



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-03-07

Diarienummer N043-0048/25

Handläggare

Johan Svensson

Telefon: 031-366 20 24

E-post: johan.svensson@dm.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport per februari 2025

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar den ekonomiska lägesrapporten per februari 2025.

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med februari månad 2025 är 3,7 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 4,1 miljoner kronor. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat och resultatet jämfört med budget är därmed lägre (föregående år 6,8 miljoner kronor).

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet visar sammantaget ett positivt resultat på 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror på att det i inledningen av året är några vakanta tjänster, exempelvis på medborgarkontoren. Förstärkning både på medborgarkontor samt invånarguider kommer tillsammans med ökade öppettider under sommaren öka kostnaderna senare under året. Kostnader för planerade aktiviteter som Göteborgs Stads demokratidag och Frihamnsdagarna infaller också senare under året.

Kontorsgemensamma kostnader inklusive utvecklingsmedel visar ett resultat i februari på 800 000 kronor. Det finns därmed en viss marginal jämfört med budget, men marginalen är betydligt mindre än vid samma period föregående år beroende på att nyttjandet av utvecklingsmedel nu är bättre i fas med budget redan vid inledningen av året.

Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster visar ett överskott på 1,4 miljoner kronor för nämndens bastjänster. Det beror främst på att utvecklingskostnaderna inte når upp till budget samt att personalkostnaderna varit lägre på grund av vakanser i början av året i verksamhetsanpassad kundtjänst. Utifrån nu kända förutsättningar är det troligt med ett överskott på helåret och om det styrks i nästkommande prognos ska kunderna aviseras om återbetalning i god tid före sommaren.

För nämnden som helhet är prognosen för året ett resultat i balans med budget. Utfallet indikerar dock att det finns utrymme inom budget för att öka kostnaderna i flera verksamheter, vilket planeras för. Förvaltningen återkommer med uppdaterad prognos i delårsrapport mars.

Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall jan - feb 2025	Budget jan - feb 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025
Bidrag	45	10	320	60
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	20 717	20 850	125 099	125 099
- Verksamhetens intäkter	20 761	20 860	125 419	125 159
Personalkostnader	-25 108	-26 196	-155 280	-155 107
Lämnade bidrag	-35			
Köp av huvudverksamhet		-335	-2 478	-2 012
Lokal- och markhyror	-2 120	-2 100	-12 556	-12 600
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-280	-378	-2 270	-2 270
Bränsle, energi och vatten	-80	-5	-30	-30
Kostnader för transportmedel	-18	-19	-115	-115
Köp av entreprenad och tjänster	-8 704	-11 697	-68 955	-70 180
Övriga verksamhetskostnader diverse	-1 131	-932	-6 485	-5 594
- Övriga verksamhetskostnader	-12 367	-15 467	-92 890	-92 802
- Verksamhetens kostnader	-37 475	-41 663	-248 169	-247 909
- Verksamhetens nettokostnader	-16 714	-20 803	-122 750	-122 750
Kommunbidrag	20 460	20 460	122 750	122 750
- Generella statsbidrag och utjämning	20 460	20 460	122 750	122 750
- Verksamhetens resultat	3 746	-343	0	0
Finansiella intäkter	0			
- Resultat efter finansiella poster	3 746	-343	0	0
- Resultat	3 746	-343	0	0

Eva Englund

Johan Svensson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice