



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-06-12

Diarienummer 0006/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post:

martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport - maj 2023

Förslag till beslut

I överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten med prognos per maj 2023.

Ärendet

Resultatet för överförmyndarnämnden, till och med maj månad 2023, är plus 175 000 kronor.

Utfallet för perioden till och med maj månad ligger därmed i princip i linje med budget.

Prognosen för helåret är, efter maj månad, ett resultat i balans men det finns osäkerhet som kommer att påverka prognoserna framåt.

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

1. Antal ensamkommande barn, då dessa genererar del av statsbidraget.
2. I vilken mån huvudmännen står för kostnaden för arvoden till sina ställföreträdare.

Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall januari - maj 2023	Budget januari - maj 2023	Prognos helår 2023
Bidrag	296	679	1 630
- Verksamhetens intäkter	296	679	1 630
Lön ersättningar och förmåner	-7 619	-8 068	-19 364
Sociala avgifter och pensionskostnader	-2 088	-2 207	-5 296
- Personalkostnader	-9 707	-10 275	-24 660
Köp av entreprenad och tjänster	-4 652	-4 648	-11 155
Övriga verksamhetskostnader diverse	-22	-10	-25
- Övriga verksamhetskostnader	-4 674	-4 658	-11 180
- Verksamhetens kostnader	-14 381	-14 933	-35 840
- Verksamhetens nettokostnader	-14 085	-14 254	-34 210
Kommunbidrag	14 260	14 260	34 210
- Generella statsbidrag och utjämning	14 260	14 260	34 210
- Verksamhetens resultat	175	6	0
- Resultat efter finansiella poster	175	6	0
- Resultat	175	6	0

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi och internservice