

Beslutsunderlag Styrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Ärendenummer GSK-034/24

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

Budget 2025

Förslag till beslut

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

- godkänna förslag till budget för 2025.

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 2025 (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 2025 har hela den budgeterade kostnadsmassan delats ut till dotterbolagen enligt överenskomna fördelningsprinciper.

GSB har avtal med Volvo Truck Center Sweden AB och Västtrafik AB som avslutas sista juni respektive sista september och verksamheten avvecklas därmed.

GST:s budget omfattar verksamheten enligt de avtal som gäller under budgetåret. Avtalet med Västtrafik AB om bemanning av Nils Ericsson Terminalen (NET) och Störningsinformation upphör 2025-09-28.

I avtalsförhållandet mellan GSAB och Västtrafik AB, GSAB och Stadsmiljöförvaltningen samt GSAB och Västfastigheter finns två allmänna principer för det gemensamma ekonomiska arbetet. Det är principen om öppna böcker samt självkostnadsprincipen. Dessa principer ska genomsyra det ekonomiska arbetet i bolaget samt i dialogen med VT/SMF/VF.

Budgeterat resultat för koncernen före finansiella poster är -0,3 mnkr.

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.

Samverkan

Samverkan och beslut enligt MBL § 11 har skett 2024-11-22.

Bilagor

1. Budget 2025 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
2. Budget 2025 GS Buss AB
3. Budget 2025 GS Trafikantservice AB
4. Budget 2025 GSAB

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förelagd budget enligt bilaga 1 Budget 2025.