



Överförmyndarnämnden

Budgetuppföljning mars med prognos för helåret 2021

Ärende

Överförmyndarnämnden redovisar budgetuppföljning per mars med prognos för helåret 2021. Överförmyndarnämndens utfall avviker från budget med 0,1 mnkr som positiv avvikelse. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst. Avvikelsen förklaras även av lägre kostnader för personalrepresentation och uteblivna avskrivningskostnader då den budgeterade investeringen inte genomförts. För år 2021 prognostiserar överförmyndarnämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr vilket motsvarar 14 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på en vakant tjänst och man väljer att avvakta ny rekrytering för att utvärdera behovet utifrån arbetsbelastning.

Överförmyndarnämndens förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar godkänna budgetuppföljning per den 31 mars.

Elisabeth Jarborn
Kanslichef

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande budgetuppföljning per 31 mars 2021
Rapport budgetuppföljning per 31 mars 2021

Expedieras
Kommunstyrelsen