



Månadsuppföljning mars 2023 Överförmyndarnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-2 727	-2 702	25
Lokalhyror	-29	-29	0
Köp av tjänster	-2 624	-2 624	0
Övriga kostnader	-203	-228	-25
Verksamhetens kostnader	-5 583	-5 583	0
Verksamhetens nettokostnader	-5 583	-5 583	0
Kommunbidrag	5 583	5 583	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Vid årets första ekonomiska uppföljning rapporterar överförmyndarnämnden en prognos per helår i nivå med budget.

Prognos

Personalkostnaderna består av ersättningar till ställföreträdare och politiska arvoden och prognosticeras i det närmaste i nivå med budget (+25 tkr). Arbetet med att granska årsräkningarna har påbörjats och cirka 20 % av årsräkningarna var färdiggranskade per sista mars.

Budgeten om 2 624 tkr för köp av tjänst avser debitering från kommunstyrelsen för Överförmyndarsamverkan inklusive overheadkostnader för lokalhyror, stabschef samt stöttning i ekonomi- och personalfrågor. Hela budgeten om 203 tkr för övriga kostnader förväntas nyttjas. Den avser framförallt kostnader för utbildning för ställföreträdare (böcker, fika med mera) och grundutbildning för nya ledamöter.