



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-15

Diarienummer 0006/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post:

martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport – april 2023

Förslag till beslut

I överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten med prognos per april 2023.

Ärendet

Resultatet för överförmyndarnämnden, till och med april månad 2023, är minus 81 000 kronor.

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

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

Det är 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 (gode män/förvaltare) i de uppdrag förvaltareheten inom socialnämnd Centrum hanterar.

Resultaträkning

Resultaträkning i tkr	Utfall januari - april 2023	Budget januari - april 2023	Prognos helår 2023
Bidrag	176	543	1 630
- Verksamhetens intäkter	176	543	1 630
Lön ersättningar och förmåner	-6 222	-6 455	-19 364
Sociala avgifter och pensionskostnader	-1 705	-1 765	-5 296
- Personalkostnader	-7 927	-8 220	-24 660
Köp av entreprenad och tjänster	-3 720	-3 718	-11 155
Övriga verksamhetskostnader diverse	-20	-8	-25
- Övriga verksamhetskostnader	-3 740	-3 727	-11 180
- Verksamhetens kostnader	-11 667	-11 947	-35 840
- Verksamhetens nettokostnader	-11 491	-11 403	-34 210
Kommunbidrag	11 410	11 410	34 210
- Generella statsbidrag och utjämning	11 410	11 410	34 210
- Verksamhetens resultat	-81	7	0
- Resultat efter finansiella poster	-81	7	0
- Resultat	-81	7	0

Eva Englund

Martin Jansson

Förvaltningsdirektör

Ekonomichef