



**Göteborgs
Stad**

SMN-Information

Stadsmiljönämnden
2023-03-30

Utfärdat
2023-03-09
Diarienummer SMF-2023-
1846

Ekonomiavdelningen

Lena Thylén
Telefon 031-368 10 13
E-post: lena.thylen@stadsmiljo.goteborg.se

**Information angående ekonomisk lägesrapport per februari
2023**

Förslag till beslut:

Stadsmiljönämnden antecknar den skriftliga informationen till protokollet.

Information

Detta är en ekonomisk lägesrapport med utfall till och med februari och prognos för helåret. Rapporten är en siffrerapportering som inrapporterats till stadsledningskontoret 2023-03-14. Nämnder och styrelser har ett eget ansvar att på eget initiativ rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån väsentlighet och risk enligt riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag, belopp i miljoner kronor.

Mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	234,2	248,9	-14,7		1 497,4		1 497,4	
Kostnader	-508,9	-523,7	+14,8		-3 263,6		-3 263,6	
Kommunbidrag	294,4	294,4	0,0		1 766,2		1 766,2	
Resultat	+19,7	+19,6	+0,1		0,0		0,0	

Utfall till och med perioden

Driftresultatet för perioden uppgår till +19,7 miljoner kronor och ligger i balans med periodiserad budget som uppgår till +19,6.

Intäkterna är 14,7 miljoner lägre för perioden än budgeterat men möts upp med motsvarande lägre kostnader. Den tidigare köp/säljmodell som fanns i tidigare organisation skall tas bort och det pågår ett omfattande arbete med att genomlys och bygga upp en ny ekonomimodell för den nya förvaltningen. En fördjupad analys till nuvarande utfall behöver också göras då det kan förekomma en del poster från tidigare organisation som har påverkan på periodens resultat.

Prognos

Helårsprognos per februari har rapporterats i balans med budget. Förvaltningen har behövt prioritera att få löpande ekonomiflöden i den nya organisationen att fungera. Ett noggsamt prognosarbete kommer göras i samband med delårsrapport mars 2023. Sannolikt kommer budgetjusteringar inom förvaltningen och på kontoklasser behöva göras under året i takt med att ny ekonomimodell byggs upp.

Investeringar

Tilldelningen av investeringsram sker med en budget för innevarande år och samt en budget för planperioden. Tilldelningen av investeringsmedel 2023 uppgår för stadsmiljönämnden till 1 250,0 miljoner kronor netto och för planperioden 2021-2025 uppgår den totala nettoramen till 5603,0 miljoner. Nettoutfallet till och med februari uppgår till 54,9 miljoner.

Investeringsprognos februari för innevarande år bedöms i nivå med budgeterad nettoram. Prognosen för år 2023 innebär att investeringstakten förväntas öka i jämförelse med föregående år. För innevarande år prognostiseras volymen för reinvesteringar till 45,2 procent av de totala investeringsutgifterna och för planperioden är motsvarande siffra 44,6 procent.

Tilldelad investeringsvolym baseras på den investeringsnominering som förvaltningarna rapporterade i mars 2022. Sedan dess har prognosen för Hisingsbron visat på att åtgärden beräknas kunna färdigställas till en lägre kostnad mot vad som budgeterats. Tillsammans med tidsförskjutningar inom namngivna projekt bedöms Hisingsbrons kostnadsminskning påverka förvaltningens totala prognos för planperioden. Prognosen visar på att investeringsutgifterna beräknas bli 500,0 miljoner lägre än budgeterat.

Mnkr	Utfall jan-feb 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos planperioden 2021-2025	Budget 2021-2025
Inkomst	1,8	100,0	100,0	867,0	867,0
Utgift	-56,7	-1 350,0	-1 350,0	-5 970,0	-6 470,0
Varav reinvestering	-26,0	-610,0	-610,0	-2 660,0	-2 660,0
Varav nyinvestering	-30,7	-740,0	-740,0	-3 310,0	-3 810,0
Netto	-54,9	-1 250,0	-1 250,0	-5 103,0	-5 603,0

Lena Thylén
Ekonomichef