



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-12-11

Diarienummer N043-0053/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031 – 368 08 31

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

Ekonomisk lägesrapport per november 2023

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

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

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med november månad 2023 är 21,9 miljoner kronor.

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet visar sammantaget ett positivt resultat på omkring fem miljoner kronor. Den största delen av överskottet hänger samman med de extra kommunbidrag nämnden fick, i Göteborgs Stads kompletteringsbudget, i juni 2023. Rekryteringar pågår, men kostnaderna faller inte fullt ut under 2023.

Kontorsgemensamma kostnader inklusive utvecklingsmedel visar ett resultat i november på cirka 4 miljoner men det är en del större kostnader som faller ut i december som sänker överskottet kraftigt.

Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster visar ett överskott på cirka 12 miljoner kronor för nämndens bastjänster. Det beror främst på att utvecklingskostnaderna inte når upp till budget samt att resurssättning i tjänstestyrning inte varit på plats under stor del av året.

Prognosen för helåret är ett överskott på två miljoner kronor.

Detta beror på:

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

Prognosen bygger också på att det för nämndens intäktsfinansierade digitala tjänster sker en återbetalning av överskottet som uppstår under detta år för dessa tjänster under december månad.

Resultaträkning

Resultaträkning i tkr	Utfall januari - november 2023	Budget januari - november 2023
Bidrag	50	0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	113 598	116 163
- Verksamhetens intäkter	113 648	116 163
Lön ersättningar och förmåner	-86 020	-86 249
Sociala avgifter och pensionskostnader	-37 940	-38 158
- Personalkostnader	-123 960	-124 407
Lämnade bidrag	-650	-596
Köp av huvudverksamhet		-6 411
Lokal- och markhyror	-10 438	-10 346
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-1 959	-1 833
Bränsle, energi och vatten	-36	-28
Kostnader för transportmedel	-95	-128
Köp av entreprenad och tjänster	-39 931	-55 227
Övriga verksamhetskostnader diverse	-7 377	-6 371
- Övriga verksamhetskostnader	-60 485	-80 940
- Verksamhetens kostnader	-184 446	-205 347
- Verksamhetens nettokostnader	-70 798	-89 184
Kommunbidrag	92 676	92 676
- Generella statsbidrag och utjämning	92 675	92 676
- Verksamhetens resultat	21 877	3 492
Finansiella kostnader	-2	
- Resultat efter finansiella poster	21 875	3 492
- Resultat	21 875	3 492

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice