

Göteborgs
Stad

Årsrapport 2022
Trafiknämnden



Foto: Martin Andersson, Irena Music, Visuell kommunikation

www.goteborg.se

Årsrapport 2022

för trafiknämnden

Innehåll

1. Sammanfattning
2. Väsentlig styrinformation till kommunledningen
3. Övrig uppföljning till kommunledningen
4. Bokslut

5. Styrinformation till nämnden

Bilagor



Sammanfattning

- Ekonomiskt resultat
- Hisingsbron
- GC-bron
- Ekonomiska risker i investeringsprojekt
- Trafikutveckling



Väsentlig styrinformation till kommunledningen



Väsentliga avvikelser

- Resor för medborgare som är behov av serviceresor kan inte alltid tillgodoses vid den tidpunkt som behovet finns under högtrafik.
- Brister i hantering av kamerabevakning

Kommunfullmäktiges budgetmål

- Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
- Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor
- Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet
- Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat
- Göteborg ska vara en stad där framkomligheten och mobiliteten är god

Resandeutveckling



Färdmedel	Förändring 2021-2022	Förändring 2019-2022
Cykel	+12 %	5%
Kollektivtrafik	+27 %	-8%
Bil	-1 %	-5%
Resor till fots*	+10 %	-2%
Totala resandet*	+9 %	-5%

**Resor till fots och det totala resandet har antagits utifrån olika mätningar.*

Styrinformation till nämnden



- Fördjupad uppföljning ekonomi
- Grunduppdraget
 - Planera för att utveckla stadens infrastruktur
 - Bygga stadens infrastruktur
 - Upprätthålla och förbättra funktionen i stadens infrastruktur
 - Tillhandahålla trygga och attraktiva offentliga rum
 - Tillhandahålla rese- och transportmöjligheter





Underbilagor

1. Tabell investeringsredovisning
2. Investeringsredovisning per område
3. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2022
4. Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2022
5. Barnbokslut 2022

Bokslut

Resultat 2022

	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse utfall-budget	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	1 437,0	1 361,4	75,6	1 208,1
Verksamhetens kostnader	-2 103,7	-2 057,6	-46,1	-1 825,3
Avskrivningar	-537,6	-527,9	-9,7	-404,3
- Verksamhetens nettokostnader	-1 204,2	-1 224,1	19,9	-1 021,5
Kommunbidrag	1 342,1	1 351,9	-9,8	1 082,9
- Verksamhetens resultat	137,8	127,8	10,1	61,4
Finansiella kostnader	-84,9	-84,8	-0,1	-64,0
- Resultat	53,0	43,0	10,0	-2,6

Trafiknämnden 2023-02-09

Bokslut 2022

- Intäkter respektive kostnader exkl vidarefakturerings i nivå med budget
- Resultat +53,0 mnkr
 - Budget +43,0 mnkr
 - Prognos oktober +65,0 mnkr
 - Föregående år -2,6 mnkr
- Största skillnader mot budget
 - Vinter- och barmarksrenhållning påverkar resultatet negativt med drygt -56 mnkr
 - Högre kostnader serviceresor cirka -20 mnkr
 - Lägre verksamhetskostnader trafik och mobilitet cirka 40 mnkr
 - Högre parkeringsintäkter drygt 9 mnkr
 - Lägre personalkostnader drygt 20 mnkr
 - Övriga kostnader cirka 15 mnkr lägre
 - Kommunbidrag cirka 10 miljoner kronor lägre



Drift och underhåll

- Driftkostnader anläggningar
 - Ökade kostnader för vinter- och barmarksrenhållning
 - Utfall -184 mnkr
 - Budget -128 mnkr
 - Föregående år -163 mnkr
- Underhållskostnader anläggningar
 - Ökad satsning på underhåll
 - Utfall -136 mnkr
 - Budget -153 mnkr
 - Föregående år -119 mnkr
 - Muddring av Gullbergskulverten framflyttad till 2023

