



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-15

Diarienummer N043-0053/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post:

martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport med prognos per april 2023

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar den ekonomiska lägesrapporten med prognos per april 2023.

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med april månad 2023 är 4,1 miljoner kronor.

För verksamheterna och den nya tjänstestyrningen sammantaget ligger resultatet på cirka 4,0 miljoner kronor, vilket dels förklaras med skillnader i utfall och periodiserade kostnader i budgeten, dels med att organisationen för tjänstestyrning är under uppbyggnad.

Förvaltningens budget för utvecklingsuppdrag påverkar periodens resultat positivt. Även om utvecklingsuppdrag är planerade har de ännu inte fullt ut genererat kostnader så här tidigt på året.

Prognosen för helåret är ett resultat i balans och vi följer därmed budget som är ett 0-resultat. Prognosen är så här tidigt på året förknippad med stor osäkerhet.

Resultaträkning

Resultaträkning i tkr	Utfall januari - april 2023	Budget januari - april 2023	Prognos helår 2023
Bidrag	2	0	
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	40 067	42 241	127 416
- Verksamhetens intäkter	40 069	42 241	127 416
Lön ersättningar och förmåner	-32 578	-32 159	-94 710
Sociala avgifter och pensionskostnader	-14 253	-14 205	-41 500
- Personalkostnader	-46 832	-46 364	-136 211
Lämnade bidrag	-650	-217	-650
Köp av huvudverksamhet		-2 331	-6 994
Lokal- och markhyror	-3 738	-3 762	-11 186
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-779	-667	-2 042
Bränsle, energi och vatten	-15	-10	-30
Kostnader för transportmedel	-15	-47	-140
Köp av entreprenad och tjänster	-14 134	-20 415	-61 213
Övriga verksamhetskostnader diverse	-2 503	-2 317	-6 950
- Övriga verksamhetskostnader	-21 833	-29 765	-89 205
- Verksamhetens kostnader	-68 665	-76 129	-225 416
- Verksamhetens nettokostnader	-28 597	-33 888	-98 000
Kommunbidrag	32 672	32 672	98 000
- Generella statsbidrag och utjämning	32 672	32 672	98 000
- Verksamhetens resultat	4 075	-1 216	0
Finansiella intäkter	0		
Finansiella kostnader	-2		
- Resultat efter finansiella poster	4 074	-1 216	0
- Resultat	4 074	-1 216	0

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi och internservice