

Datum: 2021-06-09  
Handläggare: Anthon Gustafsson  
Direktr:   
Diariernr: 2021.005 ÖN

Överförmyndarnämnden

## Månadsuppföljning Överförmyndarnämnden per 31 maj 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	-2 584	174
Lokalhyror	-5	-5	0
Köp av tjänster	-1 973	-2174	-174
Övriga kostnader	-133	-133	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 869</b>	<b>-4 869</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 869</b>	<b>-4 869</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	4 869	4 869	0
Finansnetto			0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

Posten personalkostnader består av ersättning till ställföreträdare och politiska arvoden. 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. 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.

**Ekonomisk bedömning**

Ärendet innebär ingen ekonomisk påverkan för verksamheten

**Förslag till beslut**

Månadsuppföljning överförmyndarnämnden maj 2021 godkänns.

**Beslutet ska skickas till**

KS

Cecilia Knutsson  
Stabschef

Anthon Gustafsson  
Kanslistrateg