



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-10-10

Diarienummer 0006/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post:

martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport - september 2023

Förslag till beslut

I överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten med prognos per september 2023.

Ärendet

Resultatet för överförmyndarnämnden, till och med september månad 2023, är plus 463 000 kronor.

Utfallet för perioden till och med september månad ligger därmed något över budget men i linje med tidigare prognos.

Prognosen för helåret är ett resultat på 500 000 kronor. Men det finns fortfarande osäkerhet som kan komma att påverka prognoserna framåt.

Det är framför allt två faktorer som kan påverka framåt:

- Antal ensamkommande barn, då dessa genererar del av statsbidraget.
- I vilken mån huvudmännen står för kostnaden för arvoden till sina ställföreträdare.

Resultaträkning

Resultaträkning i tkr	Utfall januari - september 2023	Budget januari - september 2024
Bidrag	462	1 222
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1 239	
- Verksamhetens intäkter	1 701	1 222
Lön ersättningar och förmåner	-14 493	-14 523
Sociala avgifter och pensionskostnader	-3 970	-3 972
- Personalkostnader	-18 464	-18 495
Köp av entreprenad och tjänster	-8 376	-8 366
Övriga verksamhetskostnader diverse	-58	-19
- Övriga verksamhetskostnader	-8 434	-8 385
- Verksamhetens kostnader	-26 898	-26 880
- Verksamhetens nettokostnader	-25 197	-25 658
Kommunbidrag	25 660	25 660
- Generella statsbidrag och utjämning	25 660	25 660
- Resultat	463	3

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice