

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-27

Diarienummer 00076/22

Handläggare

Lisa Sundell

031- 368 2540

Lisa.sundell@trafikkontoret.goteborg.se

Årsrapport 2022 trafiknämnden

Förslag till beslut

I trafiknämnden

1. Trafiknämnden godkänner Årsrapport 2022 för trafiknämnden.
2. Trafiknämnden fastställer årets resultat till 53,2 mnkr.
3. Trafiknämnden godkänner uppföljning av trafiknämndens samlade riskbild samt interna kontrollplan 2022 enligt underbilaga 3 till trafiknämndens årsrapport.
4. Trafiknämnden godkänner uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2022 enligt underbilaga 4 till trafiknämndens årsrapport.
5. Trafiknämnden godkänner trafiknämndens barnbokslut enligt underbilaga 5.

Sammanfattning

Nämnderna ska besluta om årsrapport för 2022 senast den 13 februari 2023.

Trafiknämndens årsrapport 2022 (bilaga 1) är nämndens officiella rapport till kommunstyrelsen.

Driftsresultat

Resultatet för helåret är ett överskott om 53,2 mnkr, 10,2 mnkr högre än budget, men 11,8 mnkr lägre än den senaste prognosen. Det lägre resultatet gentemot prognosen, beror främst på högre kostnader för vinterväghållning under slutet av året. Kostnaden under november och december är cirka 36 mnkr högre än budgeterat. Ökade kostnader syns också inom serviceresor främst beroende på merkostnader till följd av ett uppsagt avtal samt en hög kostnadsutveckling.

Investeringar

Investeringsutgifternas utfall uppgår till 948,9 mnkr brutto vilket är en avvikelse med - 547,8 mnkr (-36,6 procent) mot budgeterad nivå. Avvikelser mellan utfall och budget beror främst på tidsförskjutningar, men också på att Hisingsbron rapporterar en minskad totalkostnad. Hisingsbrons utfall 2022 uppgår till 24,3 procent av förvaltningens totala investeringsutgifter.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Trafiknämndens Årsrapport 2022 är av formell karaktär. Trafikkontoret följer upp den ekonomiska dimensionen som en del av årsrapporten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Trafiknämndens Årsrapport 2022 är av formell karaktär. Trafikkontoret följer upp den ekologiska dimensionen som en del av årsrapporten.

Bedömning ur social dimension

Trafiknämndens Årsrapport 2022 är av formell karaktär. Trafikkontoret följer upp den sociala dimensionen som en del av årsrapporten.

Samverkan

Trafiknämndens årsrapport 2022 har hanterats i NOS-projektets centrala samverkansgrupp.

Förhållande till styrande dokument

Trafiknämndens Årsrapport 2022 är en uppföljning av trafiknämndens verksamhet utifrån trafiknämndens budget 2022 samt de politiska mål och uppdrag som fanns beskrivna i kommunfullmäktiges budget för 2022.

Bilagor

1. Årsrapport 2022 trafiknämnden

Ärendet

Nämnderna ska besluta om årsrapport för 2022 senast den 13 februari 2023.

Trafiknämndens årsrapport 2022 (bilaga 1) är nämndens officiella rapport till kommunstyrelsen. Årsrapporten utgör dessutom formell årsredovisning och är därmed föremål för revision och ansvarsprövning. De formella kraven på årsredovisningen konstitueras av lag om kommunal redovisning och redovisningsreglemente för Göteborgs Stad. I årsrapporten finns också ett antal underbilagor.

- Underbilaga 1: Tabell investeringsredovisning
- Underbilaga 2: Investeringsredovisning per område
- Underbilaga 3: Uppföljning av samlad riskbild och internkontrollplan 2022
- Underbilaga 4: Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2022
- Underbilaga 5: Barnbokslut trafiknämnden 2022

Beskrivning av ärendet

Driftsresultat

Resultatet för helåret är ett överskott om 53,2 mnkr, 10,2 mnkr högre än budget, men 11,8 mnkr lägre än den senaste prognosen. Det lägre resultatet gentemot prognosen, beror främst på högre kostnader för vinterväghållning under slutet av året. Kostnaden under november och december är cirka 36 mnkr högre än budgeterat. Ökade kostnader syns också inom serviceresor främst beroende på merkostnader till följd av ett uppsagt avtal samt en hög kostnadsutveckling.

Åtgärderna för Gullbergskulverten och bryggan vid Sockerbruket har senarelagts i avvaktan på beslut om tillstånd från Länsstyrelsen. Samtidigt har extra satsningar om 10,2 mnkr skett på underhåll av belysningsanläggningarna.

Trafiknämndens fick i maj ett utökat kommunbidrag om totalt 19 mnkr för bland annat kameraövervakning och klimatanpassning. Åtgärderna vad delvis redan inarbetade i trafiknämndens budget och utökad kameraövervakning har inte kunnat genomföras av bland annat legala skäl.

Personalkostnaderna var väsentligt lägre än budget efter att vissa rekryteringar senarelagts eller varit svårrekryterade.

Kostnader för såväl avskrivningar som räntor stämmer väl överens med budget, men är avsevärt högre än utfallet föregående år. En bidragande orsak till detta är bland annat att investeringarna i Hisingsbron har aktiverats under året.

Investeringar

Investeringsutgifternas utfall uppgår till 948,9 mnkr brutto vilket är en avvikelse med - 547,8 mnkr (-36,6 procent) mot budgeterad nivå. Avvikelser mellan utfall och budget beror främst på tidsförskjutningar, men också på att Hisingsbron rapporterar en minskad totalkostnad. Hisingsbrons utfall 2022 uppgår till 24,3 procent av förvaltningens totala investeringsutgifter.

Tilldelad investeringsbudget erhålls uppdelad på reinvestering respektive nyinvestering, där en större andel (68 procent) var budgeterad för nyinvesteringar. Utfallet visar på att en något mindre andel av utfallet har fördelats på nyinvesteringar. Anledning till detta är att

nyinvesteringarna i större utsträckning har förskjutits fram i tid. Utfallet för nyinvesteringar uppgår till 57,0 procent av den budgeterade nivå medan utfallet för reinvesteringar uppgår till 77,0 procent av budgeterad nivå.

Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan för 2022

Uppföljning av riskreducerande åtgärder som finns med i den samlade riskbilden för 2022 samt en redovisning av utfall på de interna kontroller som valdes för året (underbilaga 3.).

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2022

I listan över de uppdrag som har fördelats till trafiknämnden/ trafikkontoret finns vid årets slut 96 uppdrag. 69 uppdrag är förklarade för fullgjorda sedan tidigare och 27 av uppdragen föreslås förklaras fullgjorda i samband med årsrapporten så att trafiknämndens uppdragslista därmed kan stängas. Ett antal uppdrag, som omfattar verksamhet som går in i stadsmiljönämnden, fortsätter att utvecklas men som en del i grunduppdraget (underbilaga 4.).

Trafiknämndens Barnbokslut 2022

Kommunfullmäktiges gav i juni 2020 uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan. Kommunfullmäktige gav dessutom ett uppdrag till samtliga nämnder och styrelser att upprätta årliga barnbokslut (underbilaga 5.).

Lisa Sundell

Kristina Lindfors

Förvaltningscontroller

Trafikdirektör