



Fördjupad månads- uppföljning 2023 Överförmyndarnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-2 727	-2 722	5
Lokalhyror	-29	-29	0
Köp av tjänster	-2 624	-2 624	0
Övriga kostnader	-203	-149	54
Verksamhetens kostnader	-5 583	-5 524	59
Verksamhetens nettokostnader	-5 583	-5 524	59
Kommunbidrag	5 583	5 583	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	59	59

Inledande sammanfattning

I den fördjupade månadsuppföljningen per april rapporterar överförmyndarnämnden en prognos per helår med ett mindre överskott om 59 tkr.

Prognos

Personalkostnaderna utgörs av arvoden och ersättningar till ställföreträdare samt politiska arvoden. Prognosen för personalkostnaderna är i princip i nivå med budget. Arbetet med att granska årsräkningarna har påbörjats och cirka 39 procent av årsräkningarna är färdiggranskade per sista april.

Budgeten om 2 624 tkr för köp av tjänst avser debitering från kommunstyrelsen för Överförmyndarsamverkan. Debiteringen inkluderar overheadkostnader för lokalhyror, stabschef samt stöttning i ekonomi- och personalfrågor. Tre fjärdedelar av budgeten om 203 tkr för övriga kostnader förväntas nyttjas, den avser framförallt budget för utbildning och konferens för förtroendevalda och extern utbildning till ställföreträdare.

Prognosförändring

Jämfört med den ekonomiska uppföljningen per mars månad då prognosen låg i nivå med budget är prognosen nu justerad för ett förväntat överskott om 59 tkr.