

Datum: 2019-11-05
 Handläggare: Anthon Gustafsson
 Direktr:
 Diariernr: 2019.003 ÖN

Överförmyndarnämnden

Månadsuppföljning överförmyndarnämnden per 31 oktober 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 oktober ackumulerat	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019
Verksamhetens intäkter	0	26	26	26
Personalkostnader	-2 892	-2 377	-2 495	397
Lokalhyror	0	-3	-5	-5
Köp av tjänster	-2 100	-1 795	-2 154	-54
Övriga kostnader	-474	-248	-481	-7
Verksamhetens kostnader	-5 466	-4 423	-5 135	331
Verksamhetens nettokostnader	-5 466	-4 397	-5 109	357
Kommunbidrag	5 466	4 555	5 466	0
Finansnetto	0	0	0	0
Årets resultat	0	158	357	357

Prognosen per helår uppgår till 357 tkr. Resultatet för perioden uppgår till 158 tkr.

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 397 tkr. Överförmyndarnämnden har ingen egen personal och utfallet handlar istället om ersättning till ställföreträdare och politiker. Att överskottet avviker beror till stor del på att det tillfälliga kommunbidrag på 1 mnkr som tilldelats nämnden riktat mot att täcka kostnader för ensamkommande barns ställföreträdare. Även om det tidigare har funnits ett behov att skjuta till medel för denna typ av ställföreträdarskap tidigare har behovet kraftigt minskat och ligger på runt 12 % av kommunbidraget. Per oktober är samtlig ersättning till ställföreträdare reglerad.

Lokalhyror är en obudgeterad post och kostnaderna som dels finns i resultatet och dels förväntas komma är lokaler för utbildning av ställföreträdare.

Köp av tjänster förväntas generera ett underskott om 54 tkr. Förklaringen är återkommande men obudgeterade kostnader för befolkningsregister och läsplattor. Samt vissa kostnader kopplade till införandet av ett nytt ärendesystem som har budgeterats på andra kontogrupper.

Övriga kostnader förväntas överskrida budget med 7 tkr.

Ekonomisk bedömning

Ärendet utgör ingen ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för oktober 2019.

Beslutet ska skickas till

KS

Cecilia Knutsson
stabschef

Anthon Gustafsson
strateg