

Datum: 2021-04-16
Handläggare: Anthon Gustafsson
Direktr:
Diariernr: 2021.005 ÖN

Överförmyndarnämnden

Månadsuppföljning överförmyndarnämnden mars 2021

Ärendebeskrivning

I samband med antagandet av den politiska handlingsplanen Effekt, KF § 142 2017-06-14 dnr 2017.391 KS, beslutades att införa obligatorisk ekonomisk månadsuppföljning för samtliga nämnder. Månadsuppföljningen ska delges till kommunstyrelsen.

Förvaltningens yttrande

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/budget 2021
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-2 758	-2 758	0
Lokalhyror	-5	-5	0
Köp av tjänster	-1 973	-1 973	0
Övriga kostnader	-133	-133	0
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

Överförmyndarnämndens prognos per helår är i nivå med budget och ett nollresultat prognostiseras.

Posten personalkostnader består av ersättning till ställföreträdare och politiska arvoden, posten prognostiseras följa budget. Arbetet med granskning av årsräkningar har påbörjats och cirka 20% av årsräkningarna är färdiggranskade.

Posten köp av tjänst avser främst tre stycken handläggartjänster som köps in från kommunledningskontoret, posten prognostiseras följa budget.

I övrigt följer utfallet budget när det gäller administrativa system och konsultkostnader.

Ekonomisk bedömning

Ärendet utgör ingen påverkan på verksamheten.

Förslag till beslut

Månadsuppföljning överförmyndarnämnden mars 2021 godkänns.

Beslutet ska skickas till

KS

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Kanslistrateg