



Månadsuppföljning maj 2022 Överförmyndarnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022
Verksamhetens intäkter	0	26	26
Personalkostnader	-2 742	-2 768	-26
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-2 434	-2 434	0
Övriga kostnader	-101	-101	0
Verksamhetens kostnader	-5 277	-5 303	-26
Verksamhetens nettokostnader	-5 277	-5 277	0
Kommunbidrag	5 277	5 277	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

I den ekonomiska uppföljningen per maj månad prognosticerar överförmyndarnämnden ett resultat som totalt sett är i linje med budget.

Prognos

Överförmyndarnämndens helårsprognos för år 2022 är likt tidigare uppföljningar under året fortsatt ett nollresultat. Tabellen visar en prognos med avvikelser inom verksamhetens intäkter och personalkostnader.

Att verksamhetens intäkter avviker mot budget förklaras av att Migrationsverket har betalat ut anvisningsschablon för ett ensamkommande barn. Schablonersättningen är totalt 52 tkr och avser att täcka kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen, god man, resor tolk och andra relaterade kostnader för mottagande av anvisade ensamkommande barn. Ersättningen delas därför jämnt mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden.

Personalkostnaderna utgörs av arvoden och ersättningar till ställföreträdare samt politiska arvoden. Prognosen för personalkostnaderna avviker mot budget med 26 tkr till följd av att högre personalkostnader för ställföreträdare prognosticeras i och med ett nytt ensamkommande barn har anvisats till Alingsås kommun. Arbetet med att granska årsräkningarna fortgår och cirka 42 procent av årsräkningarna är färdiggranskade.

Budgeten om 2 434 tkr för köp av tjänst avser debitering från kommunstyrelsen för överförmyndarsamverkan. Debiteringen inkluderar overheadkostnader för lokalhyror, stabschef samt stöttning i ekonomi- och personalfrågor. Hela budgeten om 101 tkr för övriga kostnader förväntas nyttjas, den avser framförallt budget för utbildning och konferens.

Prognosförändring

Jämfört med föregående uppföljning prognosticerar överförmyndarnämnden med avvikelser för verksamhetens intäkter och personalkostnader till följd av att ett ensamkommande barn har anvisats till Alingsås kommun.