

Datum: 2019-04-02  
Handläggare: Anthon Gustavsson  
Direktr:   
Diariernr: 2019.003 ÖN

Överförmyndarnämnden

## Månadsuppföljning mars 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.

### Förvaltningens yttrande

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall mars	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 892	-804	-2 784	108
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-2 100	-544	-2 122	-22
Övriga kostnader	-474	-35	-484	-10
Verksamhetens kostnader	-5 466	-1 383	-5 390	76
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 466</b>	<b>-1 383</b>	<b>-5 390</b>	<b>76</b>
Kommunbidrag	5 466	1 366	5 466	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>76</b>	<b>76</b>

Överförmyndarnämndens utfall per mars månad är ett underskott om -17 tkr men per helår prognostiseras ett överskott om totalt 76 tkr.

Personalkostnader hos nämnden består främst i arvodering till ställföreträdare. Arvodet till ställföreträdare förväntas vara något högre under första halvåret 2019 för att sedan minska under andra halvåret av 2019. Kostnaderna har minskat i jämförelse med tidigare år då antalet asylsökande minskat kraftigt. Minskningen har fortsatt under 2019 vilket gör att prognosen för personalkostnader är något mindre än budgeterat.

Posten Köp av tjänst avviker negativt om 22 tkr, detta beror på konsultkostnader för uppdatering av verksamhetssystem samt licenskostnader.

Posten Övriga kostnader avviker negativt om 10 tkr. Det beror på att nämnden uppdaterar sitt verksamhetssystem, som ett led i nämndens arbete med digital utveckling

### Ekonomisk bedömning

Ärendet utgör ingen ekonomisk påverkan.

**Förslag till beslut**

Överförmyndarnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för mars 2019.

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Cecilia Knutsson  
Stabschef

Anthon Gustavsson  
Strateg