



Tjänsteutlåtande

2023-04-14

Diarienummer 0038/23

Handläggare

Frida Nowotny

Telefon: 031-368 02 40

E-post: frida.nowotny@stadshuset.goteborg.se

Delårsrapport mars 2022

Förslag till beslut

I valnämnden:

1. Delårsrapport för mars 2023 godkänns
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Valnämndens kansli har upprättat ett förslag till delårsrapport mars 2023. Kansliet föreslår att rapporten godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Rapporten följer stadens anvisningar för vad som ska rapporteras. Resultatet för perioden januari till och med mars är 892 tkr kronor. Valnämnden redovisar en avvikelse mot budget på 511 tkr för perioden men prognosticerar för att resultatet för hela året 2023 blir 0 kr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Valnämnden följer budget och prognosticerar ett resultat på hela året på 0 kr.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2023

Ärendet

Valnämndens kansli har tagit fram den första delårsrapporten, per mars, för året. Rapporten innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen utifrån verksamhetens utveckling, ekonomiskt utfall och prognos samt personaluppföljning.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med stadens riktlinjer och regler så ska delårsrapporterna till stora delar fokusera på viktig styrinformation till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. De innehåller information om det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär till nämnderna från kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges budgetmål och uppdrag följs upp i samband med delårsrapporten för augusti samt i årsredovisningen.

Valnämnden redovisar en avvikelse mot budget på 511 tkr för perioden. Detta kommer sig av att kostnader i budgeten fördelats per månad men dessa kostnader beräknas komma senare under året. Således prognosticerar valnämndens kansli att resultatet för helåret blir i enlighet med budgeten, det vill säga 0 kr.

Förvaltningens bedömning

Valnämndens kansli godkänner uppföljningsrapport per mars 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.