



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-06-11

Diarienummer N043-0047/24

Handläggare: Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post: martin.jansson@dm.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport per maj 2024

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

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

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med maj månad 2024 är 8,4 miljoner kronor.

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet visar sammantaget ett positivt resultat på 1,9 miljoner kronor. Överskottet hänger samman med de medel nämnden har för digitalisering av överförmyndaren, där kostnaden för system och implementering till största delen kommer senare under året.

Kontorsgemensamma kostnader inklusive utvecklingsmedel visar ett resultat i maj på cirka 3,0 miljoner. Överskottet hänger till största delen samman med att både utvecklingskostnader och kostnader för lokalprojektet faller ut senare under året.

Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster visar ett överskott på cirka 4,2 miljoner kronor för nämndens bastjänster. Det beror främst på att utvecklingskostnaderna inte når upp till budget i perioden samt att prissättningen för tjänsterna bygger på samma bemanningsunderlag som 2023. Det prognosticerade överskottet på helåret betalas tillbaka till kunderna under juni månad.

Prognosen för helåret är ett resultat i balans.

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

Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall januari - maj 2024	Budget januari - maj 2024	Prognos helår 2024
Bidrag	20	25	60
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	52 360	52 431	125 547
- Verksamhetens intäkter	52 380	52 456	125 607
Lön ersättningar och förmåner	-44 849	-44 669	-105 493
Sociala avgifter och pensionskostnader	-21 031	-20 880	-49 207
- Personalkostnader	-65 879	-65 549	-154 700
Köp av huvudverksamhet	-541	-3 985	-9 960
Lokal- och markhyror	-5 803	-5 058	-12 139
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-391	-1 231	-2 954
Bränsle, energi och vatten	-24	-13	58
Kostnader för transportmedel	-49	-60	-145
Köp av entreprenad och tjänster	-19 952	-27 537	-67 200
Övriga verksamhetskostnader diverse	-3 780	-3 682	-4 423
- Övriga verksamhetskostnader	-30 539	-41 565	-96 763
- Verksamhetens kostnader	-96 419	-107 114	-251 463
- Verksamhetens nettokostnader	-44 039	-54 659	-125 856
Kommunbidrag	52 441	52 441	125 850
Kommuninterna bidrag	-41		
- Generella statsbidrag och utjämning	52 400	52 441	125 855
- Verksamhetens resultat	8 361	-2 218	0
Finansiella intäkter	0		
Finansiella kostnader	0		
- Resultat efter finansiella poster	8 361	-2 218	0
- Resultat	8 361	-2 218	0

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi och internservice