



Datum: 2024-05-07
Handläggare: Linda Silander
Diariernr: 2024.003 ÖN

Överförmyndarnämnden

Fördjupad månadsuppföljning 2024 Överförmyndarnämnden

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska löpande uppföljning ske av nämndens ekonomi. Ekonomiska tabeller presenteras i bifogad bilaga.

Förvaltningens yttrande

Överförmyndarnämndens prognos per helår är ett överskott om 629 tkr. Således ingen större skillnad mot föregående prognos som gjordes per mars månad, då prognosen per helår var ett överskott om 655 tkr. Den primära orsaken till överskottet bedöms vara att överförmyndarnämnden fick ett tillskott för att täcka ökade personalkostnader i kombination med generell uppräkning. Personalkostnader ligger dock inte på nämndens budget, utan på Överförmyndarsamverkan, som i sin tur inte tagit höjd för dessa i det driftsbidrag som ska täcka verksamhetens kostnader. Prognosen är därför att samverkan i sin tur gör ett negativt resultat för året varför nämnden kommer få kompensera underskottet i slutet av året.

Arbetet med att granska årsräkningarna påbörjades tidigt och cirka 55 % av alla årsräkningar var färdiggranskade per sista april. Utifrån att ca 45 % av årsräkningarna återstår att granska vid prognosen råder det fortfarande viss osäkerhet kring den totala arvodeskostnader för kommunen. Bedömningen är dock att utfallet hamnar i nivå med budget, eller strax under.

Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Fördjupad månadsuppföljning överförmyndarnämnden 2024 godkänns.

Bilagor

Fördjupad månadsuppföljning 2023 Överförmyndarnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Cecilia Knutsson
Stabschef

Linda Silander
Enhetschef

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-05-07