



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-13

Diarienummer N043-0053/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post:

martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport per oktober 2023

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

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

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med oktober månad 2023 är 21,7 miljoner kronor.

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet visar sammantaget ett positivt resultat på omkring 5 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 kommit fullt 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 omkring 1 miljon kronor.

Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster visar ett överskott på cirka 12 miljoner kronor. 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 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 samt därpå löpande månadsvis uppföljning och analys. Utifrån de löpande analyserna kommer återbetalning till respektive kund prognosticeras och kommuniceras för att ge förutsättningar för ny planering hos kunderna.

Resultaträkning

Resultaträkning i tkr	Utfall januari - oktober 2023	Budget januari - oktober 2023
Bidrag	45	0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	102 610	105 603
- Verksamhetens intäkter	102 655	105 603
Lön ersättningar och förmåner	-77 461	-77 666
Sociala avgifter och pensionskostnader	-34 145	-34 353
- Personalkostnader	-111 606	-112 019
Lämnade bidrag	-650	-542
Köp av huvudverksamhet		-5 828
Lokal- och markhyror	-9 464	-9 405
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-1 824	-1 667
Bränsle, energi och vatten	-32	-25
Kostnader för transportmedel	-85	-117
Köp av entreprenad och tjänster	-35 349	-50 206
Övriga verksamhetskostnader diverse	-6 197	-5 792
- Övriga verksamhetskostnader	-53 601	-73 581
- Verksamhetens kostnader	-165 207	-185 601
- Verksamhetens nettokostnader	-62 552	-79 998
Kommunbidrag	84 252	84 252
- Generella statsbidrag och utjämning	84 251	84 252
- Verksamhetens resultat	21 699	4 254
Finansiella kostnader	-2	
- Resultat efter finansiella poster	21 697	4 254
- Resultat	21 697	4 254

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice

