



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-13

Diarienummer 0006/23

Handläggare

Martin Jansson

Telefon: 031-368 08 31

E-post:

martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport – februari 2023

Förslag till beslut

I överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten med prognos per februari 2023.

Ärendet

Resultatet för överförmyndarnämnden, till och med februari månad 2023, är 94 000 kronor.

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

Prognosen för helåret är i februari 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 stadsbidraget.
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 - februari 2023	Budget januari - februari 2023	Prognos helår 2023
Bidrag	176	272	1 630
- Verksamhetens intäkter	176	272	1 630
Lön ersättningar och förmåner	-3 086	-3 227	-19 364
Sociala avgifter och pensionskostnader	-845	-883	-5 296
- Personalkostnader	-3 932	-4 110	-24 660
Köp av entreprenad och tjänster	-1 858	-1 859	-11 155
Övriga verksamhetskostnader diverse	-2	-4	-25
- Övriga verksamhetskostnader	-1 860	-1 863	-11 180
- Verksamhetens kostnader	-5 792	-5 973	-35 840
- Verksamhetens nettokostnader	-5 616	-5 702	-34 210
Kommunbidrag	5 710	5 710	34 210
- Generella statsbidrag och utjämning	5 710	5 710	34 210
- Verksamhetens resultat	94	8	0
- Resultat efter finansiella poster	94	8	0
- Resultat	94	8	0

Maria Holmgren

Martin Jansson

Tillförordnad förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi och internservice