



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-10

Diarienummer N043-0047/24

Handläggare

Anette Sundholm

Telefon: 031-365 09 16

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

Ekonomisk lägesrapport per november 2024

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

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

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med november månad 2024 är 15,9 miljoner kronor.

Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster visar ett överskott på cirka 6,1 miljoner kronor för nämndens bas- och tilläggstjänster. Det beror främst på att utvecklingskostnaderna inte når upp till budget för perioden men även på att övriga kostnader blivit lägre än budgeterat. Vi har meddelat kunderna en prognos för återbetalning för BAS- tjänsterna på cirka 4,5 miljoner kronor.

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet visar sammantaget ett positivt resultat på 4,4 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 året. Avdelningen Utveckling och analys visar på ett överskott till och med perioden på 1,8 miljoner kronor på grund av delvis personalrelaterade ekonomiska faktorer.

Kontorsgemensamma kostnader inklusive utvecklingsmedel visar ett resultat i november på cirka 3,8 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 0,2 miljoner som till största delen hänger samman med vakanser men som nu planar ut då vi inrättat ny tjänst, en innovations- och digitaliseringsansvarig.

Det finns även periodiseringseffekter på 1,0 miljoner kronor utifrån att kommunbidraget bokförs i lika delar över året medan semesteruttaget är störst under sommarmånaderna.

Demokrati och medborgarservices prognos på 6 miljoner kronor kvarstår i november. Prognosen bygger på att vissa utvecklingsprojekt har pausats eller kostat mindre än uppskattat. Avdelningen Utveckling och analys visar även på en positiv prognos för helår på grund av delvis personalrelaterade ekonomiska faktorer. Digitaliseringsprojektet på Överförmyndarenheten visar på en plusprognos då kostnaderna för upphandling av nytt verksamhetssystem har blivit lägre än beräknat.

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

Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall januari - november 2024	Budget januari – november 2024	Prognos helår 2024
Bidrag	20	55	65
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	111 363	115 362	120 959
Försäljningsintäkter			
- Verksamhetens intäkter	111 384	115 417	121 024
Lön ersättningar och förmåner	-94 055	-95 872	-104 265
Sociala avgifter och pensionskostnader	-44 122	-44 869	-48 621
- Personalkostnader	-138 177	-140 741	-152 886
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet	-1 136	-9 377	-2 278
Lokal- och markhyror	-12 233	-11 127	-12 139
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-1 234	-2 708	-5 166
Bränsle, energi och vatten	-48	-28	-30
Kostnader för transportmedel	-140	-133	-145
Köp av entreprenad och tjänster	-49 401	-57 894	-60 099
Övriga verksamhetskostnader diverse	-8 418	-8 175	-8 131
- Övriga verksamhetskostnader	-72 609	-89 442	-87 988
- Verksamhetens kostnader	-210 786	-230 183	-240 874
- Verksamhetens nettokostnader	-99 402	-114 766	-119 850
Kommunbidrag			
- Generella statsbidrag och utjämning	115 322	115 362	125 850
- Verksamhetens resultat	15 920	596	6 000
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-3		
- Resultat efter finansiella poster	15 917	596	6 000
- Resultat	15 917	596	6 000

Eva Englund

Anette Sundholm

Förvaltningsdirektör

Controller, avdelningen för ekonomi och internservice