



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-11-13

Diarienummer N043-0047/24

Handläggare

Anette Sundholm

Telefon: 031-365 09 16

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

Ekonomisk lägesrapport per oktober 2024

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

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

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med oktober månad 2024 är 16,5 miljoner kronor.

Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster visar ett överskott på cirka 6 miljoner kronor för nämndens bas- och tilläggstjänster. Det beror främst på att utvecklingskostnaderna inte når upp till budget i perioden samt semestereffekter. Återbetalning av prognostiserade överskottet från tidigare har återbetalats till kunderna under juni månad och eventuella ytterligare överskott inom bastjänsterna på helåret betalas tillbaka till kunderna vid årsskiftet.

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet visar sammantaget ett positivt resultat på 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 oktober på cirka 4,0 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 0,4 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 1,7 miljoner kronor utifrån att kommunbidraget bokförs i lika delar över året medan semesteruttaget är störst under sommarmånaderna.

Vi skriver upp prognosen för helåret med 4,5 miljoner kronor till ett positivt resultat på 6,0 miljoner kronor och denna ökning kommer sig främst av 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 överförmyndarverksamheten 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.

Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall januari - oktober 2024	Budget januari – oktober 2024	Prognos helår 2024
Bidrag	20	50	65
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	101 387	104 873	120 959
Försäljningsintäkter			
- Verksamhetens intäkter	101 407	104 923	121 024
Lön ersättningar och förmåner	-84 974	-86 402	-104 265
Sociala avgifter och pensionskostnader	-39 864	-40 446	-48 621
- Personalkostnader	-124 838	-126 848	-152 886
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet	-1 032	-8 524	-2 278
Lokal- och markhyror	-11 187	-10 116	-12 139
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-936	-2 462	-5 166
Bränsle, energi och vatten	-43	-25	-30
Kostnader för transportmedel	-128	-121	-145
Köp av entreprenad och tjänster	-44 160	-52 361	-60 099
Övriga verksamhetskostnader diverse	-7 401	-7 431	-8 131
- Övriga verksamhetskostnader	-64 886	-81 310	-87 988
- Verksamhetens kostnader	-189 724	-208 158	-240 874
- Verksamhetens nettokostnader	-88 317	-103 235	-119 850
Kommunbidrag			
- Generella statsbidrag och utjämning	104 835	104 876	125 850
- Verksamhetens resultat	16 518	1 640	6 000
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-3		
- Resultat efter finansiella poster	16 515	1 640	6 000
- Resultat	16 515	1 640	6 000

Eva Englund

Anette Sundholm

Förvaltningsdirektör

Controller, avdelningen för ekonomi och internservice