



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-03-12

Diarienummer N043-0047/24

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post: 031-368 08 31

martin.jansson@dm.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport per februari 2024

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämnden för demokrati och medborgarservice antecknar den ekonomiska lägesrapporten med prognos per februari 2024.

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med februari månad 2024 är 7,1 miljoner kronor.

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

Kontorsgemensamma kostnader inklusive utvecklingsmedel visar ett resultat i februari på cirka 2 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 2,3 miljoner kronor för nämndens bastjänster. Det beror främst på att utvecklingskostnaderna inte når upp till budget samt att prissättningen för tjänsterna bygger på samma bemanningsunderlag som 2023. Utifrån prognos ska kunderna aviseras om återbetalning i god tid före sommaren.

Prognosen för helåret är ett resultat i balans.

Prognosen bygger på att nämndens intäktsfinansierade digitala tjänster gör en återbetalning av överskottet som uppstår under detta år.

Resultaträkning	Utfall januari - februari 2024	Budget januari - februari 2025	Prognos helår 2024
Bidrag	12	10	60
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	20 972	19 865	119 190
Försäljningsintäkter			
- Verksamhetens intäkter	20 984	19 875	119 250
Personalkostnader	-24 452	-24 928	-151 412
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet		-1 509	-9 177
Lokal- och markhyror	-2 636	-2 023	-12 139
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	131	-492	-2 954
Bränsle, energi och vatten	-8	-5	-30
Kostnader för transportmedel	-22	-24	-145
Köp av entreprenad och tjänster	-6 650	-9 924	-59 406
Övriga verksamhetskostnader diverse	-1 056	-1 473	-8 837
- Övriga verksamhetskostnader	-10 241	-15 451	-92 688
- Verksamhetens kostnader	-34 693	-40 379	-244 100
- Verksamhetens nettokostnader	-13 709	-20 504	-124 850
Kommunbidrag	20 810	20 810	124 850
Nämndbidrag	0	0	0
Overhead	0	0	0
Kommuninterna bidrag			
- Generella statsbidrag och utjämning	20 810	20 810	124 850
- Verksamhetens resultat	7 101	306	0
Finansiella intäkter	0		
Finansiella kostnader			
- Resultat efter finansiella poster	7 101	306	0
- Resultat	7 101	306	0

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice