



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-06-13

Diarienummer N043-0053/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post:

martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport med prognos per maj 2023

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

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

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med maj månad 2023 är 4,5 miljoner kronor.

De kommunbidragsfinansierade verksamheterna ligger sammantaget i linje med budget och uppvisar ett resultat i balans.

Förvaltningens budget för utvecklingsuppdrag påverkar periodens resultat med cirka 0,8 miljoner kronor. Även om utvecklingsuppdrag är planerade har de ännu inte fullt ut genererat kostnader under perioden.

Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster uppvisar ett överskott på drygt 3,5 miljoner kronor vilket till största delen förklaras med att utvecklingskostnaderna inte följer periodiserade kostnader i budgeten men även till viss del av att organisationen för tjänstestyrning är under uppbyggnad.

Prognosen för helåret är ett resultat i balans och vi följer därmed budget som är ett 0-resultat. Det finns en osäkerhet runt leveranserna av utveckling enligt tjänsteplan 2023 men de eventuella överskott som uppstår härav kommer att återbetalas till kunderna och påverka därför inte nämndens prognos på helåret. Prognosen är ändå förknippad med stor osäkerhet 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	Utfall januari - maj 2023	Budget januari - maj 2023	Prognos helår 2023
Bidrag	7	63	150
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	77 600	84 154	202 665
- Verksamhetens intäkter	77 606	84 217	202 815
Lön ersättningar och förmåner	-41 253	-40 891	-93 691
Sociala avgifter och pensionskostnader	-18 066	-18 067	-40 978
- Personalkostnader	-59 319	-58 958	-134 670
Lämnade bidrag	-650	-271	-650
Köp av huvudverksamhet		-33 184	-79 641
Lokal- och markhyror	-4 768	-4 703	-11 186
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-912	-833	-2 042
Bränsle, energi och vatten	-18	-13	-30
Kostnader för transportmedel	-27	-58	-140
Köp av entreprenad och tjänster	-45 049	-26 248	-65 504
Övriga verksamhetskostnader diverse	-3 181	-2 896	-6 950
- Övriga verksamhetskostnader	-54 606	-68 206	-166 143
- Verksamhetens kostnader	-113 925	-127 164	-300 813
- Verksamhetens nettokostnader	-36 318	-42 947	-97 998
Kommunbidrag	40 838	40 838	98 000
- Generella statsbidrag och utjämning	40 837	40 838	97 998
- Verksamhetens resultat	4 518	-2 109	0
Finansiella kostnader	-2		
- Resultat efter finansiella poster	4 516	-2 109	0
- Resultat	4 516	-2 109	0

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Ekonomichef