



Fördjupad månads- uppföljning 2024 Överförmyndarnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-1 979	-1 837	142
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-3 321	-2 834	487
Övriga kostnader	-68	-68	0
Verksamhetens kostnader	-5 368	-4 739	629
Verksamhetens nettokostnader	-5 368	-4 739	629
Kommunbidrag	5 368	5 368	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	629	629

Inledande sammanfattning

I den fördjupade månadsuppföljningen per april rapporterar överförmyndarnämnden en prognos per helår med ett överskott om 629 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 55 % av årsräkningarna var färdiggranskade per sista april. Detta gör prognosen relativt säker.

Budgeten för köp av tjänst avser främst debitering från kommunstyrelsen för Överförmyndarsamverkan, totalt 2 686 tkr. I posten ligger även det tillskott som överförmyndarnämnden fick för att kompensera ökade personalkostnader 2024. Då personalen och tillhörande kostnader ligger under kommunstyrelsen är prognosen att Överförmyndarsamverkan gör motsvarande underskott på helår. Överförmyndarnämnden får kompensera samverkan i efterhand i enlighet med avtal.

Budgeten om 68 tkr för övriga kostnader förväntas nyttjas, den avser framförallt budget för utbildning och konferens för förtroendevalda.

Prognosförändring

Jämfört med den ekonomiska uppföljningen per mars månad då prognosen var ett överskott om 655 tkr är prognosen nu justerad för ett förväntat överskott om 629 tkr. Således en minskning av förväntat överskott med 26 tkr.