



# Fördjupad månadsuppföljning 2022 Överförmyndarnämnden



ALINGSÅS  
KOMMUN

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/budget 2022
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-2 742	-2 742	0
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-2 434	-2 434	0
Övriga kostnader	-101	-101	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-5 277</b>	<b>-5 277</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 277</b>	<b>-5 277</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	5 277	5 277	0
Finansnetto	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Inledande sammanfattning

I den fördjupade månadsuppföljningen per april rapporterar överförmyndarnämnden en prognos per helår i nivå med budget.

## Prognos

Personalkostnaderna utgörs av arvoden och ersättningar till ställföreträdare samt politiska arvoden. Prognosen för personalkostnaderna är i nivå med budget. Arbetet med att granska årsräkningarna har påbörjats och cirka 22 procent av årsräkningarna är färdiggranskade.

Budgeten om 2 434 tkr för köp av tjänst avser debitering från kommunstyrelsen för överförmyndarsamverkan. Debiteringen inkluderar overheadkostnader för lokalhyror, stabschef samt stöttning i ekonomi- och personalfrågor. Hela budgeten om 101 tkr för övriga kostnader förväntas nyttjas, den avser framförallt budget för utbildning och konferens.

## **Prognosförändring**

Jämfört med den ekonomiska uppföljningen per mars månad är prognosen oförändrad.