



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-08-21

Diarienummer 0002/24

Handläggare: Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

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

Ekonomisk lägesrapport - juli 2024

Förslag till beslut

I överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten per juli 2024.

Ärendet

Resultatet för överförmyndarnämnden, till och med juli månad 2024, är plus 300 000 kronor.

Utfallet för perioden till och med juli månad ligger därmed strax över budget och klart under den prognos som redovisas vilket till största delen beror på att en större andel av arvoden betalas ut denna period samt att en justering av arvodesskulden kommer att genomföras under augusti månad.

Prognosen för verksamhetsåret är ett positivt resultat på 10,7 miljoner kronor. Den positiva prognosen består av två delar, dels ett positivt resultat på 4,7 miljoner för årets arvoderingar, dels 6 miljoner kronor på grund av justering av tidigare skulduppbokning då även den påverkas av andelen som huvudmännen 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 - juli 2024	Budget januari - juli 2024	Prognos helår 2024
Bidrag	242	1 400	2 400
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	129		
- Verksamhetens intäkter	371	1 400	2 400
Lön ersättningar och förmåner	-11 209	-11 938	-11 865
Sociala avgifter och pensionskostnader	-2 816	-3 240	-3 455
- Personalkostnader	-14 025	-15 178	-15 320
Köp av entreprenad och tjänster	-6 779	-6 948	-11 910
Övriga verksamhetskostnader diverse	-42	-47	-80
- Övriga verksamhetskostnader	-6 821	-6 994	-11 990
- Verksamhetens kostnader	-20 847	-22 172	-27 310
- Verksamhetens nettokostnader	-20 475	-20 772	-24 910
Kommunbidrag	20 775	20 775	35 610
Nämndbidrag			
- Generella statsbidrag och utjämning	20 775	20 775	35 610
- Verksamhetens resultat	300	3	10 700
- Resultat efter finansiella poster	300	3	10 700
- Resultat	300	3	10 700

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice