.

GSB har även ett hyresavtal med Volvo Truck Center Sweden AB om uthyrning av bussverkstad, några uppställningsplatser för bussar samt p-platser för personbilar.

GST:s olika enheter visar ett positivt resultat. Ökade omkostnader, framför allt för fordon, minskar dock marginalerna något för Hållplatservice. NET:s resultat minskar mot föregående år på grund av att beställaren aviserat att de inte ämnar utlösa ytterligare ett optionsår i avtalet. Budget för NET är därför beräknad med verksamhet till och med september. Enheterna Skyltverkstaden och Resurspoolen bidrar med positiva resultatsiffror.

Budgetens sammanlagda ekonomiska resultat i de tre bolagen GSK, GSB och GST uppgår före finansiella poster till 2,8 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 miljöhänseende 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 2023-11-20.

### Bilagor

1. Budget 2024 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
2. Budget 2024 GS Buss AB
3. Budget 2024 GS Trafikantservice AB
4. Budget 2024 GSAB

### Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förelagd budget enligt bilaga 1 Budget 2024.