



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-08-20

Diarienummer 0006/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post:

martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport - juli 2023

Förslag till beslut

I överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten med prognos per juli 2023.

Ärendet

Resultatet för överförmyndarnämnden, till och med juli månad 2023, är plus 164 000 kronor.

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

Prognosen för helåret är, efter juli 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 - juli	Utfall januari - juni	Prognos helår 2023
Bidrag	352	352	1 630
- Verksamhetens intäkter	352	352	1 630
Lön ersättningar och förmåner	-10 661	-9 591	-19 364
Sociala avgifter och pensionskostnader	-2 920	-2 547	-5 296
- Personalkostnader	-13 581	-12 138	-24 660
Köp av entreprenad och tjänster	-6 511	-5 580	-11 155
Övriga verksamhetskostnader diverse	-56	-56	-25
- Övriga verksamhetskostnader	-6 567	-5 636	-11 180
- Verksamhetens kostnader	-20 148	-17 774	-35 840
- Verksamhetens nettokostnader	-19 796	-17 422	-34 210
Generella statsbidrag och utjämning	19 960	17 110	34 210
- Verksamhetens resultat	164	-312	0
- Resultat efter finansiella poster	164	-312	0
- Resultat	164	-312	0

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi och internservice