



Månadsuppföljning oktober 2024 Överförmyndarnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Verksamhetens intäkter	0	26	26
Personalkostnader	-1 979	-1 574	405
Lokalhyror	0	-55	-55
Köp av tjänster	-3 321	-2 782	539
Övriga kostnader	-68	-45	23
Verksamhetens kostnader	-5 368	-4 457	911
Verksamhetens nettokostnader	-5 368	-4 431	937
Kommunbidrag	5 368	5 368	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	937	937

Inledande sammanfattning

Vid den ekonomiska uppföljningen per sista oktober rapporterar överförmyndarnämnden en prognos per helår med ett överskott om 937 tkr.

Prognos

Personalkostnaderna, som består av ersättningar till ställföreträdare och politiska arvoden, prognosticeras till ett överskott om 405 tkr. Prognosen är att arvoden till ställföreträdare hamnar under budget med 250 tkr exklusive arbetsgivaravgifter samtidigt som ersättning till förtroendevalda blir något högre (11 tkr) än budget på grund av förlorad arbetsinkomst.

Arbetet med att granska årsräkningarna var i princip helt klart per den sista oktober, varför prognosen för arvoden blir mer säker än tidigare.

Budgeten för köp av tjänst (3 321 tkr) avser främst 2 686 tkr för debitering från kommunstyrelsen för Överförmyndarsamverkan inklusive overheadkostnader för lokalhyror, stabschef samt stöttning i ekonomi- och personalfrågor.

Överförmyndarnämnden fick 2024 ett tillskott utöver ram för att täcka ökade personalkostnader. Överförmyndarnämnden har dock inget personalansvar. Motsvarande kostnad skulle istället ha återfunnits inom köp av tjänst, då den hamnar på

överförmyndarsamverkan, som dock inte tagit höjd för ökat PO inför 2024. Prognosen är därför att nämnden gör ett större överskott samtidigt som samverkan kommer göra ett mindre underskott 2024. Alingsås del av underskottet prognosticeras just nu till 59 tkr. Detta regleras i efterhand när årsbokslutet är klart, i enlighet med avtal.