

Datum: 2018-06-05
Handläggare: Anthon Gustavsson
Direktnr: 0322-617005
Diariernr: 2018.008 ÖN

Överförmyndarnämnden

Månadsuppföljning Maj

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 maj	Prognos
Verksamhetens intäkter	0	43	43
Personalkostnader	-3 279	-1 258	-3 311
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-1 950	-838	-2 011
Övriga kostnader	-173	-49	-123
Verksamhetens kostnader	-5 402	-2 144	-5 445
Verksamhetens nettokostnader	-5 402	-2 101	-5 402
Kommunbidrag	5 402	2 251	5 402
Årets resultat	0	150	0

Överförmyndarnämndens budget uppvisar per maj månad ett överskott om 150tkr, för helåret prognostiseras ett noll-reslutat. Överskottet om 150tkr förklaras med att det fortsatt kvarstår utbetalningar av arvoden till de förordnade ställföreträdarna. I aprils månadsuppföljning redogjordes för att merparten av utbetalningar gällande arvoden till förordnade ställföreträdare kvarstod. Under maj månad har arbetet med granskning av årsredovisningar och utbetalningar fortsatt, därmed har överskottet minskat.

En ej budgeterad intäkt om 43tkr har inkommit, intäkten avser återsökta medel från Migrationsverket gällande god mäns hantering av ensamkommande barn.

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för maj

Beslutet ska skickas till

KS

Angelica Nåfors
Enhetschef

Anthon Gustavsson
Strateg