



Delårsrapport mars 2024

Exploateringsnämnden 2024-04-22

Driftsuppföljning exkl tomträtter och reavinster

Belopp i mnkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	122,4	112,1	10,2	461,6	448,6	13,0
Kostnader	-54,2	-146,2	92,0	-517,8	-587,8	66,4
Kommunbidrag	30,8	30,8	0,0	123,2	123,2	0,0
Kommuninterna bidrag fördelade	4,0	4,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Resultat	102,9	0,7	102,2	83,0	0,0	83,0

- Resultatet är 102 mkr högre än budget i perioden
 - Fordran mot Älvstranden om 73 mkr ska regleras efter beslut i KF i mars, minskar kostnaderna med 73 mkr
 - Engångsposter lyfter resultatet
 - Retroaktiv volymreglering av massuttag ökar arrendeintäkter samt lägre kostnad för återställande av mark
 - Vissa projektkostnader ännu inte upparbetade i perioden
- Prognosen om 83 mkr i överskott är hänförligt till fordran mot Älvstranden samt engångsintäkter och engångskostnader

Tomträtter och exploateringsintäkter

- redovisas direkt till SLK som kommunbidrag

(Mnkr)	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Reavinster	54,4	3,0	51,4	80,4	100,0	100,0	100,0	126,3
Resultat av markexploatering	342,7	365,0	-22,3	226,2	600,0	600,0	600,0	327,3
Exploateringsbidrag	66,0	0,0	66,0	43,5	545,0	545,0	0,0	473,3
Resultat av tomträtter	110,9	109,7	1,2	108,0	453,2	453,2	453,2	442,5
Summa reavinster inlevereras kommuncentralt	574,0	477,7	96,3	458,1	1698,2	1698,2	1153,2	1 369,4

- Större försäljningar i perioden avser markexploatering i Steneby (verksamhet) och Skra bro (bostäder)

- Reavinster avser försäljning övrig mark, exempelvis friköp av tomträtter
- Resultatet av markexploatering, intäkter minus kostnaden för förvärv och iordningställande av kvartersmark
- Exploateringsbidrag är ersättning från exploatörer för allmän plats, ej budgeterat enligt instruktion från SLK
- Resultat av tomträtter avser intäkter minus kostnader för administration och tvister

Sammanställning investeringar 2024

Belopp i mnkr	Periodens ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	16	203	378	-175
Utgifter	-119	-705	-980	275
varav reinvestering	-1	-2	-4	2
varav nyinvestering	-118	-703	-976	273
Investeringsnetto	-103	-502	-602	100

Största nettoprognosavvikelser för 2024 jämfört budget

- Skeppsbron avbruten
- Tidsförskjutningar i Haga
- Hög risk för stor försening i projekt Kvilleleden
 - Om spårstoppet på Bohusbanan 2026 missas ger det följd effekter
 - Påverkar exploateringsprojekt i Backaplan och utbyggnad spårväg Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen

Sammanställning investeringar 2021-2025

Belopp i mnkr	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021- 2025	Budget 2021- 2025	Avvikelse
Inkomster	449	931	1 152	-221
Utgifter	-1 196	-3 419	-3 513	94
varav reinvestering	-7	-7	-13	6
varav nyinvestering	-1 189	-3 412	-3 500	88
Investeringsnetto	-747	-2 488	-2 361	-127

Största prognosnettoavvikelser jämfört budget

- Förvärv av fastigheten Gullbergsvass från ÄUAB ökar investeringarna i planperioden med 550 mkr
- Skeppsbron har utgått i prognosen
- Haga station, tidsförskjutningar innebär att kostnader flyttats till efter 2025



Portföljprognos översikt – Ekonomi mars

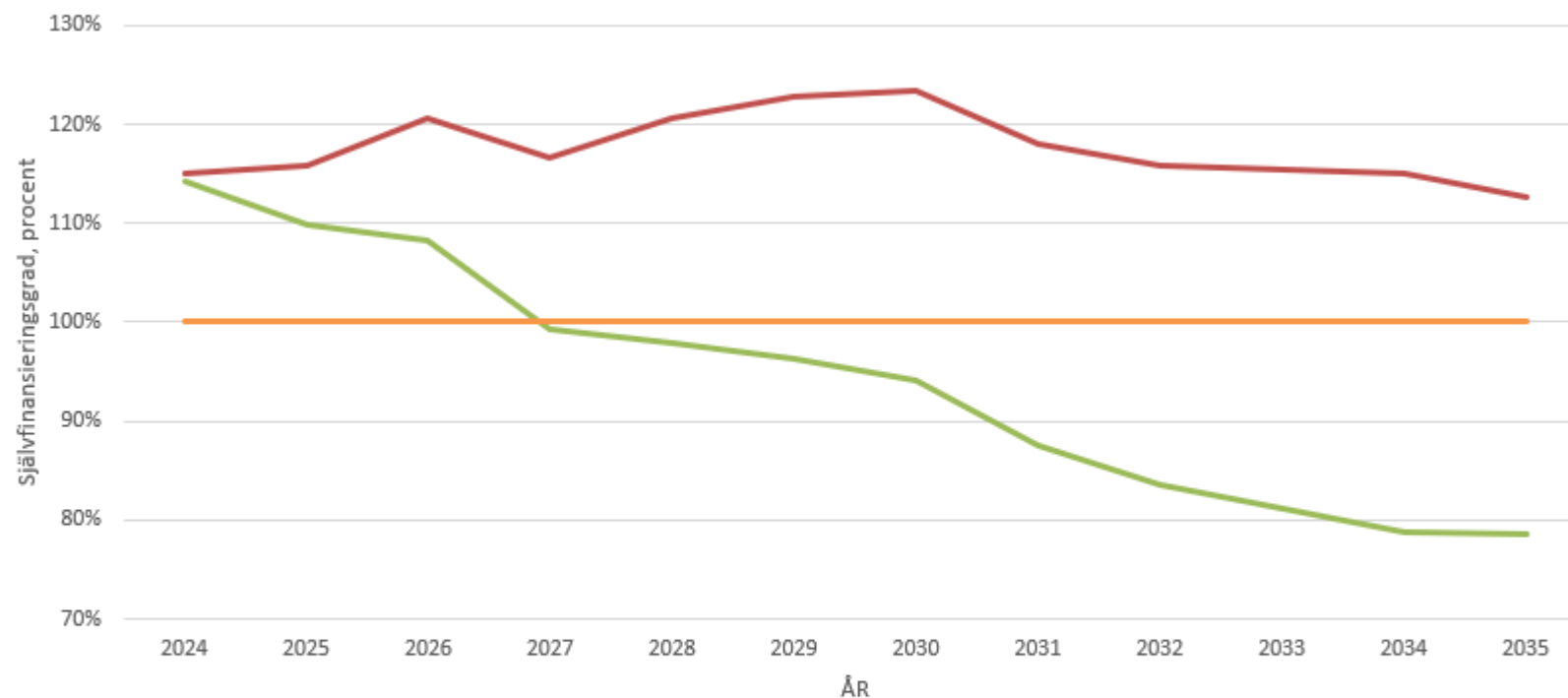


Göteborgs
Stad

Uppföljning budget- överprövad prognos

mnkr	KF Budget 2024	Prognos Mars 2024	Avvikelse budget- prognos	KF Budget 2021-2025	Prognos Mars 2021-2025	Avvikelse budget- prognos
Totalt Portföljinkomster	2 785	1 400	-1 385	10 672	6 250	-4 422
Totalt Portföljutgifter	-2 210	-1 300	910	-7 392	-5 000	2 392
Portföljnetto	575	100	-475	3 280	1 250	-2 030
<i>Självfinansierings- grad %</i>	126%	108%		144%	125%	

Portföljprognos självfinansieringsgrad rullande 10 år, pågående projekt



— Självfinansieringsgrad, genomsnitt 10 år
— Självfinansieringsgrad, genomsnitt 10 år med scenario*
— Mål 100% självfinansiering

*Scenariot avser prognos mars med en inkomstminskning på 30 % 2025 för att sedan öka med 5 % per år 2026-2031 till dagens nivå för att sedan öka 5% per år 2032-2035 och utgiftsökning 6% 2024, ytterligare +6% 2025, +5 % 2026, +4% 2027, +3 %/år 2028-

