



**Månadsuppföljning maj
Överförmyndarnämnden 2021**

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/budget 2021
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-2 758	- 2 584	174
Lokalhyror	-5	-5	0
Köp av tjänster	-1 973	-2174	-174
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
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

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

Ett överskott om 174tkr prognostiseras för posten personalkostnader men det kommer uppstå engångskostnader i det pågående arbetet med förvaltningssamverkan mellan Lerums kommun och Alingsås kommun vilket medför att ett nollresultat fortsatt prognostiseras.

Prognos

Posten personalkostnader består av ersättning till ställföreträdare och politiska arvoden, posten prognostiseras lämna ett överskott. Arbetet med granskning av årsräkningar har påbörjats och cirka 67% av årsräkningarna är färdiggranskade.

Posten köp av tjänst avser främst tre stycken handläggartjänster som köps in från kommunledningskontoret, posten prognostiseras följa budget. Inom posten inryms även de engångskostnader som väntas uppstå i arbetet med förvaltningssamverkan mellan Lerums kommun och Alingsås kommun.

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