



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-12-11

Diarienummer 0006/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

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

Ekonomisk lägesrapport – november 2023

Förslag till beslut

I överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten per november 2023.

Ärendet

Resultatet för överförmyndarnämnden, till och med november månad 2023, är plus 291 000 kronor.

Utfallet för perioden till och med november 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 resultatet på helåret. Om det blir en avvikelse mot prognosen är det framför allt på plussidan risken finns och resultatet kan då bli något högre.

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 - november 2023	Budget januari - november 2023
Bidrag	550	1 494
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1 239	
- Verksamhetens intäkter	1 789	1 494
Lön ersättningar och förmåner	-17 706	-17 750
Sociala avgifter och pensionskostnader	-4 851	-4 855
- Personalkostnader	-22 557	-22 605
Köp av entreprenad och tjänster	-10 238	-10 225
Övriga verksamhetskostnader diverse	-63	-23
- Övriga verksamhetskostnader	-10 300	-10 248
- Verksamhetens kostnader	-32 857	-32 853
- Verksamhetens nettokostnader	-31 069	-31 359
Kommunbidrag	31 360	31 360
Nämndbidrag	0	0
- Generella statsbidrag och utjämning	31 360	31 360
- Verksamhetens resultat	291	0
- Resultat efter finansiella poster	291	0
- Resultat	291	0

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice