

Beslutsunderlag

Styrelsen 2024-11-27

Ärendenummer 9.2

Dnr: 2024-01084

Handläggare: Linda Rudenwall

Telefon: 076-533 37 93

E-post: linda.rudenwall@sparvagen.goteborg.se

Affärsplan 2025-2027

Förslag till beslut

Styrelsen:

- föreslås att godkänna Affärsplan 2025-2027

Sammanfattning

Göteborgs Spårvägar har under 2023/2024 utarbetat och tydliggjort ledningsprocesserna för bolaget. Ledningsprocesserna beskriver bland annat hur framtagning av affärsplan ska gå till samt hur bolagsmål ska sättas och brytas ner i verksamheten.

Bolagsledningen startade arbetet med att revidera affärsplanen under september månad. Revideringarna innefattade översyn av gällande affärsplanetexter, inriktningar och målsättningar. Ett reviderat utkast hanterades av styrelse och bolagsledningen under oktober månad. De större förändringarna mot gällande affärsplan är:

- Förtydligande av bolagets vision och ägarförhållande
- Mer omfattande revidering av kapitel 1.4 Hållbar utveckling
- Tydliggjort vikten av benchmarking och samverkan
- Lagt till rubrik med tillhörande innehåll 2.5 Teknisk utveckling
- Ändrat alla indikatorer under bolagsmål nr 5 En ständig förbättrad effektivitet
- Reviderat bolagets riskanalys
- Tydliggjort bolagets grundförutsättningar för att nå mål och vision (bild och text)

Affärsplanen är treårig men kommer att revideras inför varje nytt verksamhetsår.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förslaget beskriver den ekonomiska prognosen avseende Trafikavtalet under affärsplaneperioden. Prognosen är samverkad med Västtrafik och inlämnad för vidare hantering inom Västtrafiks organisation.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förslaget beskriver hur bolaget förhåller sig inom hållbarhetsområdet med kommande fokus på framtagning av en hållbarhetsstrategi samt att bolaget rustar för att kunna leva upp till de krav som ställs på hållbarhetsrapportering (CSRD).

Bedömning ur social dimension

Förslaget beskriver hur bolaget förhåller sig inom hållbarhetsområdet med kommande fokus på framtagning av en hållbarhetsstrategi samt att bolaget rustar för att kunna leva upp till de krav som ställs på hållbarhetsrapportering (CSRD).

Samverkan

Beslutet är inte föremål för samverkan.

Bolagets bedömning

VD gör bedömningen att framtagna affärsplan för perioden 2025-2027 möter ställda krav som finns på bolaget från ägare och samarbetspartners. Bolaget uppdrag och ändamål med verksamheten säkerställs genom affärsplanen. Affärsplanen pekar ut en tydlig riktning för bolaget och ger en grund för vidare arbete inom bolagets avdelningar med bland annat riktningar och målsättningar i verksamhetsplaner.

Bilagor

- Affärsplan 2025-2027