

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2020-01-29

Diarienummer 0619/19

Handläggare

Lisa Sundell

031-368 2540

Lisa.sundell@trafikkontoret.goteborg.se

Trafiknämndens Årsrapport 2019

Förslag till beslut

I trafiknämnden

1. Trafiknämnden godkänner Årsrapport 2019 för trafiknämnden.
2. Trafiknämnden fastställer årets resultat till – 98 259 tkr.
3. Trafiknämnden fastställer målet för eget kapital till 80 mnkr.
4. Trafiknämnden begär att det egna kapitalet återställs med 101 069 tkr.
5. Trafiknämnden återredovisar 2 810 tkr avseende Bostad2021 och Torslanda tvärförbindelse.
6. Trafiknämnden godkänner uppföljning av trafiknämndens Intern kontroll- och åtgärdsplan för 2019 enligt bilaga 3 till trafiknämndens årsrapport.
7. Trafiknämnden godkänner uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2019 enligt bilaga 4 till trafiknämndens årsrapport.
8. Trafiknämnden godkänner uppföljning av övergripande handlingsplan arbetsmiljö 2019 enligt bilaga 5 till trafiknämndens årsrapport.

Sammanfattning

Nämnderna ska besluta om årsrapport för 2019 senast den 13 februari 2020.

Trafiknämndens årsrapport 2019 (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 även underbilagor bifogade med uppföljning av trafiknämndens interna kontroll- och åtgärdsplan (underbilaga 3), uppföljning av trafiknämndens uppdrag (underbilaga 4) samt uppföljning av övergripande handlingsplan för arbetsmiljö (underbilaga 5).

Driftresultat

Trafiknämndens kostnader för årets verksamhet uppgår till 3 343,8 mnkr och intäkterna, inklusive kommunbidrag, är 3 245,6 mnkr. Detta innebär att årets resultat är ett underskott på -98,2 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på -98,2 mnkr. Det negativa resultatet beror på beslutet om avveckling av Linbanan, utrangering av del av Skeppsbron etapp 2 samt att det av försiktighetsskäl reserverats för befarade kostnader i pågående tvist mot tidigare entreprenör för Vasabron. Dessa kostnader uppgår till sammanlagt 112 mnkr.

Ordinarie driftverksamhet följer i stort budgeten. Trafiknämnden har ett stort underhållsbehov och en satsning har bland annat gjorts på underhåll av belysning vilket leder till energibesparing.

Trafiknämnden fick under året ett förändrat uppdrag då huvudmannaskapet för resor till och från daglig verksamhet flyttades från respektive stadsdelsnämnd till trafiknämnden. Detta innebar en ökning av antalet resor som utförs inom verksamheten med cirka 200 000, vilket är en betydande ökning. Under året beslutades om ett förändrat regelverk för resor till och från fritidshem vilket medfört ett ökat färdtjänstresande och förändringen var därmed inte budgeterad.

Intäkter för parkering, ledningsersättning och upplåtelse av offentlig plats ökade med 10,7 mnkr. På kostnadssidan består avvikelserna av högre kostnader för drift och underhåll av infrastruktur med 35,4 mnkr, lägre kostnader för utredningar med 17,4 mnkr och lägre verksamhetsövergripande, främst personalkostnader med 18,9 mnkr.

Inom trafiknämnden finns även avvikelser mot budget som dock inte påverkar resultatet på totalnivå. Intäktsökningen mot budget är främst hänförlig till spårvagnsuppdraget mot Västtrafik samt övriga intäkter från fastighetskontoret avseende exploatering och avser vidarefakturering av kostnader utan resultatpåverkan.

Eget kapital

Trafiknämnden hade ett ingående eget kapital på 80,0 mnkr.

2019 års ekonomiska resultat är ett underskott på -98 259 tkr vilket är en konsekvens av utranteringskostnader av pågående projekt. I detta underskott ingår även åtgärder där trafiknämnden fått särskilda medel.

Trafiknämnden fick 2019 tillskott avseende BoStad 2021 och Torslanda tvärförbindelse och ej upparbetade kostnader uppgår till 2 810 tkr vilket föreslås återredovisas.

Efter återredovisning är det egna kapitalet negativt och uppgår till -21 069 tkr.

Kommunfullmäktige antog den 7 november 2013 Regler för budget och uppföljning i stadens nämnder och styrelser. Av dessa framgår att nämnden årligen, i samband med fastställandet av det ekonomiska utfallet i bokslutet, ska värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och besluta om nivå på det egna kapitalet. För trafiknämnden innebär detta att det egna kapitalet rekommenderas att uppgå till 60–80 mnkr. Nämnden bör sträva efter att ha ett eget kapital på en nivå som kan motiveras utifrån verksamheten och de förutsättningar under vilken nämnden verkar och därmed speglar den enskilda nämndens specifika riskbild, den så kallade nämndrisken. Kommunen centralt tar ansvar för risker därutöver det vill säga kommunrisker.

De osäkerheter som trafiknämnden har att hantera rör framför allt drift- och underhållsverksamheten, serviceresor, osäkerheter gällande intäkter från parkeringsverksamheten, risker i investeringsverksamheten samt i viss utsträckning oväntade händelser bland annat med avseende på extrema väderförhållanden.

Med hänsyn till dessa risker ökar osäkerheten i nämndens verksamhet och nämndens möjlighet att hantera dessa inom den löpande verksamheten, samt kommunstyrelsens riktlinjer så föreslår trafikkontoret att målet för nämndens egna kapital ska vara det högsta inom det intervall som kommunstyrelsen beslutat om, 80 mnkr.

Trafikkontorets uppfattning är att årets förlust är att betrakta som en kommunrisk vilket innebär att det egna kapitalet ska återställas med 101 069 tkr genom kommuncentrala medel. Egna kapitalet för trafiknämnden efter återställande av eget kapital blir därmed 80 mnkr.

Investeringar

Trafiknämndens investeringar för året blev 1 241,4 mnkr brutto (netto 882,4 mnkr), 2 706,0 mnkr lägre än budget.

Exploateringsinvesteringarna, där även fastighetsnämndens och Älvstranden Utveckling AB:s exploateringsverksamhet ingår, uppgår till 747,0 mnkr (netto 103,0 mnkr).

Trafiknämnden har cirka 170 pågående investeringsprojekt (varav 60 inom reinvestering) samt cirka 110 pågående exploateringsprojekt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Trafiknämndens Årsrapport 2019 är av formell karaktär. Trafikkontoret behandlar den ekonomiska dimensionen som en del av beskrivningen av grunduppdraget i årsrapporten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Trafiknämndens Årsrapport 2019 är av formell karaktär. Trafikkontoret behandlar den ekologiska dimensionen som en del av beskrivningen av grunduppdraget i årsrapporten.

Bedömning ur social dimension

Trafiknämndens Årsrapport 2019 är av formell karaktär. Trafikkontoret behandlar den sociala dimensionen som en del av beskrivningen av grunduppdraget i årsrapporten.

Samverkan

Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts 2020-01-29.

Förhållande till styrande dokument

Trafiknämndens Årsrapport 2019 är en uppföljning av trafiknämndens verksamhet utifrån trafiknämndens budget 2019 samt de politiska mål och uppdrag som fanns beskrivna i trafiknämndens mål- och inriktningsdokument samt i kommunfullmäktiges budget.

Bilagor

1. Trafiknämndens Årsrapport 2019

Maria Axberg

Nils-Gunnar Ernstson

Avdelningschef

T.f. Trafikdirektör