

**TN-information**

Utfärdat 2021-10-12

Diarienummer 00329/21

Handläggare

Lisa Sundell/Trafikkontoret/GBGStad, Magnus

Berntsson/Trafikkontoret/GBGStad

Telefon: 031-3682577

E-post: magnus.berntsson@trafikkontoret.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport per september 2021

Ärendet

Enligt beslut i kommunstyrelsen skall trafikkontoret upprätta en extra ekonomisk lägesrapport per september och lämna denna som skriftlig information till nämnden, om inte det ekonomiska läget eller andra förhållanden föranleder annan hantering. Trafikkontoret skall även rapportera det ekonomiska utfallet till och med perioden september samt lämna en prognos för helåret (endast siffrerapportering) till stadsledningskontoret.

Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	845,4	955,3	-109,9	867,5	1 281,8	1 300,1	1 337,4	1 193,9
Kostnader	-1 533,6	-1 705,1	171,5	-1 484,1	-2 364,3	-2 380,6	-2 399,3	-2 068,0
Kommunbidrag	811,9	796,4	15,5	632,2	1 082,5	1 080,5	1 061,8	857,9
Resultat	123,7	46,6	77,1	15,6	0,0	0,0	0,0	-16,2

Utfall till och med perioden

Resultaträkning perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avv utf-budget ack	Utfall perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	845,4	955,3	-109,9	867,5
Verksamhetens kostnader	-1 213,1	-1 356,7	143,6	-1 213,1
Avskrivningar	-276,1	-300,1	24,1	-229,3
- Verksamhetens nettokostnader	-643,7	-701,5	57,8	-574,9
Kommunbidrag	811,9	796,4	15,5	632,2
- Verksamhetens resultat	168,2	94,9	73,3	57,2
Finansiella kostnader	-44,5	-48,3	3,8	-41,6
- Resultat	123,7	46,6	77,1	15,6

Utfallet är fortsatt mycket högre än budget samt föregående år och inom delar av förvaltningen är framdriften lägre än budgeterat samtidigt som stora kostnader för underhåll, rivning och sanering förväntas komma under hösten. Det finns en ökad risk för att prognosen inte kommer att kunna uppnås.

Resandet inom serviceresor ökar sakta mot en mer normal takt.

Personalkostnaderna är fortsatt låga efter att vissa rekryteringar senarelagts och genom en högre debiteringsgrad mot projekten.

Parkeringsintäkterna har efter sommaren ökat sakta mot en mer normal takt.

Hisingsbron är i drift och kapitalkostnader belastar anläggningen. Kapitalkostnaderna är ändå lägre än budget på grund av tidsförskjutningar i övriga projekt samt att kapitalkostnaderna för Hisingsbron är lägre än budgeterat då avskrivningstiden ökat efter en förnyad genomgång av bronns olika komponenter gjorts vid driftstart.

Rivningsentreprenaden för Göta Älvbron pågår och svarar för ett begränsat utfall i perioden där kostnaderna förväntas öka kraftigt under oktober-december. Rivningsarbetet pågår även under 2022.

Tidsförskjutningar i projekt innebär lägre utfall i perioden för utredningar och konsulter. Underhållskostnaderna är lägre än budget men kostnaderna kommer till stor del att arbetas in under hösten.

En stor återhållsamhet inom förvaltningen i kombination med pandemin innebär lägre kostnader för evenemang, resor och konferenser. Intäkterna från Styr & Ställ är fortsatt lägre än budgeterat.

Prognos

Resultaträkning	Prognos augusti	Prognos september	Budget	Utfall föregående år
Verksamhetens intäkter	1 281,8	1 281,8	1 337,4	1 193,9
Verksamhetens kostnader	-1 894,7	-1 894,7	-1 899,5	-1 699,4
Avskrivningar	-406,0	-406,0	-430,7	-312,0
- Verksamhetens nettokostnader	-1 018,9	-1 018,9	-992,8	-817,5
Kommunbidrag	1 082,5	1 082,5	1 061,8	857,9
- Verksamhetens resultat	63,7	63,7	69,0	40,4
Finansiella kostnader	-63,7	-63,7	-69,0	-56,6
- Resultat	0,0	0,0	0,0	-16,2

Det höga utfallet jämfört med budget innebär en ökad osäkerhet om prognosen kommer att kunna uppnås och prognosen kan behöva ses över till oktober. Samtidigt förväntas stora kostnader för rivning, sanering och underhåll under hösten vilket gör prognosen svårbedömd.

Prognosen innehåller stora avvikelser mot budget men bedömningen är att dessa kan hanteras inom verksamheten.

Rivningen av Göta Älvbron är tidigarelagd då det är till fördel för projektet och den fortsatta stadsutvecklingen i Centralenområdet och Västlänken. Kostnadsökningen är ca 45 mnkr högre jämfört med budget 2021 men ryms inom projektets totala budget.

Resandet inom serviceresor har varit mycket svagt men ökar sakta efter sommaren. På årsbasis är trafik kostnaderna ca 11 mnkr lägre på grund av ett betydligt lägre resande än budgeterat.

Stora underhållsåtgärder är upphandlade och kommer att genomföras under sista kvartalet.

Personalkostnaderna är väsentligt lägre efter senarelagda rekryteringar och ökad debiteringsgrad mot projekt.

Utrednings- och detaljplane kostnader och liknande är lägre efter tidsförskjutningar i projekten och det är osäkert om de ökar i nivå med tidigare prognos.

Pandemin innebär lägre kostnader för evenemang och konferenser samt lägre intäkter för Styr & Ställ.

Parkeringsintäkterna har ökat efter sommaren men är på årsbasis lägre än budgeterat. De lägre intäkterna kompenseras till största delen av lägre kostnader för övervakning.

Prognosen förutsätter normala insatser för vinterväghållning.

Magnus Berntsson

Kristina Lindfors

Avdelningschef Ekonomi

Trafikdirektör