



Protokoll

Överförmyndarnämnden
2019-12-10

2019-12-10

Plats och tid	Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl. 17:00-17:30	Paragrafer	§§28-30
Beslutande	Lady France Mulumba (KD) (ordförande) Lennart Allbro (S) (vice ordförande) Ove Holmberg (L) ersätter Carl Adamsson (C)		
Ej tjänstgörande ersättare	Carin Östh (M)		
Övriga deltagare	Cecilia Knutsson (stabschef) Anthon Gustafsson (sekreterare)		
Utses att justera	Lennart Allbro		
Justeringens plats och tid	Digital justering , 2019-12-13 00:00		
Sekreterare Anthon Gustavsson		
Ordförande Lady France Mulumba		
Justerande Lennart Allbro		

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Överförmyndarnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-12-10		
Datum för anslags uppsättande	2019-12-13	Datum för anslags nedtagande	2020-01-08
Förvaringsplats för protokollet	Rådhuset, Alingsås		
Underskrift Anthon Gustavsson		

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-12-10

- § 28 Information och överläggningar
§ 29 Månadsuppföljning överförmyndarnämnden 2019
§ 30 Budget 2020-2022 Överförmyndarnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-12-10

§ 28

Information och överläggningar

A/Information från överförmyndarnämndens verksamhet

Paragrafen är justerad

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2019-12-10

§ 29 2019.003 ÖN

Månadsuppföljning överförmyndarnämnden 2019

Ärendebeskrivning

I samband med antagandet av den politiska handlingsplanen Effekt, KF § 142 2017-06-14 dnr 2017.391 KS, beslutades att införa obligatorisk ekonomisk månadsuppföljning för samtliga nämnder. Månadsuppföljningen ska delges till kommunstyrelsen.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 december lämnat följande yttrande: Prognosen per helår uppgår till 356 tkr. Resultatet för perioden uppgår till 188 tkr.

Överförmyndarnämndens kommunbidrag uppgår till 5,5 mnkr för 2019, en ökning på 1,1 procent eller 64 tkr jämfört med föregående år. Ökningen handlar enbart om kompensation för index.

Jämfört med månadsuppföljning i oktober är prognosen oförändrad.

Prognosen för verksamhetens intäkter är en budgetavvikelse om 26 tkr och handlar om en realisering av ett statsbidrag härrörande till tidigare period. Inga intäkter var budgeterade

Personalkostnader förväntas generera ett överskott om 397 tkr. Överförmyndarnämnden har ingen egen personal och utfallet handlar istället om ersättning till ställföreträdare och politiker. Att överskottet uppstår beror till stor del på att det tillfälliga kommunbidrag på 1 mnkr som tilldelats nämnden riktat mot att täcka kostnader för ensamkommande barns ställföreträdare till stora delar är oförbrukat.

Lokalhyror är en obudgeterad post och kostnaderna som dels finns i resultatet och dels förväntas komma är lokaler för utbildning av ställföreträdare.

Köp av tjänster förväntas generera ett underskott om 209 tkr. Förklaringen är återkommande men obudgeterade kostnader för befolkningsregister och läsplattor. Samt vissa kostnader kopplade till införandet av ett nytt ärendesystem som har budgeterats på andra kontogrupper.

Övriga kostnader förväntas generera ett överskott om 145 tkr, tidigare har större kostnader kopplat till införande av ett nytt ärendehanteringssystem prognosticerats i denna kontogrupp men då kostnaderna har kommit in och realiserats under köp av tjänster revideras prognosen inbördes mellan dessa två kontogrupper per november.

Beslut

Överförmyndarnämndens beslut

Överförmyndarnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för november 2019

Expedieras till

KS

 Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-12-10

Paragrafen är justerad

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2019-12-10

§ 30 2019.013 ÖN

Budget 2020-2022 Överförmyndarnämnden**Ärendebeskrivning**

Enligt styrmodell för Alingsås kommun ska respektive nämnd upprätta en budget och däri detaljbudget för innevarande år samt en plan för kommande tre år.

Överförmyndarnämndens budget utgår från den av fullmäktige beslutade budgeten för Alingsås kommun 2020-2022.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 december lämnat följande yttrande: Överförmyndarnämndens budget 2020-2022 är framtagen utifrån kommunens anvisningar. Budgeten innehåller nämndens mål och särskilt fokus under planperioden. Vidare framgår ekonomisk ram och internkontrollplan.

Särskilt fokus under planperioden kommer vara fortsatt digitalisering av verksamheten, utredning av möjligheter till samverkan samt utveckling gällande analys och uppföljning av ärendeutveckling.

Överförmyndarnämnden tilldelas 2020 ett permanent kommunbidrag om 4,8 mnkr och inget tillfälligt kommunbidrag. 2019 tilldelades överförmyndarnämnden ett tillfälligt kommunbidrag om 1,0 mnkr avseende kostnader kopplade till ensamkommande barn. Till 2020 försvinner dessa medel. Utöver detta stärks budgeten med 0,3 mnkr i permanent kommunbidrag för att täcka ökade kostnaderna för övriga ställföreträdarskap.

Beslut**Överförmyndarnämndens beslut**

Överförmyndarnämndens budget 2020-2022 antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------