



Månadsuppföljning mars 2024 Överförmyndarnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-1979	-1947	32
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-3321	-2 698	623
Övriga kostnader	-68	-68	0
Verksamhetens kostnader	-5 368	-4 713	655
Verksamhetens nettokostnader	-5 368	-4 713	655
Kommunbidrag	5 368	5 368	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	655	655

Inledande sammanfattning

Vid årets första ekonomiska uppföljning rapporterar överförmyndarnämnden en prognos per helår med ett överskott om 655 tkr.

Prognos

Personalkostnaderna består av ersättningar till ställföreträdare och politiska arvoden och prognosticeras i det närmaste i nivå med budget (+32 tkr). Arbetet med att granska årsräkningarna har påbörjats och drygt en tredjedel av årsräkningarna var färdiggranskade per sista mars.

Budgeten för köp av tjänst (3 321 tkr) avser debitering från kommunstyrelsen för Överförmyndarsamverkan inklusive overheadkostnader för lokalhyror, stabschef samt stöttning i ekonomi- och personalfrågor. Överförmyndarnämnden fick ett tillskott utöver ram för att täcka ökade personalkostnader 2024. Motsvarande kostnad skulle ha återfunnits inom köp av tjänst, då den hamnar på överförmyndarsamverkan, som dock inte tagit höjd för ökat PO. Prognosen är därför att nämnden gör ett överskott samtidigt som samverkan kommer göra ett underskott 2024. Justering för detta görs inför 2025.