

Datum: 2018-10-01  
 Handläggare: Jenny Hellsten  
 Direktnr: 0322-61 61 39  
 Diariernr: 2018.008 ÖN

Överförmyndarnämnden

## Månadsrapport september 2018 för överförmyndarnämnden

### 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 kommunstyrelsen.

### Förvaltningens yttrande

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall september	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	0	147	147	147
Personalkostnader	-3 279	-2 283	-2 841	438
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-1 950	-1 371	-1 832	118
Övriga kostnader	-173	-62	-378	-205
Verksamhetens kostnader	-5 402	-3 715	-5 051	351
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 402</b>	<b>-3 568</b>	<b>-4 904</b>	<b>498</b>
Kommunbidrag	5 402	4 016	5 402	0
				0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>498</b>	<b>498</b>

Överförmyndarnämndens budget uppvisar per september månad ett överskott om 448 tkr, för helåret prognostiseras ett överskott om 498 tkr. Personalkostnader hos nämnden består främst i arvodering till ställföreträdare. Dessa har minskat i jämförelse med tidigare år då antalet asylsökande minskat kraftigt. Minskningen har fortsatt under 2018 vilket gör att prognosen för personalkostnader är mindre än budgeterat. Under posten Köp av tjänst budgeterades köp av tre handläggare plus arbetsledning. Under året kommer resultatet endast uppgå till 2,75 handläggare plus arbetsledning. Även denna kostnadspost beräknas därför bli mindre än budgeterat. Posten Övriga kostnader beräknas bli något högre. Det beror på att nämnden räknar med att uppdatera sitt verksamhetssystem, som ett led i nämndens arbete med digital utveckling.

Verksamhetens intäkter avviker även de från budget eftersom en ej budgeterad intäkt om 147 tkr har inkommit. Intäkten avser återsökta medel från Migrationsverket gällande nämndens kostnader för gode män till ensamkommande barn. Staten har ändrat lagstiftningen kring kommunernas ersättning för asylsökande, vilket innebär att nämnden inte erhåller ersättning för arvoden till godemän för denna målgrupp och har därför inte räknat med någon intäkt.

**Förslag till beslut**

Överförmyndarnämndens månadsrapport för september 2018 godkänns.

**Beslutet ska skickas till**

KS

Angelica Nåfors  
Enhetschef, enheten för juridik,  
kansli och upphandling

Jenny Hellsten  
Strateg