

Datum: 2018-05-02  
Handläggare: Angelica Nåfors  
Direktnr: 0322617270  
Diariernr: 2018.008 ÖN

Överförmyndarnämnden

## Månadsuppföljning april

### 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.

### Förvaltningens yttrande

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall april	Prognos
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-3 279 000	-422 300	-820 000
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-1 950 000	-500 900	-487 500
Övriga kostnader	-173 000	-17 200	-43 300
Verksamhetens kostnader	-5 402 000	-940 400	-1 350 800
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 402 000</b>	<b>-940 400</b>	<b>-1 350 800</b>
Kommunbidrag	5 402 000	1 350 500	1 350 500
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>410 100</b>	<b>-300</b>

Överförmyndarnämndens budget uppvisar för närvarande ett överskott, men för helåret prognostiseras ett noll-resultat. Anledningen till det nuvarande överskottet är på grund av att merparten av arvoden som under året ska betalas ut till de förordnade ställföreträdarna kvarstår. Utbetalning sker efter genomförd granskning av årsredovisning i respektive ärende.

### Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för april.

### Beslutet ska skickas till

KS

Angelica Nåfors  
Enhetschef