

Beslutsunderlag
Styrelsen
Dnr: 2024–001209

Handläggare Pia Grankvist
Telefon: 031-732 10 92
E-post: pia.grankvist@sparvagen.goteborg.se

Budget 2025

Förslag till beslut

I styrelsen:

Styrelsen föreslås att godkänna reviderat förslag till budget 2025.

Sammanfattning

Handlingen omfattar Göteborgs Spårvägars reviderade förslag till budget.

Det reviderade förslaget till budget innebär ingen förändring i budgetramen för 2025, däremot en omfördelning mellan rörelsekostnader och finansnetto.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Trafikproduktionen är baserad på Västtrafiks trafikbeställning för 2025. I övrigt har hänsyn tagits till kända förändringar i verksamheten. Budgeten har tagits fram utifrån verksamhetens behov och har utefter dessa behov anpassats något utifrån dialog med Västtrafik.

Utförandeentreprenadavtalet har budgeterats utifrån de bedömda behov av tjänster som kommer att beställas under det kommande året. Dialog har förts med SMF gällande kostnader 2025.

Bedömning ur ekologisk dimension

Göteborgs Spårvägar kommer i sin kommande affärsplan 2025 att göra analyser och bedömningar utifrån den ekologiska dimensionen. Vi bidrar till det klimatstrategiska arbetet i staden genom att vi tillhandahåller kollektivtrafik.

Bedömning ur social dimension

Vår kollektivtrafikverksamhet har positiv inverkan för barn, mångfald, äldre och jämställdhet genom att bolaget skapar förutsättningar för alla att ta sig fram överallt i staden.

Samverkan

Någon samverkan har ej skett så beslutet inte innebär någon förändring i budgetramen.

Bilagor

1. Reviderad budget 2025 för Göteborgs Spårvägar AB

Ärendet

Handlingen omfattar Göteborgs Spårvägars reviderade förslag till budget 2025.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med Göteborgs Spårvägars tidplan för budget presenteras i detta ärendeförslag budget för verksamhetsåret 2025.