



**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-03-12

Diarienummer 0002/24

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

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

## Ekonomisk lägesrapport - februari 2024

### Förslag till beslut

I överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten per februari 2024.

### Ärendet

Resultatet för överförmyndarnämnden, till och med februari månad 2024, är plus 1420 000 kronor.

Utfallet för perioden till och med februari månad ligger därmed över budget vilket delvis beror på en justering i beräkningen om hur stor andel huvudmännen själva betalar.

Prognosen för helåret är vid detta tillfälle ett resultat på 0 kronor, men en uppdaterad prognos tas fram och kommer i delårsbokslutet mars.

Det är framför allt två faktorer som kan påverka framåt:

- I vilken mån huvudmännen står för kostnaden för arvoden till sina ställföreträdare.
- Hur denna förändring påverkar den uppbokade skulden för tidigare år.

## Resultaträkning

| Resultaträkning                               | Utfall januari - februari 2024 | Budget januari - februari 2025 | Prognos helår 2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Bidrag                                        | 88                             | 400                            | 2 400              |
| Försäljning av verksamhet och konsulttjänster | 48                             |                                |                    |
| <b>- Verksamhetens intäkter</b>               | <b>136</b>                     | <b>400</b>                     | <b>2 400</b>       |
| Personalkostnader                             | -2 697                         | -4 337                         | -26 020            |
| Övriga verksamhetskostnader                   | -1 953                         | -1 998                         | -11 990            |
| <b>- Verksamhetens kostnader</b>              | <b>-4 651</b>                  | <b>-6 335</b>                  | <b>-38 010</b>     |
| <b>- Verksamhetens nettokostnader</b>         | <b>-4 515</b>                  | <b>-5 935</b>                  | <b>-35 610</b>     |
| Kommunbidrag                                  | 5 940                          | 5 940                          | 35 610             |
| Nämndbidrag                                   |                                |                                |                    |
| <b>- Generella statsbidrag och utjämning</b>  | <b>5 940</b>                   | <b>5 940</b>                   | <b>35 610</b>      |
| <b>- Verksamhetens resultat</b>               | <b>1 425</b>                   | <b>5</b>                       | <b>0</b>           |
| <b>- Resultat efter finansiella poster</b>    | <b>1 425</b>                   | <b>5</b>                       | <b>0</b>           |
| <b>- Resultat</b>                             | <b>1 425</b>                   | <b>5</b>                       | <b>0</b>           |

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice