



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-08-21

Diarienummer N043-0047/24

Handläggare: Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

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

Ekonomisk lägesrapport per juli 2024

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

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

Ärendet

Resultatet för nämnden för demokrati och medborgarservice till och med juli månad 2024 är 14,1 miljoner kronor.

Nämndens kommunbidragsfinansierade verksamhet visar sammantaget ett positivt resultat på 2,9 miljoner kronor. Överskottet hänger till största delen samman med de medel nämnden har för digitalisering av överförmyndaren, där kostnaden för system och implementering till största delen kommer senare under hösten.

Kontorsgemensamma kostnader inklusive utvecklingsmedel visar ett resultat i juli på cirka 3,0 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 1 miljon som till största delen hänger samman med vakanser.

Det finns även periodiseringseffekter på knappt 2 miljoner kronor utifrån att kommunbidraget bokförs i lika delar över året medan semesteruttaget är störst under sommarmånaderna.

Nämndens uppdrag att leverera digitala tjänster visar ett överskott på cirka 5,2 miljoner kronor för nämndens bastjänster. Det beror främst på att utvecklingskostnaderna inte når upp till budget i perioden samt semestereffekter. Återbetalning av prognostiserade överskottet tidigare har återbetalats till kunderna under juni månad och eventuella ytterligare överskottet på helåret betalas tillbaka till kunderna vid årsskiftet.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 1,5 miljon kronor och hänger samman med vakanserna inom stöd och ledning.

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 - juli 2024	Budget januari - juli 2024	Prognos helår 2024
Bidrag	20	35	60
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	71 121	73 408	125 547
Försäljningsintäkter	0		
- Verksamhetens intäkter	71 141	73 443	125 607
Lön ersättningar och förmåner	-58 989	-59 765	-104 493
Sociala avgifter och pensionskostnader	-27 654	-27 982	-48 707
- Personalkostnader	-86 644	-87 747	-153 200
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet	-723	-5 969	-9 960
Lokal- och markhyror	-8 475	-7 081	-12 139
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-563	-1 723	-2 954
Bränsle, energi och vatten	-32	-18	58
Kostnader för transportmedel	-93	-85	-145
Köp av entreprenad och tjänster	-28 983	-36 848	-67 394
Övriga verksamhetskostnader diverse	-4 960	-5 201	-4 223
- Övriga verksamhetskostnader	-43 828	-56 924	-96 757
- Verksamhetens kostnader	-130 472	-144 671	-249 957
- Verksamhetens nettokostnader	-59 331	-71 229	-124 350
Kommunbidrag	73 415	73 415	125 850
- Generella statsbidrag och utjämning	73 415	73 415	125 850
- Verksamhetens resultat	14 084	2 186	1 500
Finansiella intäkter	0		
Finansiella kostnader			
- Resultat efter finansiella poster	14 084	2 186	1 500
- Resultat	14 084	2 186	1 500

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi och internservice