Göteborgs Stad

Delårsrapport mars 2022

Trafiknämnden 2022-04-21

Sammanfattning

- Periodens ekonomi och prognos
- Hisingsbron
- Brunnsbo-Linné
- Masthuggskajen
- Utveckling inom personalområdet
- Uppföljning av stadens klimatväxlingssystem

Verksamhetens utveckling

- Mått och nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

- Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling
  - Sänkt totalkostnadsprognos med 100 mnkr för projekt Hisingsbron

Kommunfullmäktiges budgetmål

Organisationsmål

- Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten
- Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor
  - HME
  - Sjukfrånvaro

Riktade övergripande verksamhetsmål

- Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet
- Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Nämndspecifika mål

- Göteborg ska vara en stad där framkomligheten och mobilitet är god

Utveckling inom personalområdet

	Mars 2022	Mars 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
Total sjukfrånvaro (%)	6	3,4	4,5	4,1
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	10	6		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	14	8		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			11	8,4

Bilaga 2 - Uppföljning av trafiknämndens uppdrag

Göteborgs Stad

Mars 2022

KS/KF	37 uppdrag
Trafiknämnden	40 uppdrag
Totalt	77 uppdrag

Varav

15 avslutade uppdrag

54 pågående uppdrag

8 ej påbörjade uppdrag

Göteborgs Stad

Bilaga 2.

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag

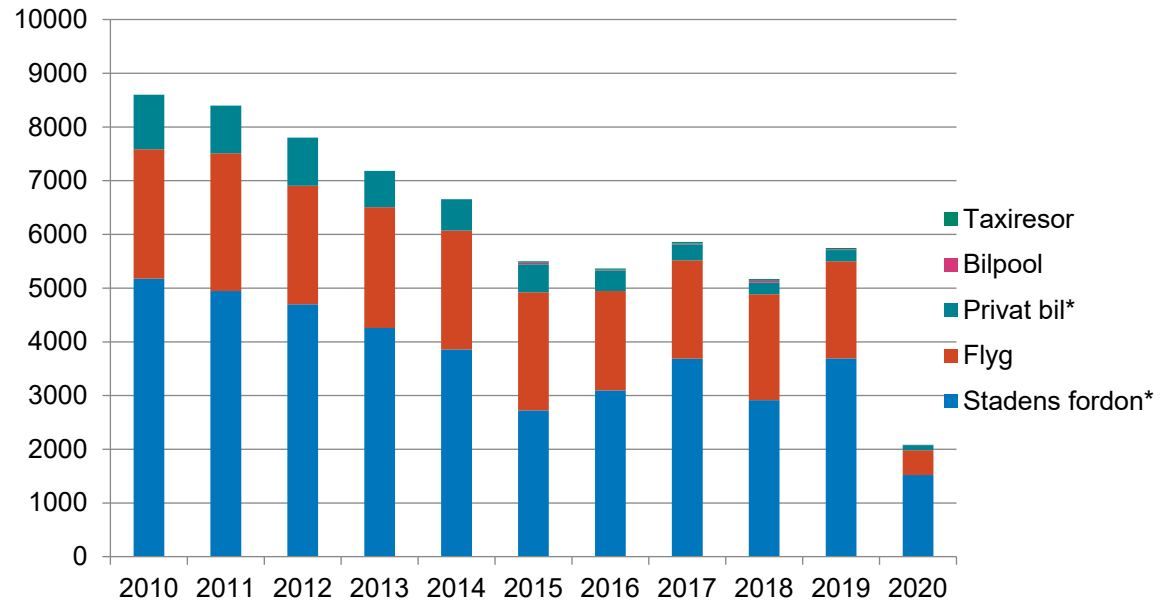
Trafiknämnden 2022-04-21

Bilaga 3 - Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxlingssystem för tjänsteresor och klimatväxlingsfond

Trafiknämndens sammanträde 2021-04-23 § 160 01821/21 Göteborgs Stads Klimatväxlingsfond

Beslut

- Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att årligen redovisa till nämnden resultatet för vilka projekt som tilldelats medel och vilka koldioxidminskningar genomförda projekt beräknas ha lett till.
- Den årliga redovisningen ska också omfatta vilka typer och omfattning av klimatpåverkande resor, till exempel längre eller kortare flygresor, som gjorts uppdelat per nämnd.



Göteborgs Stad

Ekonomi

Jan Rinman

Resultat perioden januari-mars 2022

Resultaträkning perioden (mnkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avv utf-budget ack	Utfall perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	376,6	339,2	37,4	271,8
Verksamhetens kostnader	-529,7	-525,2	-4,5	-417,7
Avskrivningar	-116,7	-119,2	2,5	-85,0
- Verksamhetens nettokostnader	**-269,8**	**-305,2**	**35,4**	**-230,9**
Kommunbidrag	336,7	333,2	3,5	265,9
- Verksamhetens resultat	**66,9**	**28,0**	**38,9**	**35,0**
Finansiella kostnader	-17,3	-18,3	1,1	-12,8
- Resultat	**49,7**	**9,7**	**40,0**	**22,3**

- Positivt resultat jämfört med budget
  - Rivningsentreprenad Göta Älv bron
    - Senarelagd rivningsentreprenad
  - Stadsutvecklingsåtgärder
    - Bra start avseende utredningar samt drift och underhåll
  - Personalkostnader – lägre kostnader
    - Svårt rekrytera vissa kompetenser

Prognos 2022

Resultaträkning mnkr	Prognos mars	Prognos februari	Budget	Utfall föregående år
Verksamhetens intäkter	1 350,0	1 342,2	1 360,3	1 200,1
Verksamhetens kostnader	-2 027,0	-2 026,4	-2 037,5	-1 817,3
Avskrivningar	-528,7	-527,9	-527,9	-404,3
- Verksamhetens nettokostnader	-1 205,6	-1 212,1	-1 205,1	-1 021,6
Kommunbidrag	1 341,4	1 339,9	1 332,9	1 082,9
- Verksamhetens resultat	135,7	127,8	127,8	61,4
Finansiella kostnader	-85,7	-84,8	-84,8	-64,0
- Resultat	50,0	43,0	43,0	-2,6

Prognos 2022

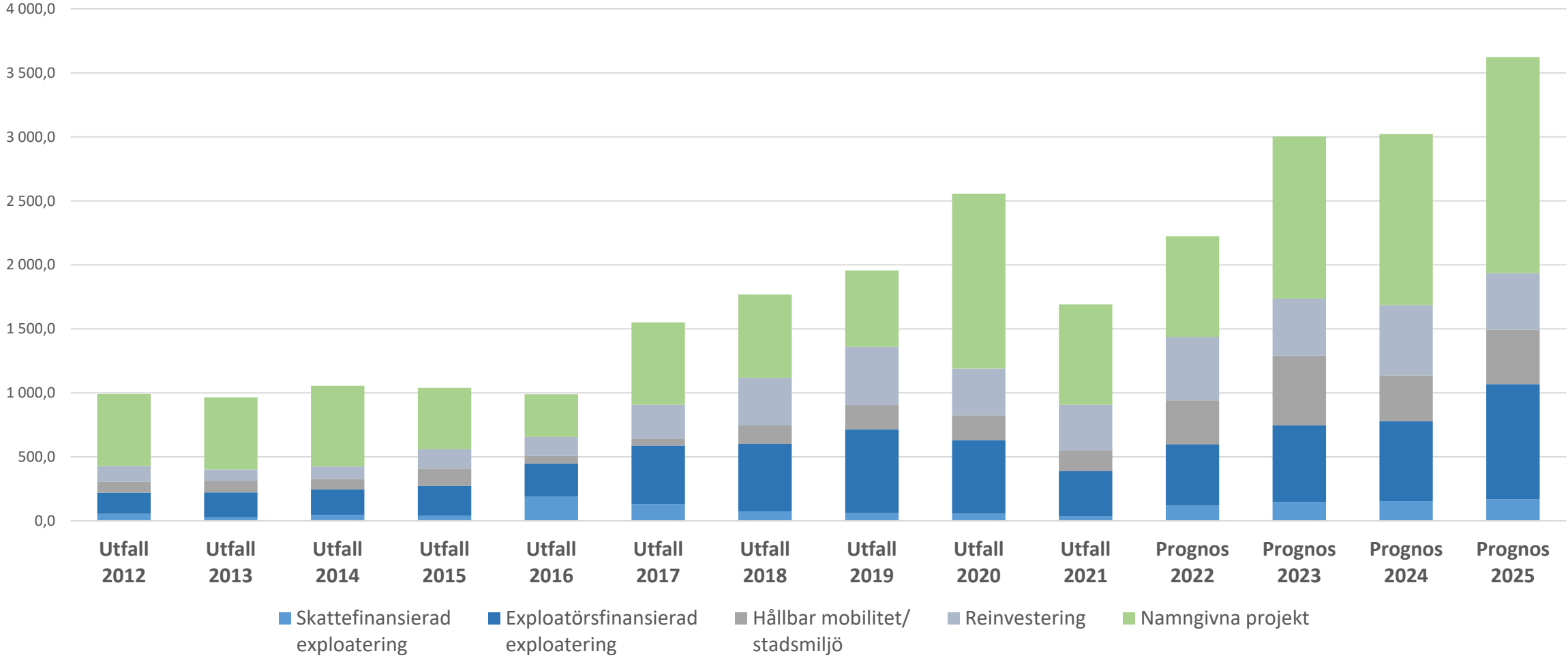
- Positiv prognos jämfört med budget
- Stadsutvecklingsåtgärder
  - Bra start avseende utredningar samt drift och underhåll
- Rivningsentreprenad Göta Älv bron
  - Lägre kostnader saneringsarbete
- Personal – lägre kostnader
  - Svårt rekrytera vissa kompetenser
- Utredningsarbete – större omfattning
- Subvention upplåtelser uteserveringar
  - Intäktsminskning med 7 mnkr vilket kompenseras av utökat kommunbidrag
- Osäkerheter prognos
  - Omvärlden – säkerhetsläge och sviter efter pandemin
    - Risk för försenade eller uteblivna leveranser
    - Risk för ökade kostnader
  - Personal
    - Svårt rekrytera viss kompetenser
    - Risk för högre personalomsättning som konsekvens av ny organisation för stadsutveckling
  - Kapitalkostnader
    - Exploateringar − osäkerhet kring aktiveringstakt

Investeringsvolym (exkl exploatering)

Belopp i mnkr	Utfall tom mars 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025
Inkomster	32,6	230,0	299,5	2 480,0	2 596,0
Utgifter	-161,7	-1 300,0	-1 496,7	-8 350,0	-10 852,0
Netto	**-129,1**	**-1 070,0**	**-1 267,2**	**-5 870,0**	**-8 256,0**

Utfall 2012-2021 och prognos 2022-2025

(utan avdrag justeringspost)

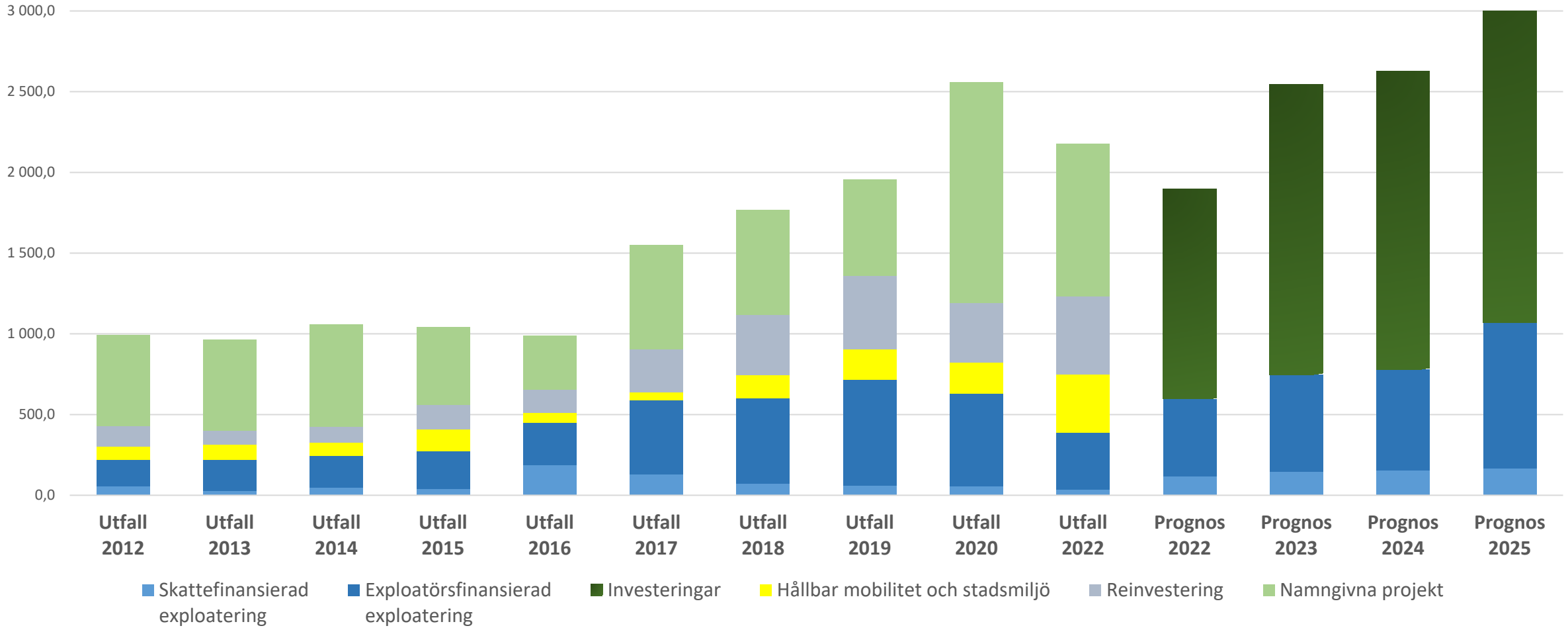


TN 2022-04-21

Utfall 2012-2021 och prognos 2022-2025

(med avdrag justeringspost på investeringar 2022-2025)

Göteborgs Stad

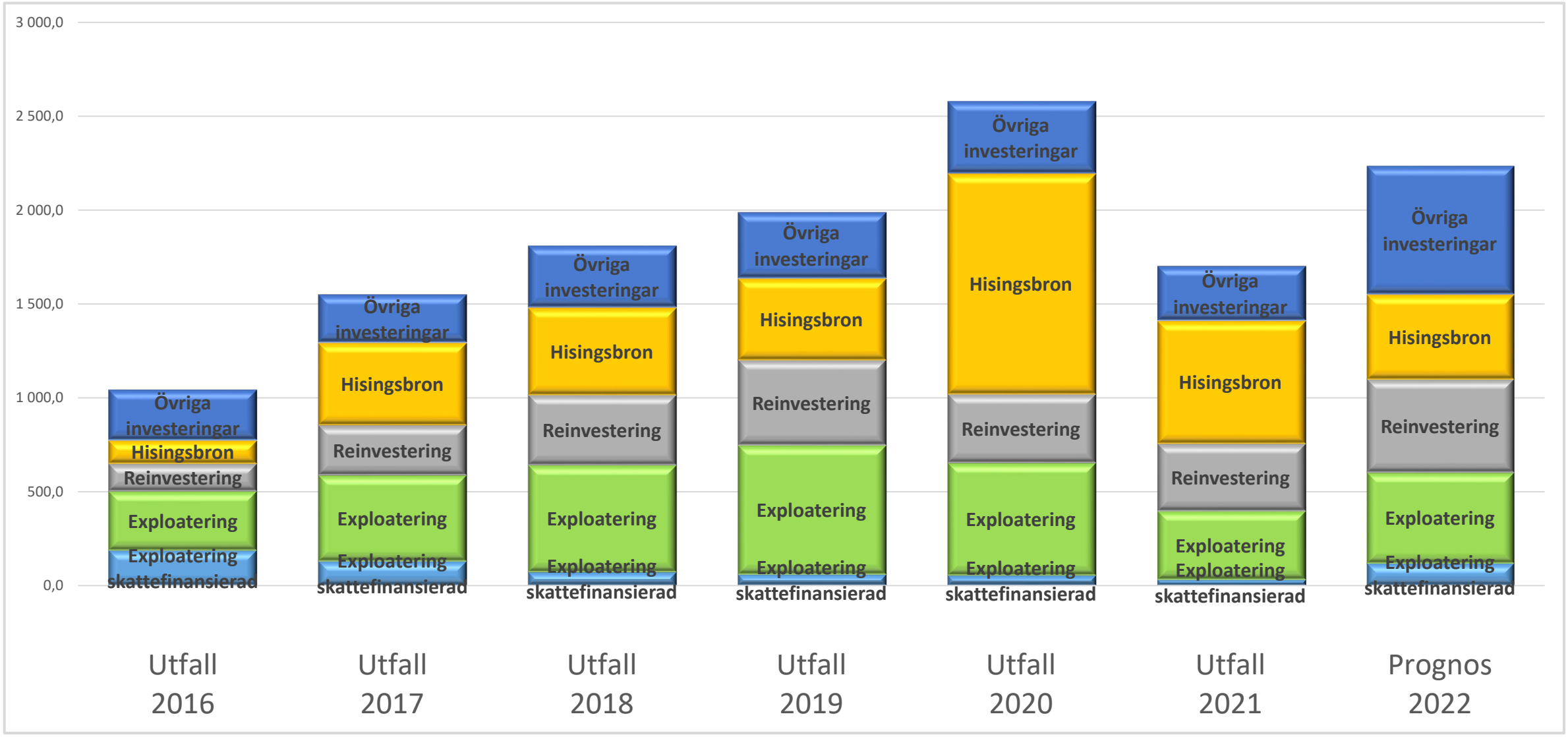


TN 2022-04-21

Investeringsutgifternas fördelning 2016-2022

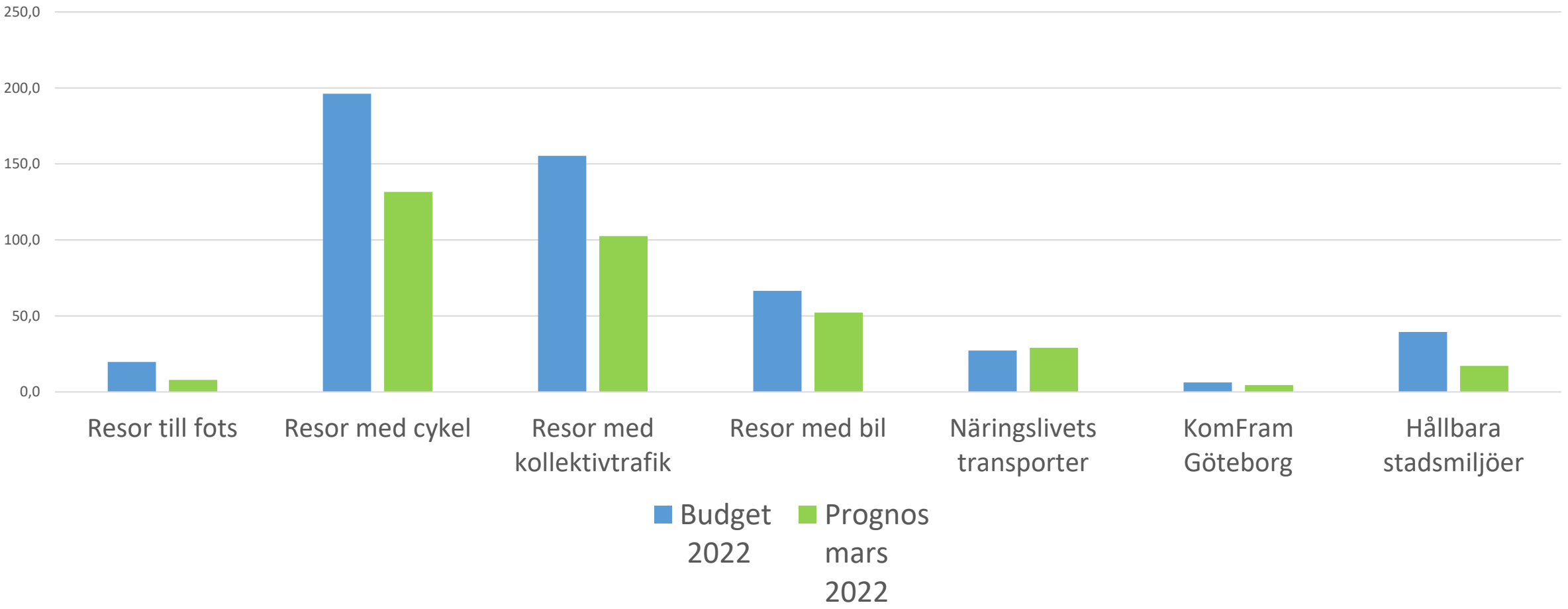
(exkl avdrag justeringspost prognos 2022)

