



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-10-09

Diarienummer N043-0047/24

Handläggare

Anette Sundholm

Telefon: 031-365 09 16

E-post: anette.sundholm@dm.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport per september 2024

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar den ekonomiska lägesrapporten per september 2024.

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med september månad 2024 är 18 miljoner kronor. Resultatet är i stort sett oförändrat sedan föregående period.

Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster visar ett överskott sammantaget på 5,9 miljoner kronor för nämndens bastjänster och för nämndens tilläggstjänst. Det beror främst på att utvecklingskostnaderna inte når upp till budget i perioden samt semestereffekter. Återbetalning av prognostiserade överskottet tidigare har återbetalats till kunderna under juni månad och eventuella ytterligare överskott inom bastjänsterna på helåret betalas tillbaka till kunderna vid årsskiftet.

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet visar sammantaget ett positivt resultat på 3,7 miljoner kronor. Överskottet hänger till största delen samman med de medel nämnden har för digitalisering av överförmyndarverksamheten, där kostnaden för system och implementering till största delen kommer senare under hösten.

Kontorsgemensamma kostnader inklusive utvecklingsmedel visar ett resultat i september på cirka 4,6 miljoner. Överskottet hänger till största delen samman med att både utvecklingskostnader och kostnader för lokalprojektet faller ut senare under året.

Stöd och ledning visar ett resultat på cirka 0,9 miljoner som till största delen hänger samman med vakanser, men som nu planar ut då vi tillsatt en ny tjänst, en innovations- och digitaliseringsansvarig.

Det finns även periodiseringseffekter på 2,5 miljoner kronor utifrån att kommunbidraget bokförs i lika delar över året medan semesteruttaget är störst under sommarmånaderna.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 1,5 miljon kronor och hänger främst samman med vakanserna inom stöd och ledning.

Prognosen bygger på att nämndens intäktsfinansierade digitala tjänster reglerar ett eventuellt positivt resultat mot kunderna i slutet på året i linje med modellen.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Utfall januari - september 2024	Budget januari – september 2024	Prognos helår 2024
Bidrag	20	45	65
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	91 347	94 385	120 871
Försäljningsintäkter			
- Verksamhetens intäkter	91 394	94 430	120 936
Lön ersättningar och förmåner	-75 472	-76 661	-105 773
Sociala avgifter och pensionskostnader	-35 407	-35 897	-49 075
- Personalkostnader	-110 879	-112 558	-154 848
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet	-929	-7 673	-3 788
Lokal- och markhyror	-10 142	-9 104	-12 139
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-746	-2 216	-2 954
Bränsle, energi och vatten	-39	-23	-30
Kostnader för transportmedel	-119	-109	-145
Köp av entreprenad och tjänster	-38 877	-47 730	-62 683
Övriga verksamhetskostnader diverse	-6 009	-6 688	-8 698
- Övriga verksamhetskostnader	-56 860	-73 182	-90 438
- Verksamhetens kostnader	-167 739	-185 740	-245 286
- Verksamhetens nettokostnader	-76 345	-91 310	-124 350
Kommunbidrag			
- Generella statsbidrag och utjämning	94 348	94 389	125 850
- Verksamhetens resultat	18 003	3 078	1 500
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-3		
- Resultat efter finansiella poster	18 000	3 078	1 500
- Resultat	18 000	3 078	1 500

Eva Englund

Anette Sundholm

Förvaltningsdirektör

Controller

Avdelningen för ekonomi och internservice