

Datum: 2018-11-28
 Handläggare: Angelica Nåfors
 Direktr:
 Diariernr: 2018.008 ÖN

Överförmyndarnämnden

Månadsuppföljning Överförmyndarnämnden november 2018

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 november	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	0	199	199	199
Personalkostnader	-3 279	-2 672	-2 829	450
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-1 950	-1 683	-1 834	116
Övriga kostnader	-173	-68	-384	-211
Verksamhetens kostnader	-5 402	-4 423	-5 047	356
Verksamhetens nettokostnader	-5 402	-4 224	-4 848	555
Kommunbidrag	5 402	4 952	5 402	0
				0
Årets resultat	0	728	555	555

Överförmyndarnämndens budget uppvisar per november månad ett överskott om 728 tkr, för helåret prognostiseras ett överskott om 555 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 199 tkr har inkommit. Intäkten avser återsökta medel från Migrationsverket gällande nämndens kostnader för gode män till ensamkommande barn avseende både 2017 och 2018. För 2017 har 43 tkr betalats ut, för 2018 har anvs-bidrag om 156 tkr betalats ut. Staten har ändrat lagstiftningen kring kommunernas ersättning för asylsökande, vilket innebär att kommunen erhåller en schabloniserad ersättning för arvoden till gode män för denna målgrupp och har därför inte räknat med någon intäkt.

Ekonomisk bedömning

Ärendet utgör ingen ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Överförmyndarnämndens månadsrapport för november 2018 godkänns.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Angelica Nåfors
Enhetschef, enheten för juridik,
kansli och upphandling

Anthon Gustavsson
Strateg