



Månadsuppföljning oktober 2022 Överförmyndarnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/budget 2022
Verksamhetens intäkter	0	78	78
Personalkostnader	-2 742	-2 716	26
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-2 434	-2 452	-18
Övriga kostnader	-101	-21	80
Verksamhetens kostnader	-5 277	-5 188	89
Verksamhetens nettokostnader	-5 277	-5 110	167
Kommunbidrag	5 277	5 277	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	167	167

Inledande sammanfattning

I den ekonomiska uppföljningen per oktober månad prognosticerar överförmyndarnämnden med ett överskott mot budget om 167 tkr. Det prognosticerade överskottet är 26 tkr högre jämfört med uppföljningen i delårsbokslutet.

Prognos

Att verksamhetens intäkter avviker mot budget förklaras av att Migrationsverket har betalat ut anvisningsschablon för tre 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 visar en positiv avvikelse om 26 tkr till följd av färre och kortare politiska sammanträden än vad som är budgeterat för.

Köp av tjänster prognosticeras till 2 452 tkr vilket ger en avvikelse om 18 tkr till följd av ett arvodesbeslut från Göteborgs stad. Prognosen för övriga kostnader uppgår till 21 tkr och ger en positiv avvikelse om 80 tkr till följd av att avsatta medel för utbildningar inte förväntas nyttjas.

Prognosförändring

Jämfört med uppföljningen i delårsbokslutet förbättras överförmyndarnämndens prognos med 26 tkr till följd av ytterligare anvisningsbidrag från Migrationsverket.