



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-10-10

Diarienummer N043-0053/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post:

martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport med prognos per september 2023

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

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

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med september månad 2023 är 19,3 miljoner kronor.

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet visar sammantaget ett positivt resultat på omkring 4 miljoner kronor. Den största delen av överskottet hänger samman med de extra kommunbidrag nämnden fick, i stadens kompletteringsbudget, i juni. Rekryteringar pågår men ännu har inte kostnaderna börjat falla ut.

Nämnden får kommunbidraget i 12-delar vilket innebär att bland annat en semestereffekt uppstår på grund av att nämndens kostnader är lägre under sommarmånaderna. Denna effekt påverkar resultatet med knappt 2 miljoner kronor.

Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster visar ett överskott på cirka 11 miljoner kronor. Det beror främst på att utvecklingskostnaderna inte följer periodiserade kostnader i budgeten samt att resurssättning i tjänstestyrning inte varit på plats under stor del av året.

Prognosen för helåret är ett överskott på 2 miljoner kronor.

Detta beror på:

- Vakanser och sjukfrånvaro inom stöd och ledning.
- Planerade rekryteringar inom kommunbidragsfinansierade verksamheterna. Stadens rekryteringsprocesser är långa och kostnaden kommer inte förrän under årets sista månader.

Prognosen bygger också på att det för nämndens intäktsfinansierade digitala tjänster sker en återbetalning av överskottet för dessa tjänster. En fördjupad analys har genomförts utifrån augustis resultat. Utifrån analysen kommer återbetalning till respektive kund prognosticeras och kommuniceras för att ge förutsättningar för ny planering hos kunderna.

Resultaträkning

Resultaträkning i tkr	Utfall januari - september 2023	Budget januari - september 2023
Bidrag	32	113
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	141 616	151 477
- Verksamhetens intäkter	141 648	151 590
Lön ersättningar och förmåner	-68 849	-69 244
Sociala avgifter och pensionskostnader	-30 328	-30 620
- Personalkostnader	-99 177	-99 864
Lämnade bidrag	-650	-488
Köp av huvudverksamhet		-59 731
Lokal- och markhyror	-9 036	-8 465
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-1 687	-1 500
Bränsle, energi och vatten	-29	-23
Kostnader för transportmedel	-58	-105
Köp av entreprenad och tjänster	-81 948	-47 248
Övriga verksamhetskostnader diverse	-5 565	-5 213
- Övriga verksamhetskostnader	-98 973	-122 771
- Verksamhetens kostnader	-198 150	-222 635
- Verksamhetens nettokostnader	-56 502	-71 045
Kommunbidrag	75 828	75 828
- Generella statsbidrag och utjämning	75 827	75 828
- Verksamhetens resultat	19 324	4 783
Finansiella kostnader	-2	
- Resultat efter finansiella poster	19 323	4 783
- Resultat	19 323	4 783

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice