



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-06-11

Diarienummer 0002/24

Handläggare: Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

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

Ekonomisk lägesrapport - maj 2024

Förslag till beslut

I överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten per maj 2024.

Ärendet

Resultatet för överförmyndarnämnden, till och med maj månad 2024, är minus 430 000 kronor.

Utfallet för perioden till och med maj månad ligger därmed under budget vilket till största delen beror på att en större andel av arvoden betalas ut denna period. Det hänger samman med att den största delen av årsräkningarna granskas vid denna tid på året.

Prognosen för helåret är ett resultat på 4,2 miljoner kronor vilket delvis beror på en justering i beräkningen om hur stor andel huvudmännen själva betalar.

Det är framför allt två faktorer som kan påverka prognosen framåt:

- I vilken mån huvudmännen står för kostnaden för arvoden till sina ställföreträdare och hur denna förändring påverkar den uppbokade skulden för tidigare år.
- Eventuell förändring av ersättningsnivån till ställföreträdarna.

Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall januari - maj 2024	Budget januari - maj 2024	Prognos helår 2024
Bidrag	176	1 000	2 400
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	115		
- Verksamhetens intäkter	291	1 000	2 400
Lön ersättningar och förmåner	-8 558	-8 527	-17 165
Sociala avgifter och pensionskostnader	-2 126	-2 315	-4 655
- Personalkostnader	-10 684	-10 842	-21 820
Köp av entreprenad och tjänster	-4 851	-4 963	-11 910
Övriga verksamhetskostnader diverse	-27	-33	-80
- Övriga verksamhetskostnader	-4 878	-4 996	-11 990
- Verksamhetens kostnader	-15 562	-15 837	-33 810
- Verksamhetens nettokostnader	-15 271	-14 837	-31 410
Kommunbidrag	14 841	14 841	35 610
- Generella statsbidrag och utjämning	14 841	14 841	35 610
- Verksamhetens resultat	-430	4	4 200
- Resultat efter finansiella poster	-430	4	4 200
- Resultat	-430	4	4 200

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice