



# Månadsuppföljning oktober 2023 Överförmyndarnämnden

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	0	52	52
Personalkostnader	-2 727	-1 542	1 185
Lokalhyror	-29	-60	-31
Köp av tjänster	-2 624	-2 591	33
Övriga kostnader	-203	-87	116
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-5 583</b>	<b>-4 280</b>	<b>1 303</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 583</b>	<b>-4 228</b>	<b>1 355</b>
Kommunbidrag	5 583	5 583	0
Finansnetto	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 355</b>	<b>1 355</b>

### Inledande sammanfattning

Överförmyndarnämnden förväntas göra ett positivt resultat för 2023 med 1 355 tkr. Det beror främst på läge arvoden och ersättningar till ställföreträdare än budgeterat.

### Prognos

I den ekonomiska uppföljningen per oktober prognosticerar överförmyndarnämnden med ett överskott mot budget om 1 355 tkr.

Att verksamhetens intäkter avviker mot budget förklaras av att Migrationsverket har betalat ut anvisningsschablon för två 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 främst av arvoden och ersättningar till ställföreträdare, budget om 1 750 tkr, samt politiska arvoden. Prognosen för personalkostnaderna visar en positiv avvikelse främst till följd av lägre kostnader för arvoden till ställföreträdare än budgeterat. Utfall per oktober är 830 tkr exklusive kostnadsersättning och sociala avgifter. Prognosen för helåret är cirka 1 000 tkr för arvoden.

Köp av tjänster prognosticeras till 2 591 tkr vilket ger en avvikelse om 33 tkr mot budget. Prognosen för övriga kostnader uppgår till 87 tkr och ger en positiv avvikelse om 116 tkr till följd av att avsatta medel för utbildningar inte förväntas nyttjas fullt ut.

### **Prognosförändring**

Det prognosticerade överskottet är 289 tkr högre jämfört med uppföljningen i delårsbokslutet per sista augusti.