



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-03-11

SBN 2025-03-25

Diarienummer SBF-2025-00004

Handläggare

Erik Stenkil

Telefon: 031-368 17 18

E-post: erik.stenkil@stadsbyggnad.goteborg.se

Ekonomisk uppföljning och prognos februari 2025

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning och prognos februari 2025 godkänns.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads regler för budget och uppföljning ska samtliga nämnder ha en tillfredställande uppföljning av verksamheten gentemot den egna nämnden och mot kommunstyrelsen.

Detta ärende utgörs av månadsuppföljning februari 2025 som del av stadsbyggnadsförvaltningens uppföljningsrapportering till stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 2025.

Uppföljningen omfattar även Bostadsanpassningens transfereringar (N205).

Bedömning ur ekonomisk dimension

Enligt Göteborgs stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska nämnden månatligen hållas informerad i syfte att kunna ta ansvar för verksamheten. Detta omfattar den ekonomiska uppföljningen.

Vid avvikelser i den ekonomiska uppföljningen gäller följande (vår understrykning);

I de fall uppföljningsarbetet visar på en prognostiserad negativ avvikelse i förhållande till det ekonomiska målet på helårsbasis ska förvaltningschef senast 20 kalenderdagar efter det att avvikelsen konstaterats presentera förslag till åtgärder för nämnden. Om avvikelse i den periodiserade budgeten uppstår ska förvaltningschef motivera och anteckna skälet till att detta inte påverkar helårsprognosen

Förvaltningen gör bedömningen att avvikelsen för den aktuella perioden i dagsläget inte påverkar helårsprognosen som uppgår till ett nollresultat. Avvikelsen om -1,0 mnkr är relativt liten i förhållande till nämndens totala omsättning. Detaljplaneavdelningen har budgeterat ett par BTA-planer som väntades generera en intäkt under perioden januari-februari 2025. Dessa har skjutits fram något i tid vilket gör att intäkten bedöms erhållas lite senare under året. På helårsbasis förväntas ingen avvikelse i dagsläget.

Förvaltningen avser att återkomma till nämnden i delårsrapporten per mars med en ekonomisk uppföljning inklusive en ny prognos.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning och prognos februari 2025

Henrik Kant

Erik Stenkil

Stadsbyggnadsdirektör

Avdelningschef Ekonomi