

**TN-information**

Utfärdat 2021-05-11

Diarienummer 00329/21

**Handläggare**

Magnus Berntsson/Trafikkontoret/GBGStad

Telefon: 031-3682577

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

## Ekonomisk lägesrapport per april 2021

### Ärendet

Enligt beslut i kommunstyrelsen skall trafikkontoret upprätta en extra ekonomisk lägesrapport per april 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 april samt lämna en prognos för helåret (endast siffrerapportering) till stadsledningskontoret.

### Uppföljning av driftsbudget

#### Resultatredovisning i sammandrag

(belopp i mnkr)

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	368,3	419,7	-51,4	404,5	1 320,1	1 320,1	1 347,0	1 201,2
Kostnader	-701,2	-767,0	65,8	-688,6	-2 391,7	-2 391,7	-2 406,8	-2 075,3
Kommunbidrag	359,8	353,3	6,6	281,0	1 071,5	1 071,5	1 059,8	857,9
<b>Resultat</b>	<b>27,0</b>	<b>6,0</b>	<b>21,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>

## Utfall till och med perioden

Resultaträkning perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avv utf-budget ack	Utfall perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	368,3	419,7	-51,4	404,5
Verksamhetens kostnader	-568,8	-625,6	56,8	-572,8
Avskrivningar	-115,1	-121,8	6,6	-98,0
<b>- Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-315,6</b>	<b>-327,6</b>	<b>12,0</b>	<b>-266,2</b>
Kommunbidrag	359,8	353,3	6,6	281,0
<b>- Verksamhetens resultat</b>	<b>44,2</b>	<b>25,7</b>	<b>18,6</b>	<b>14,7</b>
Finansiella kostnader	-17,3	-19,7	2,4	-17,8
<b>- Resultat</b>	<b>27,0</b>	<b>6,0</b>	<b>21,0</b>	<b>-3,1</b>

Resultatet för perioden uppgår till 27 mnkr vilket är 21 mnkr bättre än budget.

Resultatet för april månad var i nivå med budget och överskottet mot budget avser första kvartalet.

Pandemin påverkar perioden genom lägre intäkter och kostnader.

Antalet resor inom serviceresor är fortsatt lågt, 79.000 resor mot budgeterat 105.000 resor. Kostnaden per resa är högre men resultateffekten av färre resor och högre kostnad per resa är positiv.

Parkeringsintäkterna är cirka 6,5 mnkr lägre men nettoeffekten efter kostnader är ca 2,5 mnkr lägre. Intäkterna från byggbelamringar är cirka 2 mnkr lägre än föregående år.

Subventionen av upplåtelseavgiften för uteserveringar är kompenserad genom ökat kommunbidrag.

Den stränga vintern har ökat kostnaderna för snöröjning inklusive barmarksrenhållning. Efter att vintern senarelagt starten ökade underhållsåtgärder och kostnader i april.

Personalkostnader är lägre efter vissa problem att rekrytera projektledare och specialister samt att tidsdebiteringen mot projekt ökat.

I utfallet finns fortsatt en fördröjning av åtgärder inom stadsutveckling som exempelvis utredningar, detaljplaner samt digitaliseringsutveckling vilket påverkar resultatet positivt. Upphandling och åtgärder pågår och i första hand bedöms det som en tidsförskjutning.

Kapitalkostnaderna uppgår till cirka 76 mnkr vilket är cirka 5 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Ökningen jämfört med föregående år uppgår till cirka 21 mnkr. Kapitalkostnader för Hisingsbron saknas för perioden.

## Prognos

Resultaträkning	Prognos april	Prognos mars	Budget	Utfall föregående år
Verksamhetens intäkter	1 320,1	1 320,1	1 347,0	1 201,2
Verksamhetens kostnader	-1 897,0	-1 897,0	-1 907,1	-1 706,8
Avskrivningar	-426,7	-426,7	-430,7	-312,0
<b>- Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 003,5</b>	<b>-1 003,5</b>	<b>-990,8</b>	<b>-817,5</b>
Kommunbidrag	1 071,5	1 071,5	1 059,8	857,9
<b>- Verksamhetens resultat</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>69,0</b>	<b>40,4</b>
Finansiella kostnader	-68,0	-68,0	-69,0	-56,6
<b>- Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>

Prognosen är oförändrad jämfört med prognosen i mars.

Pandemin påverkar fortsatt verksamheten och resandeutvecklingen inom serviceresor och utvecklingen av parkeringsintäkter är svårbedömt. Resandevolymen är betydligt lägre än budgeterat samtidigt som trafik kostnaderna också är lägre.

Parkeringsintäkterna fortsätter utvecklas svagt och intäktsprognosen kan komma att behöva ses över.

Stimulansåtgärden avseende uteserveringar minskar intäkterna med cirka 8 mnkr vilket kompenseras av ökat kommunbidrag. Kommunbidraget ökar också med 3,7 mnkr avseende central tilldelning av "Enkelt avhjälpta hinder".

Stadsutvecklingstakten förväntas öka under resten av året vilket ökar utredningskostnader och liknande jämfört med utfallet hittills. Samtidigt är framdriften beroende av att tidsförskjutningarna i projekten inte blir för stora. Vissa svårigheter finns i rekrytering av projektledare och andra nyckelpersoner samtidigt som debiteringsgraden mot projekten ökat. Det innebär att prognosen för personal- och konsultkostnader kan komma att behöva ses över.

Reparations- och underhållskostnader ökar med ca 5 mnkr mer än budgeterat efter skador på olika byggnadsverk. Underhållsbehovet är stort och om möjligt kommer ytterligare resurser att läggas på underhåll.

Kapitalkostnadsprognosen om 285 mnkr är oförändrad. Kapitalkostnaderna för projekten exklusive Hisingsbron utvecklas något lägre än budget. Hisingsbrons investeringsvolym medför en viss osäkerhet avseende kapitalkostnaderna i samband med att bron delvis tas i drift. Tidsförskjutningar och de ingående komponenternas olika avskrivningstider kan påverka utfallet.

Magnus Berntsson

Kristina Lindfors

Avdelningschef Ekonomi

Trafikdirektör