Serviceresor

- Serviceresor (kommunal färdtjänst och uppdragsresor)

Kostnader

▪ Utfall	-346 mnkr
▪ Budget	-327 mnkr
▪ Föregående år	-320 mnkr

Intäkter

▪ Utfall	106 mnkr
▪ Budget	104 mnkr
▪ Föregående år	100 mnkr

Investeringsvolym 2022

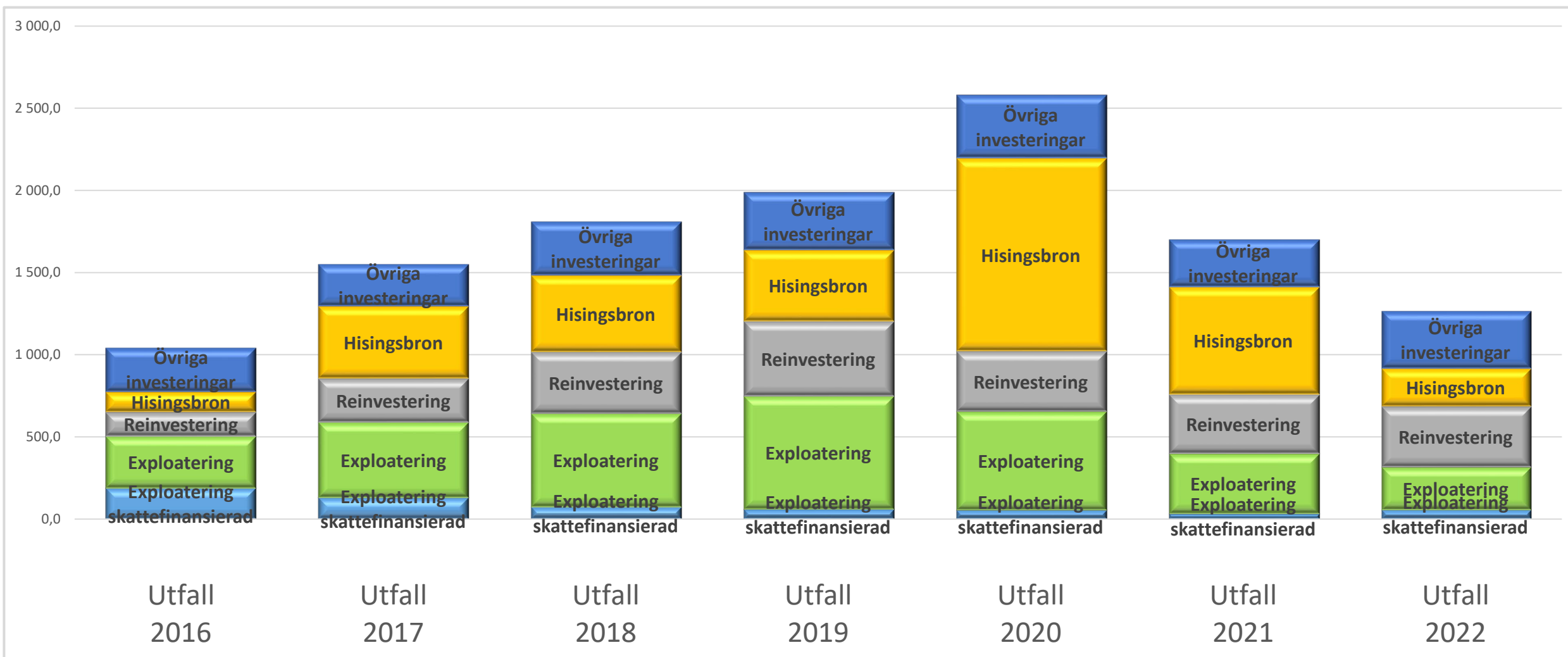
- Totalt utfall brutto investeringar och exploateringar 1 267 mnkr
 - Föregående år 1 701 mnkr
- Varav Investeringar 949 mnkr
 - Föregående år 1 303 mnkr
 - Budget 1 497 mnkr
 - Hisingsbron utgör 24 procent av utfallet
- Varav Exploateringar 318 mnkr
 - Föregående år 399 mnkr

Lägre utfall investeringar

- Pågående åtgärder - tidsförskjutningar dominerade orsak
 - Stort samordningsbehov mellan pågående projekt
 - Hög andel projekt inom den täta befintliga staden
 - Markåtkomstfrågor
 - Avsaknad av avtal för utförandeentreprenad mindre åtgärder under delar av året
- Planerade åtgärder
 - Nytt arbetssätt där förstudier genomförs i större omfattning mot tidigare har inneburit att färre genomförandestudier har startat igång mot vad som planerats.

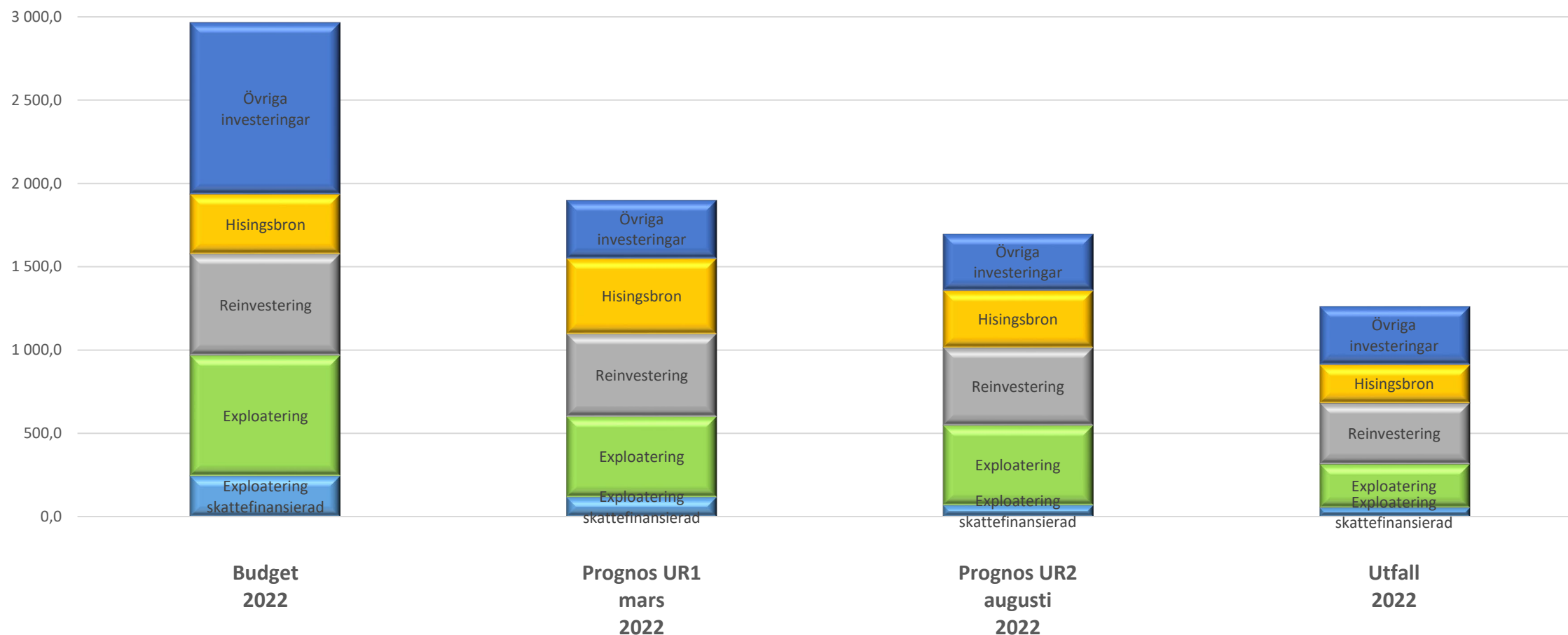


Investeringsutveckling 2016-2022



Trafiknämnden 2023-02-09

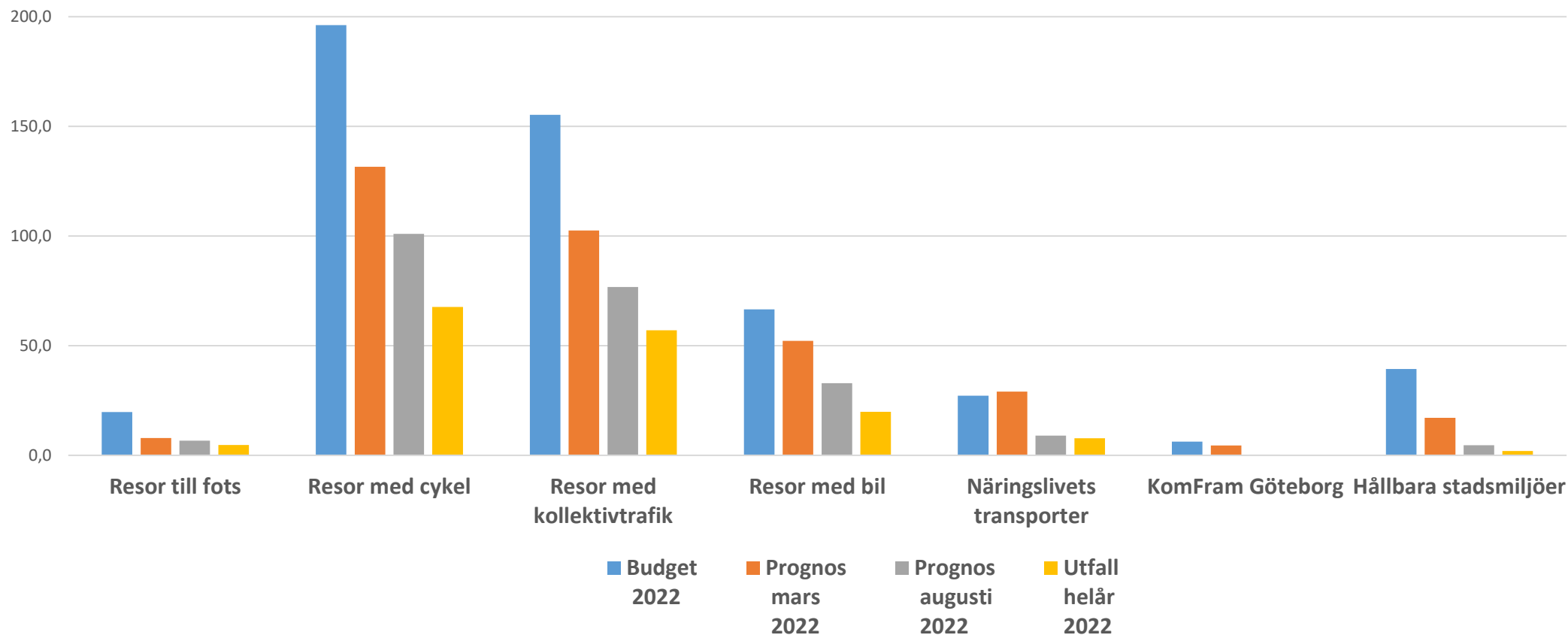
Budget, prognos och utfall år 2022



Trafiknämnden 2023-02-09

Budget, prognos och utfall 2022

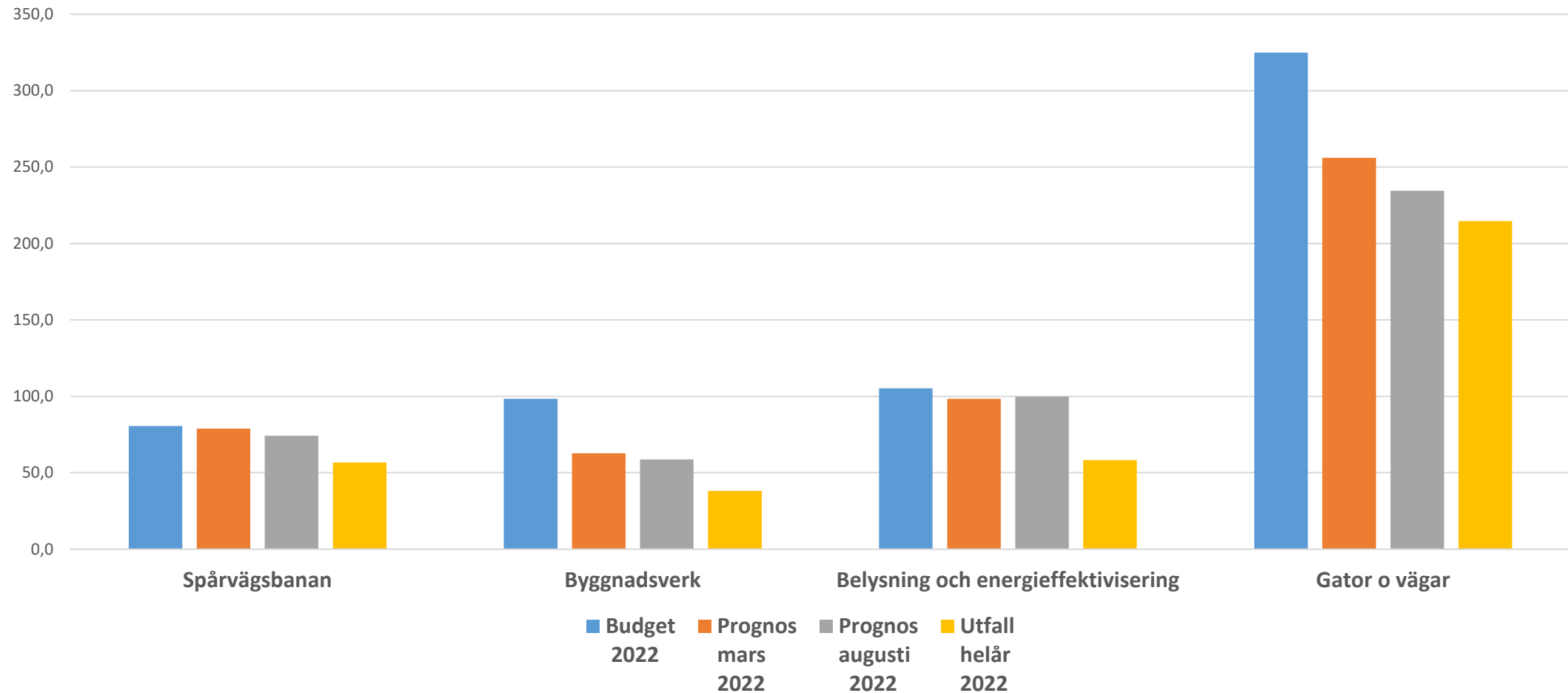
Hållbar mobilitet och stadsmiljöer



Trafiknämnden 2023-02-09

Budget, prognos och utfall 2022

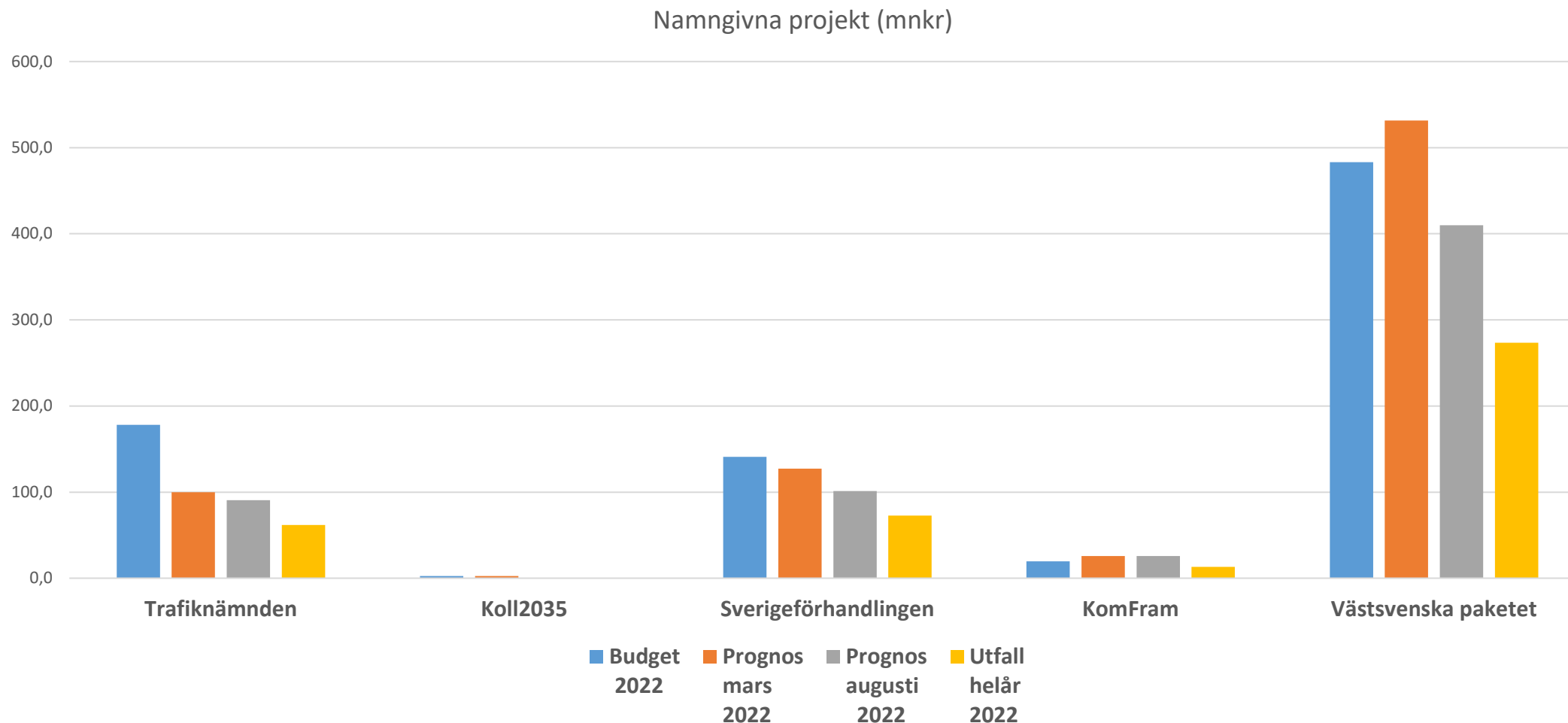
Reinvestering



Trafiknämnden 2023-02-09

Budget, prognos och utfall 2022

Namngivna projekt



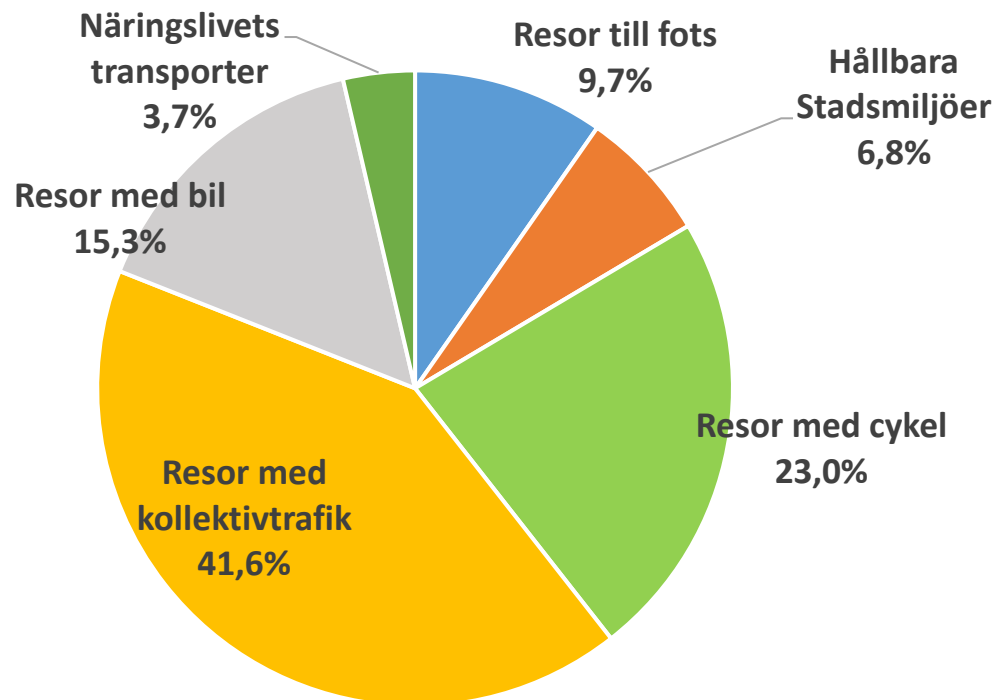
Trafiknämnden 2023-02-09

Investeringar 2022 fördelat per reseslag

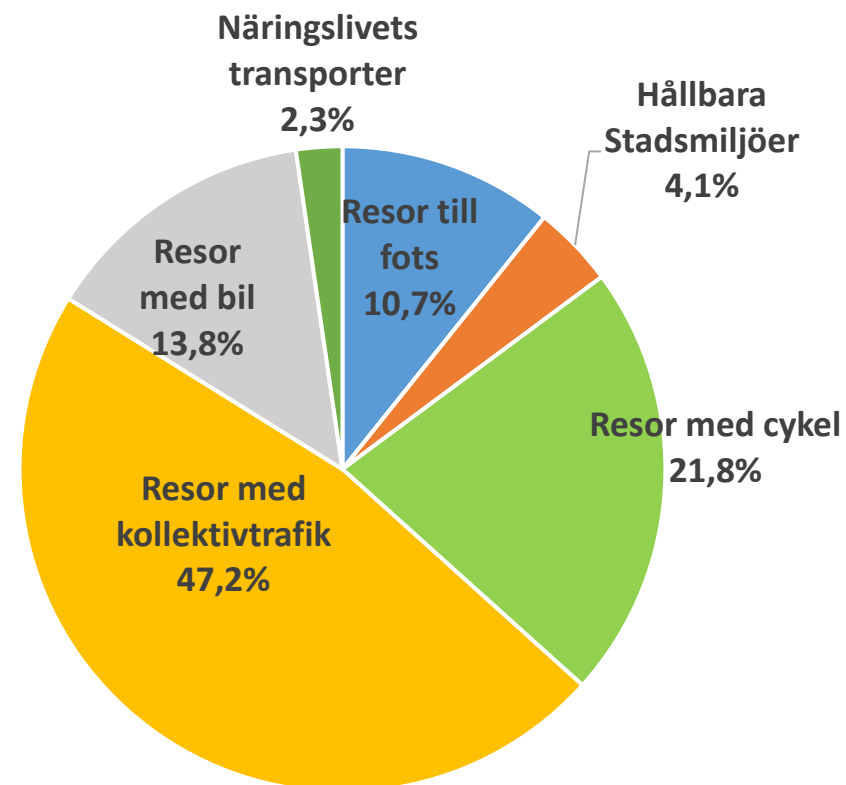


Göteborgs
Stad

Budget 2022



Utfall 2022



Trafiknämnden 2023-02-09



Tack!