



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-10

Diarienummer 0006/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

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

Ekonomisk lägesrapport - oktober 2023

Förslag till beslut

I överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten per oktober 2023.

Ärendet

Resultatet för överförmyndarnämnden, till och med oktober månad 2023, är plus 329 000 kronor.

Utfallet för perioden till och med oktober 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 framför allt på uppsidan risken finns och att då resultatet kan 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 - oktober 2023	Budget helår 2023
Bidrag	484	1 630
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1 239	
- Verksamhetens intäkter	1 723	1 630
Lön ersättningar och förmåner	-16 117	-19 364
Sociala avgifter och pensionskostnader	-4 415	-5 296
- Personalkostnader	-20 532	-24 660
Köp av entreprenad och tjänster	-9 310	-11 155
Övriga verksamhetskostnader diverse	-62	-25
- Övriga verksamhetskostnader	-9 372	-11 180
- Verksamhetens kostnader	-29 904	-35 840
- Verksamhetens nettokostnader	-28 181	-34 210
Kommunbidrag	28 510	34 210
- Generella statsbidrag och utjämning	28 510	34 210
- Verksamhetens resultat	329	0
- Resultat efter finansiella poster	329	0
- Resultat	329	0

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi och internservice