



Månadsuppföljning oktober Överförmyndarnämnden 2021

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-2 758	-2 618	140
Lokalhyror	-5	-5	0
Köp av tjänster	-1 973	-2 076	-103
Övriga kostnader	-133	-170	-37
Verksamhetens kostnader	-4 869	-4 869	0
Verksamhetens nettokostnader	-4 869	-4 869	0
Kommunbidrag	4 869	4 869	0
Finansnetto		0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Överförmyndarnämndens prognos per helår är i nivå med budget, ett nollresultat prognostiseras. Det är en prognos som kan komma att förbättras om det inte uppstår några ytterligare kostnader för uppstart av Överförmyndarsamverkan med Lerum, samt att handläggningen av årsräkningar kan avslutas.

Prognos

Personalkostnaderna prognosticeras till ett överskott om 140 tkr. Orsaken är färre politiska sammanträden samt lägre utbetalningar till ställföreträdare än budgeterat.

Posten köp av tjänst avser främst tre stycken handläggartjänster som köps in från kommunledningskontoret.

Engångskostnader i samband med övergången till Överförmyndarsamverkan med Lerum kommer att hanteras i november enligt avtal.

Prognosförändring

Prognosen är oförändrad.

Personal

Prognos för sammanträdesarvoden är 9 tkr jämfört med budget om 28 tkr

Prognos för uppdragstagare är 1800 tkr jämfört med budget om 1872 tkr. Handläggning är inte avslutad i ett tio-tal ärenden som inväntar kompletteringar, detta medför att det kvarstår arvodesbeslut och att personalkostnaderna kan komma att bli lägre.

Köp av tjänst

Den största delen avser köp av överförmyndarhandläggare, prognos 1893 tkr. Övriga poster är 80 tkr för administrativa system och 50 tkr för konsulttjänster

Övriga kostnader

Utfall om 132 tkr varav 60 tkr avser konsolidering av Alingsås och Lerums databaser.

Övriga poster är kostnader för bl.a böcker, kontorsmaterial.