



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-13

Diarienummer N043-0053/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post:

martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport med prognos per februari 2023

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

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

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med februari månad 2023 är 1,8, miljoner kronor.

För verksamheterna och den nya tjänstestyrningen sammantaget ligger resultatet på cirka 900 000 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.

Det finns några centrala budgetposter där kostnaderna ännu inte genererats (exempelvis lokalprojektet och bidrag till Göteborgs Närradioförening).

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 - februari 2023	Budget januari - februari 2023	Prognos helår 2023
Bidrag		0	0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	18 530	21 121	126 723
Försäljningsintäkter			
- Verksamhetens intäkter	18 530	21 121	126 723
Lön ersättningar och förmåner	-15 723	-15 771	-93 889
Sociala avgifter och pensionskostnader	-6 878	-6 963	-41 537
- Personalkostnader	-22 601	-22 734	-135 426
Lämnade bidrag		-108	-650
Köp av huvudverksamhet		-1 166	-6 994
Lokal- och markhyror	-2 026	-1 881	-11 286
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-504	-333	-2 000
Bränsle, energi och vatten	-9	-5	-30
Kostnader för transportmedel	10	-23	-140
Köp av entreprenad och tjänster	-6 906	-10 197	-61 181
Övriga verksamhetskostnader diverse	-1 046	-1 169	-7 014
- Övriga verksamhetskostnader	-10 481	-14 883	-89 295
- Verksamhetens kostnader	-33 082	-37 617	-224 721
- Verksamhetens nettokostnader	-14 551	-16 496	-97 998
Kommunbidrag	16 340	16 340	98 000
Kommuninterna bidrag			
- Generella statsbidrag och utjämning	16 340	16 340	98 000
- Verksamhetens resultat	1 789	-156	2
Finansiella intäkter	0		
Finansiella kostnader	-1		
- Resultat efter finansiella poster	1 788	-156	2
- Resultat	1 788	-156	2

Maria Holmgren

Martin Jansson

Tillförordnad förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi och internservice