

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2025-04-15

Diarienummer SFF-2025-00395

Handläggare

Petra Fridstedt

Telefon: 031-368 28 08

E-post: petra.fridstedt@stadsfast.goteborg.se

Delårsrapport mars 2025 för stadsfastighetsnämnden

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Delårsrapport mars 2025 för stadsfastighetsnämnden godkänns enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Uppdrag i bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande förklaras som fullgjorda.
3. Stadsfastighetsnämnden översänder tjänsteutlåtandet och delårsrapport mars 2025 till kommunstyrelsen.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens anvisningar skall nämnderna lämna delårsrapport per mars och augusti samt årsrapport per december. Stadsfastighetsnämnden har tagit fram första uppföljningsrapporten för 2025 till kommunledningen. Rapporten utgår från den mall som stadsledningskontoret tagit fram för rapportering.

Det ekonomiska resultatet prognostiseras bli negativt för året uppgående till 45 miljoner kronor. Eftersom nämnden ska återställa det egna kapitalet från 2024 års negativa resultat är det faktiska underskottet att hantera 65 miljoner kronor. Förvaltningen har föreslagit en åtgärdsplan i separat ärende och åtgärderna sammanfattas även i bilaga 1 enligt stadens mall för delårsrapport.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Utfallet per mars är 5 miljoner kronor högre än budget. Prognosen för året är negativ uppgående till 45 miljoner kronor jämfört med budget. Merparten av underskottet förklaras av kraftigt ökade kapitalkostnader och beskrivs i bilaga 1. Eftersom nämnden ska återställa det egna kapitalet från 2024 års negativa resultat är det faktiska underskottet att hantera 65 miljoner kronor.

Beroende på hur nämnden väljer att besluta om åtgärdsplan kan den negativa prognosen inverka negativt på såväl nämndens fastigheter som nämndens hyresgäster.

Investeringsutgifterna per mars uppgår till 497 miljoner kronor och prognosen för året är 3020 miljoner kronor, samma som nämndens investeringsbudget.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Delårsrapporten är av formell karaktär. Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna i samband med FSG 2025-04-22.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2025 stadsfastighetsnämnden
2. Uppdragsbilaga, avslutade uppdrag.

Ärendet

Nämnden ska enligt Göteborgs Stads riktlinjer besluta om delårsrapport per mars 2025, vilken är den första av tre uppföljningsrapporter under året.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunstyrelsens anvisningar skall nämnderna lämna delårsrapport per mars och augusti samt årsrapport per december. Stadsfastighetsnämnden har tagit fram första uppföljningsrapporten för 2025 till kommunledningen. Rapporten utgår från den mall som stadsledningskontoret tagit fram för rapportering.

Delårsrapport mars innehåller styrinformation till kommunledningen gällande verksamhetens utveckling, ekonomi och HR samt styrinformation till nämnd om framdriften i tilldelade uppdrag. Därtill innehåller rapporten beskrivning och rapportering som är kopplat till nämndens särskilda ansvar utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I rapporten analyserar förvaltningen också det ekonomiska utfallet för perioden januari till mars samt prognos för helåret. Rapporten innehåller också styrinformation till nämnden samt uppföljning av särskilda beslut.

Det ekonomiska resultatet prognostiseras bli negativt för året uppgående till 45 miljoner kronor. Eftersom nämnden ska återställa det egna kapitalet från 2024 års negativa resultat är det faktiska underskottet att hantera 65 miljoner kronor. Förvaltningen har föreslagit en åtgärdsplan i separat ärende och åtgärderna sammanfattas även i bilaga 1 enligt stadens mal för delårsrapport.

Utfallet per mars är 5 miljoner kronor högre än budget. Prognosen för året är negativ uppgående till 45 miljoner kronor jämfört med budget. Merparten av underskottet förklaras av kraftigt ökade kapitalkostnader och beskrivs i bilaga 1. Eftersom nämnden ska återställa det egna kapitalet från 2024 års negativa resultat är det faktiska underskottet att hantera 65 miljoner kronor.

Beroende på hur nämnden väljer att besluta om åtgärdsplan kan den negativa prognosen inverka negativt på såväl nämndens fastigheter som nämndens hyresgäster.

Investeringsutgifterna per mars uppgår till 497 miljoner kronor och prognosen för året är 3020 miljoner kronor, samma som nämndens investeringsbudget.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att leveransen enligt grunduppdraget; att förvalta, bygga och utveckla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, med tillhörande utemiljöer, som Göteborgs Stads verksamheter behöver, är god.

I huvudsak levererar förvaltningen lokaler utifrån hyresgästförvaltningarnas behov med undantag för området bostäder med särskild service, BmSS, i vilket en avvikelse föreligger. Trots god projektleverans under perioden kvarstår fortsatta utmaningar inom området. Förvaltningen ser dock en positiv utveckling med ett ökat antal planerade leveranser från och med 2026.

Beroende på hur nämnden väljer att besluta om åtgärdsplan för att hantera det ekonomiska underskottet kommer det att få negativa konsekvenser för så väl arbetsmiljö som såväl nämndens fastigheter och hyresgäster.

Petra Fridstedt

Martin Blixt

Förvaltningscontroller

Förvaltningsdirektör