Göteborgs Stad



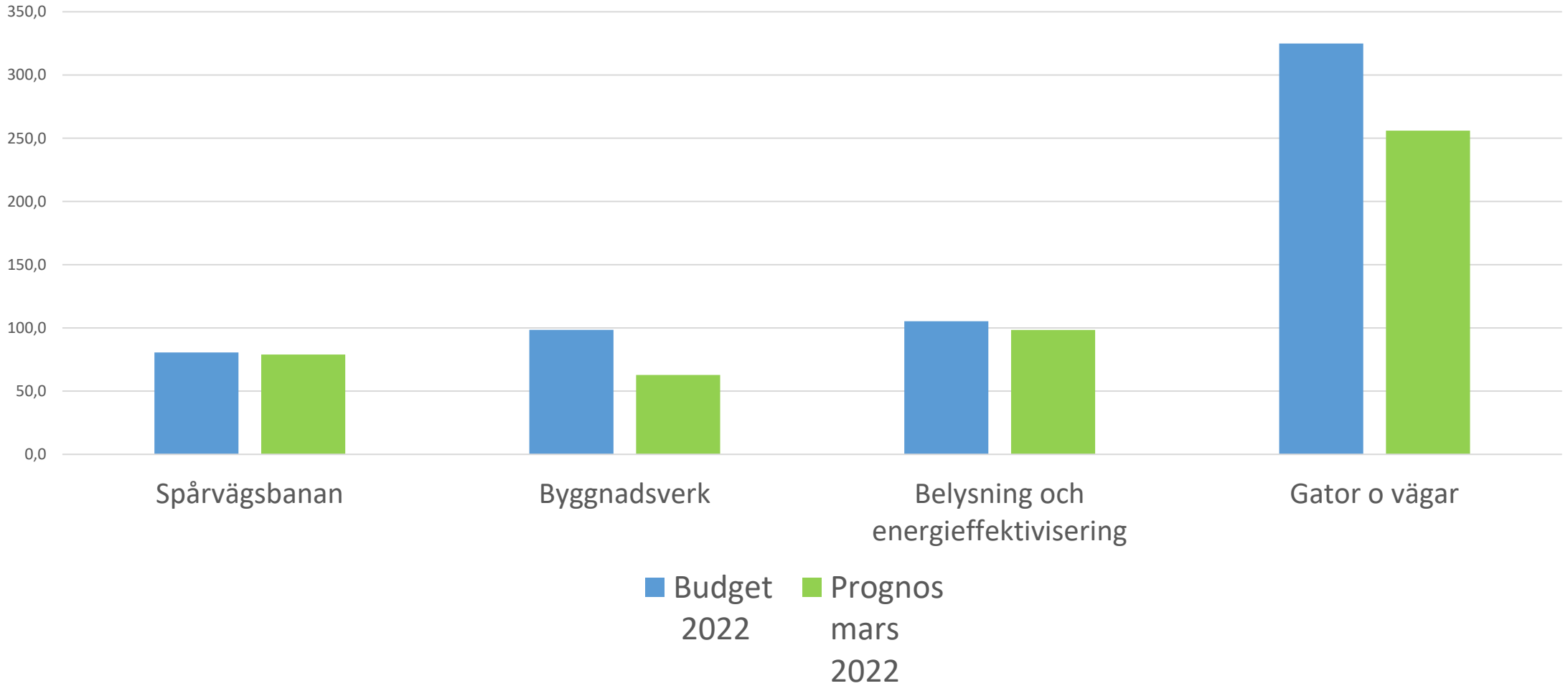
TN 2022-04-21

Investeringsvolym
Hållbar mobilitet och stadsmiljö 2022



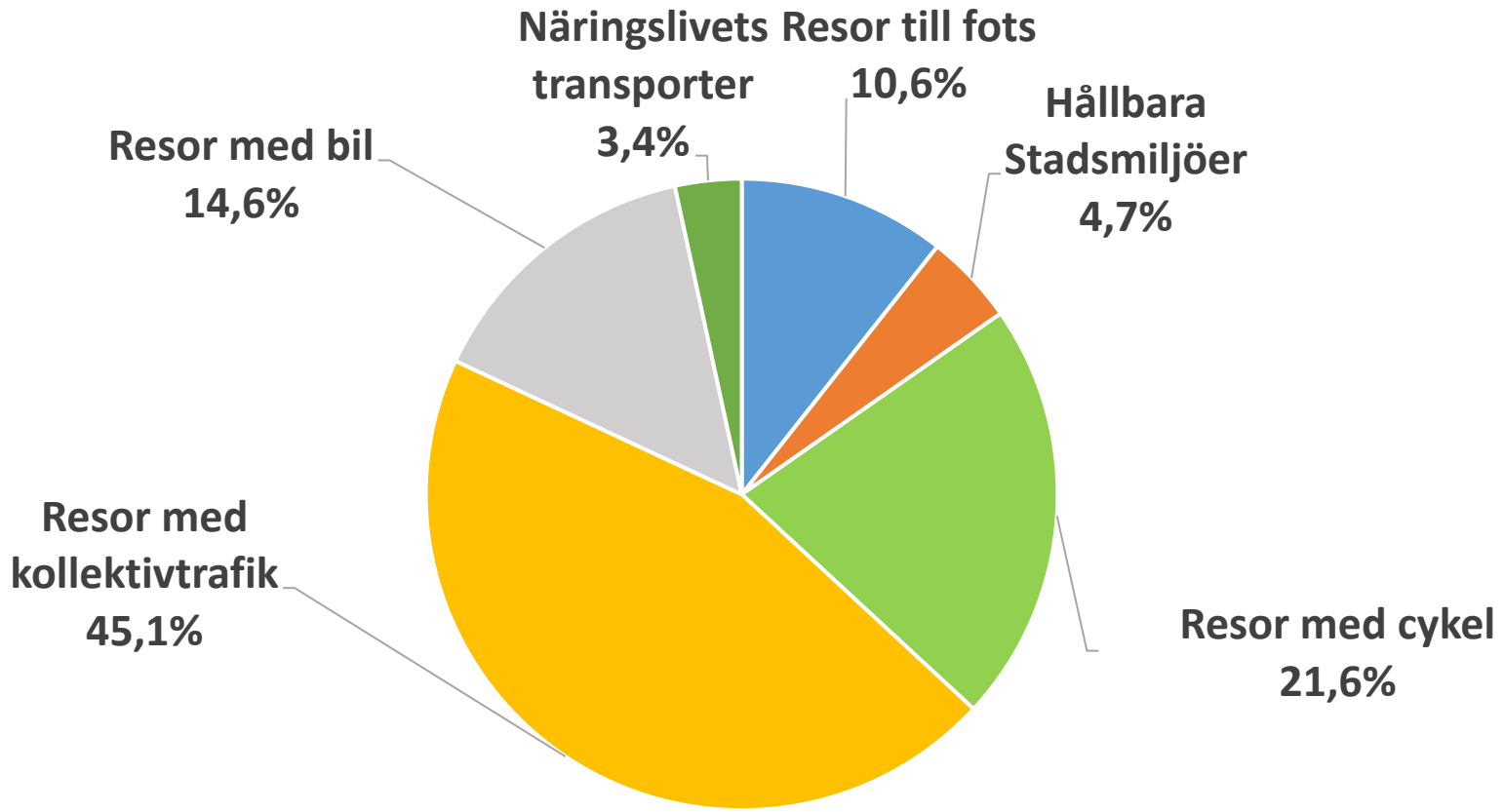
TN 2022-04-21

Investeringsvolym Reinvestering 2022



TN 2022-04-21

Prognos 2022 per reseslag (inkl namngivna projekt)



TN 2022-04-21