



**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2023-08-20

Diarienummer N043-0053/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post:

[martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se](mailto:martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se)

## **Ekonomisk lägesrapport med prognos per juli 2023**

### **Förslag till beslut**

I nämnden för demokrati och medborgarservice

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

### **Ärendet**

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med juli månad 2023 är 13,9 miljoner kronor.

- Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet visar sammantaget ett positivt resultat på knappt 3 miljoner. Den största delen av överskottet hänger samman med de extra kommunbidrag nämnden fick i juni där kostnaden uppstår under hösten.
- Nämnden får kommunbidraget i 12-delar vilket innebär att en semestereffekt uppstår på grund av att nämndens kostnader är låga under sommarmånaderna. Denna effekt påverkar resultatet med drygt 3 miljoner kronor.
- Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster uppvisar ett överskott på drygt 7 miljoner kronor, vilket till största delen förklaras med att utvecklingskostnaderna inte följer periodiserade kostnader i budgeten men även att organisationen för tjänstestyrning är under uppbyggnad. Efter augusti månads uppföljning ska en fördjupad prognos tas fram för nämndens bastjänster och tjäna som underlag för återbetalning till kunderna. På helåret ska det inte vara några över/underskott för bastjänsterna.

Prognosen för helåret är ett resultat i balans och vi följer därmed budget som är ett 0-resultat. Prognosen bygger att det överskott som uppstår för nämndens bastjänster återbetalas till kunderna och påverkar därför inte nämndens prognos på helåret. Prognosen är förknippad med viss osäkerhet denna tid på året.

# Resultaträkning

| Resultaträkning                                 | Utfall januari - juli | Budget januari - juli | Utfall januari - juni | Prognos helår   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Bidrag                                          | 22                    | 0                     | 7                     |                 |
| Försäljning av verksamhet och konsulttjänster   | 70 708                | 73 922                | 60 665                | 127 416         |
| <b>- Verksamhetens intäkter</b>                 | <b>70 729</b>         | <b>73 922</b>         | <b>60 671</b>         | <b>127 416</b>  |
| Lön ersättningar och förmåner                   | -53 880               | -54 151               | -49 033               | -93 691         |
| Sociala avgifter och pensionskostnader          | -23 686               | -23 932               | -21 600               | -40 978         |
| <b>- Personalkostnader</b>                      | <b>-77 566</b>        | <b>-78 083</b>        | <b>-70 633</b>        | <b>-134 670</b> |
| Lämnade bidrag                                  | -650                  | -379                  | -650                  | -650            |
| Köp av huvudverksamhet                          |                       | -4 080                |                       | -6 994          |
| Lokal- och markhyror                            | -7 069                | -6 584                | -5 793                | -11 186         |
| Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | -1 339                | -1 167                | -1 058                | -2 042          |
| Bränsle, energi och vatten                      | -24                   | -18                   | -21                   | -30             |
| Kostnader för transportmedel                    | -48                   | -82                   | -28                   | -140            |
| Köp av entreprenad och tjänster                 | -24 648               | -35 144               | -21 357               | -62 754         |
| Övriga verksamhetskostnader diverse             | -4 476                | -4 054                | -3 857                | -6 950          |
| <b>- Övriga verksamhetskostnader</b>            | <b>-38 253</b>        | <b>-51 507</b>        | <b>-32 765</b>        | <b>-90 746</b>  |
| <b>- Verksamhetens kostnader</b>                | <b>-115 819</b>       | <b>-129 589</b>       | <b>-103 398</b>       | <b>-225 416</b> |
| <b>- Verksamhetens nettokostnader</b>           | <b>-45 090</b>        | <b>-55 668</b>        | <b>-42 726</b>        | <b>-98 000</b>  |
| Kommunbidrag                                    | 58 980                | 58 980                | 50 556                | 98 000          |
| <b>- Generella statsbidrag och utjämning</b>    | <b>58 979</b>         | <b>58 980</b>         | <b>50 555</b>         | <b>98 000</b>   |
| <b>- Verksamhetens resultat</b>                 | <b>13 889</b>         | <b>3 312</b>          | <b>7 828</b>          | <b>0</b>        |
| Finansiella kostnader                           | -2                    |                       | -2                    |                 |
| <b>- Resultat efter finansiella poster</b>      | <b>13 887</b>         | <b>3 312</b>          | <b>7 826</b>          | <b>0</b>        |
| <b>- Resultat</b>                               | <b>13 887</b>         | <b>3 312</b>          | <b>7 826</b>          | <b>0</b>        |

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi och internservice