Uppdrag



Göteborgs
Stad

Bilaga 2

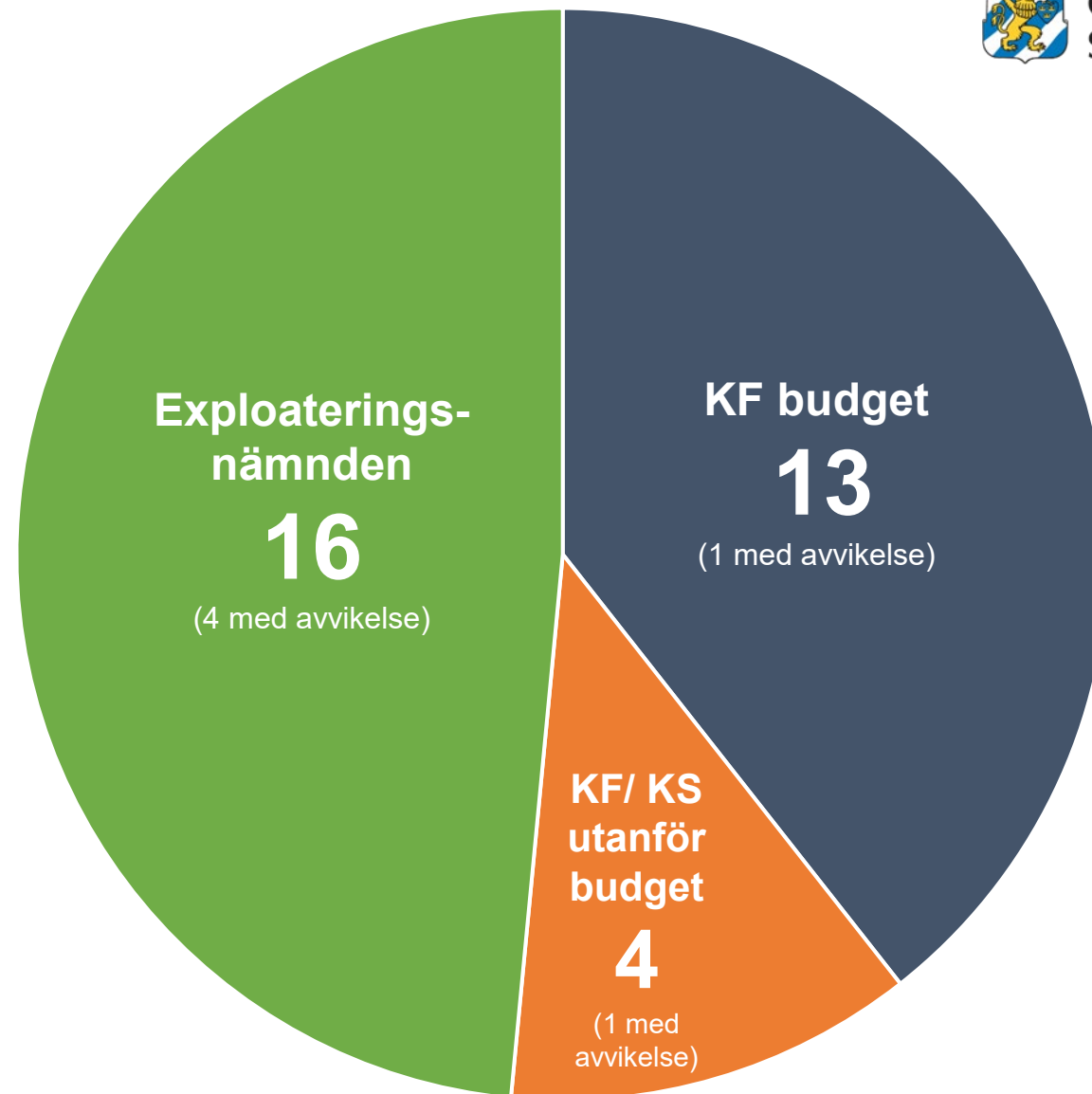


Göteborgs
Stad

Uppdrag Exploateringsnämnden 2024

Exploateringsnämnden

Inga uppdrag föreslås avslutas i mars



Totalt 33 uppdrag

Kontakt

Per Forsström
Förvaltningscontroller

Magnus Berntsson
Ekonomichef