

Datum: 2019-10-07
 Handläggare: Anthon Gustafsson
 Direktr:
 Diariennr: 2019.003 ÖN

Överförmyndarnämnden

Månadsuppföljning per september 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 september ackumulerat	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019
Verksamhetens intäkter	0	26	26	26
Personalkostnader	-2 892	-2 353	-2 485	407
Lokalhyror	0	-3	-6	-6
Köp av tjänster	-2 100	-1 618	-2 147	-47
Övriga kostnader	-474	-247	-487	-13
Verksamhetens kostnader	-5 466	-4 220	-5 125	341
Verksamhetens nettokostnader	-5 466	-4 194	-5 099	367
Kommunbidrag	5 466	4 099	5 466	0
Finansnetto	0	0	0	0
Årets resultat	0	-94	367	367

Prognosen per helår uppgår till ett överskott om 367 tkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till -94 tkr. Jämfört med delårsbokslutet är prognosen oförändrad.

Prognosen för **verksamhetens intäkter** är en budgetavvikelse om 26 tkr och handlar om en realisering av ett statsbidrag härrörande till tidigare period. Inga intäkter var budgeterade.

Personalkostnader förväntas generera ett överskott om 407 tkr. Överförmyndarnämnden har ingen egen personal och utfallet handlar istället om ersättning till ställföreträdare och politiker. **Köp av tjänster** förväntas generera ett underskott om 47 tkr. Förklaringen är återkommande men obudgeterade kostnader för befolkningsregister och läsplattor.

Övriga kostnader förväntas överskrida budget med 13 tkr.

Ekonomisk bedömning

Ärendet utgör ingen ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för september 2019.

Beslutet ska skickas till

KS

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Strateg