

Sammanträdesdatum  
2004-10-25

Dnr 030/04  
TN § 188/04

Handläggare:  
Jan Rinman  
Tel: 031-61 12 84

Trafiknämnden

Göteborg

## **Budget 2005 och flerårsplaner 2006-2007**

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har i budget 2005 beslutat om ramar, inriktningar och prioriterade mål och samtidigt angett att de inriktningar och prioriterade mål som beskrivs i budgeten skall konkretiseras och omsättas i praktiken av berörd nämnd. Trafiknämnden har in inriktningsdokument (2004-08-26) kommenterat och ställt frågor runt inriktning och prioriterade mål, vilket kontoret har besvarat (PM 2004-09-30). Dessa handlingar har legat till grund för det fortsatta arbetet med föreliggande förslag till budget 2005 för Trafiknämnden.

Samverkan har skett med de fackliga organisationerna varvid inget särskilt antecknats till protokollet.

### **Sammanfattning**

#### **Driftbudget**

Inför 2005 har flera justeringar gjorts av nämndens kommunbidragsram. Förutom en generell uppräknings samt ett riktat anslag för kollektivtrafik, har ramen justerats med hänsyn till effekterna av parkeringsmomsen. Därutöver har nämndens ram för projektet ”Trygg och vacker stad”, tillsammans med Park- och naturnämndens motsvarande ram, samlats som ett gemensamt anslag att hanteras av nämnderna, tillsammans med Byggnadsnämnden.

Vidare har Färdtjänstnämnden och Trafiknämnden gemensamt fått ett anslag om 11 mnr för genomförandet av ”Kollektivtrafik – även för funktionshindrade”.

Efter det att Trafiknämndens kommunbidragsram fastställts har Kommunfullmäktige beslutat om att överföra ansvaret för tillsyn av gatuhållning m m från Trafiknämnden till Miljönämnden. Vidare kommer ansvaret för en ny brygga på Vrångö, som Trafiknämnden tidigare har erhållit kommunbidrag för, kvarstå hos SDN Styrso. Sammantaget innebär detta att Trafiknämndens kommunbidrag för 2005 beräknas att bli 874,2 mnr, 13,7 mnr lägre än 2004. Det ingående kapitalet för 2004 är 12,8 mnr.

Årsprognosen per augusti månad indikerar ett positivt resultat om cirka 16,8 mnr vilket innebär att det egna kapitalet vid utgången av 2004 beräknas att uppgå till 29,6 mnr. Trafiknämndens mål för storleken på det egna kapitalet är att detta skall uppgå till 25 mnr. Kontoret föreslår därför, under förutsättning att utfallet för 2004 kommer att överensstämma med prognosen, att 5 mnr av det egna kapitalet disponeras i driftbudgeten så att detta vid utgången av 2005 uppgår till cirka 25 mnr.

**GÖTEBORGS STAD**  
**TRAFIKKONTORET**

Tjänsteutlåtande

Dnr 030/04

2004-10-25

TN § 188/04

Trafikkontorets **förslag till driftbudget 2005** är i huvuddrag följande:

		Förändring från 2004
<b>Intäkter</b>		
Parkering	228,3	+50,5
Ersättning från Västtrafik	682,5	+19,8
Terminskort	136,5	0,0
Övriga intäkter	82,7	+1,5
Kommunbidrag	874,2	-13,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 004,2</b>	<b>+58,2</b>
<b>Kostnader</b>		
Driftbidrag (till Västtrafik)	-507,4	+9,0
Kollektivtrafik	-531,0	-9,6
Effektivisering/satsning, kollektivtrafik	-8,6	-36,0
Terminskort	-165,0	0,0
Drift och underhåll bana och infra	-368,3	-0,6
Parkering	-87,7	-9,3
Övriga verksamhetskostnader	-152,7	-9,1
Kapitalkostnader	-188,5	-7,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2009,2</b>	<b>-63,1</b>
<b>Resultat</b>	<b>-5,0</b>	
<b>Ingående eget kapital</b>	<b>29,6</b>	
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>24,6</b>	

***Kollektivtrafik***

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet anvisat 29 mnkr till kollektivtrafikverksamheten, utöver ordinarie ramjustering. Sammantaget innebär detta att kollektivtrafiken tillförs 34 mnkr. För Göteborgs del har kostnadsutvecklingen stabiliserats (åtminstone tillfälligtvis) bland annat till följd av de beslut om effektiviseringar som Trafiknämnden tidigare har beslutat om, och som får full effekt under 2005. Resandeutvecklingen och resenärernas val av biljettyp utgör dock fortfarande en osäkerhetsfaktor med förhållandevis stor effekt på intäkterna.

Sammantaget ger detta utrymme för att hantera de kostnadsökningar som verksamheten belastas av, samtidigt som det kan finnas ett mindre utrymme för en försiktig ökning av utbudet där det mest efterfrågas. Preliminärt gäller detta i första hand förstärkning av kollektivtrafiken till Norra Älvstranden, åtgärder till följd av "Koll Q" samt justeringar i några av de effektiviseringsåtgärder som genomfördes vid årsskiftet 2003/04. Vidare finns möjlighet till en forcering av införandet av stombuss 2 och 3.

Utvecklingen av resandet med kollektivtrafiken fortsätter att vara vikande varför Kommunfullmäktiges prioriterade mål "Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken" inte kommer att uppnås under 2005.

***Parkering***

Avgifterna för parkering har höjts och villkoren för boendeparkering har skärpts. Detta har dock inte haft den effekt som förväntades, varför parkeringssituationen fortfarande är bekymmersam inom stora delar av den centrala staden. Trafikkontoret gör bedömningen att omfattningen av parkering inte kommer att minska jämfört med prognoserna för 2004.

***Drift och underhåll***

För 2005 omfattar resurserna för drift och underhåll, liksom 2004, totalt 368 mnkr, fördelat på 123 mnkr för spår och hållplatser, respektive 246 för övrig infrastruktur. Nivån underskrider behoven för basstandard med 143 mnkr och innebär att underhållsskulden för 2004 beräknas öka med 105 mnkr (20 %) till 640 mnkr.

***Trafiksäkerhet***

Utvecklingen under nittiotalet var mycket positiv. Resultaten för den fortsatta utvecklingen tyder dock inte på några dramatiska förändringar. Olycksnivån verkar ha stabiliserat sig på cirka 50 % av utgångsvärdet. Olycksutvecklingen är positiv., Trafiknämnden antar ett nytt trafiksäkerhetsmål från 2005 som innebär att antalet dödade och svårt skadade skall minska med 50 % till år 2010 jämfört med perioden 2000-2004. Detta mål överensstämmer med EU:s trafiksäkerhetsdeklaration som Göteborgs Stad anslutit sig till 2004.

***Trafikantstöd***

För att kunna hantera och förebygga en framtida trafikökning behövs, förutom en väl avvägd infrastruktur, också satsningar på åtgärder med fokus mot trafikanten och trafikstyrning. Detta görs bland annat med hjälp av information, kommunikation och initiering av nya tjänster till trafikanten. Arbetet planeras under 2005 att samlas inom ramen för ett Göteborg Mobility Center.

Under 2005 kommer också det pågående arbetet med att påverka Göteborgaren att göra aktiva resval, till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång att fortsätta. Informationen och bearbetningen är en av kärnpunkterna för att genomföra intentionerna i Aktivt Trafikantstöd.

**Investeringsplan**

Trafiknämndens investeringsram för 2005 är 123 mnkr, varav 18 mnkr är speciellt inriktat mot cykelbanor. Investeringsvolymen understiger vida det behov som framkommer vid genomgång av behoven på egna anläggningar, önskemål från göteborgarna om förbättringar, åtgärder som riksdagen ställt upp mål för, etc. Arbetet med investeringsplaner för 2005 – 2007 har därför präglats av stora begränsningar.

Utan betydande statliga bidrag till investeringar i infrastruktur tar ”större” objekt, som till exempel upprustning och spårbyte i Brunnsparken, och spårvägstunnel vid Kortedala, drygt 50 % av investeringsramen (exkl riktade investeringar i cykelbanor). Därutöver är behoven för investeringar i anslutning bostadsbyggande, den samordnade investeringsplanen, stort. Detta medför att övriga angelägna åtgärder för till exempel trafiksäkerhet, miljöupprustning av offentliga platser samt underhåll och reinvesteringar i spårvägsbanan, blir begränsade.

Trafikkontorets **förslag till investeringsplan 2005** är i huvuddrag följande:

Område	2005		Budget 2004
	Brutto	Netto (TK:s andel)	
Handikappåtgärder	8,8	4,4	1,5
Framkomlighet, tillgänglighet	3,6	2,8	4,6
GC-åtgärder	18,0	18,0	-
Trafiksäkerhet och miljö	7,0	6,0	6,5
Konstbyggnad, bärighet, belysn., trafiksign	21,0	21,0	21,0
Spårväg, banor	51,0	42,0	39,0
Trafikinformatik	8,0	7,0	5,2
Samordnad investeringsplan	132,9	15,3	17,2
Övrigt	1,5	1,5	5,5
Oförutsett	5,0	5,0	4,5
<b>Summa</b>	<b>256,8</b>	<b>123,0</b>	<b>105,0</b>

Utöver investeringsplanen föreslår kontoret, i separat ärende, att investeringsramar för ny fraktkterminal i Fiskebäck, projektet Delsjövägen/Munkebäcksgatan samt objekt kopplade till P-Evenemang överförs från 2004 till 2005. Detsamma gäller leasingramar för Tetra och P-Evenemang.

### Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

- att godkänna budget 2005 och flerårsplaner 2006-2007 enligt Trafikkontorets förslag
- att hos Kommunstyrelsen begära godkännande av 2005 års investeringar och nomineringar av investeringar 2006-2007.

Jonas Johansson  
 Trafikdirektör

Jan Rinman  
 Planeringschef