

Datum: 2019-07-01
Handläggare: Anthon Gustafsson
Direktr:
Diariennr: 2019.003 ÖN

Överförmyndarnämnden

Månadsuppföljning maj 2019 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 till kommunstyrelsen.

Förvaltningens yttrande

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall maj	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 892	-1 382	-2 849	43
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-2 100	-898	-2 136	-36
Övriga kostnader	-474	-43	-466	8
Verksamhetens kostnader	-5 466	-2 323	-5 451	15
Verksamhetens nettokostnader	-5 466	-2 323	-5 451	15
Kommunbidrag	5 466	2 277	5 466	0
Årets resultat	0	-46	15	15

Överförmyndarnämndens utfall per maj månad är ett underskott om -46 tkr men per helår prognostiseras ett överskott om totalt 15 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 36 tkr, detta beror på konsultkostnader för uppdatering av verksamhetssystem samt licenskostnader.

Posten Övriga kostnader avviker positivt om 8 tkr. Det beror på att nämnden uppdaterar sitt verksamhetssystem, som ett led i nämndens arbete med digital utveckling

Ekonomisk bedömning

Ärendet innebär ingen kostnad för verksamheten.

Förslag till beslut

Månadsuppföljning maj 2019 för överförmyndarnämnden godkänns.

Beslutet ska skickas till
KS

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-07-01