



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-05-13

Diarienummer 0002/24

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

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

Ekonomisk lägesrapport - april 2024

Förslag till beslut

I överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten per april 2024.

Ärendet

Resultatet för överförmyndarnämnden, till och med april månad 2024, är plus 575 000 kronor.

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

Prognosen för helåret är ett resultat på 4,2 miljoner kronor.

Det är framför allt två faktorer som kan påverka 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 - april 2024	Budget januari - april 2025	Prognos helår 2024
Bidrag	132	800	2 400
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	115		
- Verksamhetens intäkter	247	800	2 400
Personalkostnader	-7 642	-8 673	-21 820
Övriga verksamhetskostnader	-3 904	-3 997	-11 990
- Verksamhetens kostnader	-11 545	-12 670	-33 810
- Verksamhetens nettokostnader	-11 299	-11 870	-31 410
Kommunbidrag	11 874	11 874	35 610
- Generella statsbidrag och utjämning	11 874	11 874	35 610
- Verksamhetens resultat	575	4	4 200
- Resultat efter finansiella poster	575	4	4 200
- Resultat	575	4	4 200

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice