



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-05-13

Diarienummer N043-0047/24

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post: martin.jansson@dm.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport per april 2024

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar den ekonomiska lägesrapporten med prognos per april 2024.

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med april månad 2024 är 8,4 miljoner kronor.

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet visar sammantaget ett positivt resultat på 1,6 miljoner kronor. Överskottet hänger samman med de medel nämnden har för digitalisering av överförmyndaren där kostnaden för system och implementering kommer senare under året.

Kontorsgemensamma kostnader inklusive utvecklingsmedel visar ett resultat i februari på cirka 3,1 miljoner. Överskottet hänger till största delen samman med att både utvecklingskostnader och kostnader för lokalprojektet faller ut senare under året.

Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster visar ett överskott på cirka 3,7 miljoner kronor för nämndens bastjänster. Det beror främst på att utvecklingskostnaderna inte når upp till budget i perioden samt att prissättningen för tjänsterna bygger på samma bemanningsunderlag som 2023. Strategisk samordningsgruppen har informerats om att vi ser ett överskott på helåret och utifrån prognosen ska kunderna aviseras om återbetalning inom kort.

Prognosen för helåret är ett resultat i balans.

Prognosen bygger på att nämndens intäktsfinansierade digitala tjänster gör en återbetalning av överskottet som uppstår under detta år.

Resultaträkning	Utfall januari - april 2024	Budget januari - april 2025	Prognos helår 2024
Bidrag	20	20	60
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	41 934	41 942	125 550
Försäljningsintäkter			
- Verksamhetens intäkter	41 954	41 962	125 610
Personalkostnader	-51 888	-51 624	-152 248
Köp av huvudverksamhet	-433	-3 355	-10 602
Lokal- och markhyror	-4 729	-4 046	-12 139
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-97	-985	-2 954
Bränsle, energi och vatten	-19	-10	-30
Kostnader för transportmedel	-39	-48	-145
Köp av entreprenad och tjänster	-15 441	-22 033	-69 879
Övriga verksamhetskostnader diverse	-2 815	-2 946	-3 462
- Övriga verksamhetskostnader	-23 614	-33 422	-99 212
- Verksamhetens kostnader	-75 502	-85 047	-251 460
- Verksamhetens nettokostnader	-33 548	-43 085	-125 850
Kommunbidrag	41 954	41 954	124 850
Nämndbidrag	0	0	0
Overhead	0	0	0
- Generella statsbidrag och utjämning	41 954	41 954	125 850
- Verksamhetens resultat	8 365	-1 131	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
- Resultat efter finansiella poster	8 365	-1 131	0
- Resultat	8 365	-1 131	0

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice