

Datum: 2019-12-03
 Handläggare: Anthon Gustafsson
 Direktr:
 Diariernr: 2019.003 ÖN

Överförmyndarnämnden

Månadsuppföljning överförmyndarnämnden per november 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 november ackumulerat	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019
Verksamhetens intäkter	0	26	26	26
Personalkostnader	-2 892	-2 443	-2 495	397
Lokalhyror	0	-3	-3	-3
Köp av tjänster	-2 100	-2 147	-2 309	-209
Övriga kostnader	-474	-256	-330	145
Verksamhetens kostnader	-5 466	-4 848	-5 136	330
Verksamhetens nettokostnader	-5 466	-4 822	-5 110	356
Kommunbidrag	5 466	5 010	5 466	0
Finansnetto	0	0	0	0
Årets resultat	0	188	356	356

Prognosen per helår uppgår till 356 tkr. Resultatet för perioden uppgår till 188 tkr.

Överförmyndarnämndens kommunbidrag uppgår till 5,5 mnkr för 2019, en ökning på 1,1 procent eller 64 tkr jämfört med föregående år. Ökningen handlar enbart om kompensation för index.

Jämfört med månadsuppföljning i oktober 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 397 tkr. Överförmyndarnämnden har ingen egen personal och utfallet handlar istället om ersättning till ställföreträdare och politiker. Att överskottet uppstår beror till stor del på att det tillfälliga kommunbidrag på 1

mnkr som tilldelats nämnden riktat mot att täcka kostnader för ensamkommande barns ställföreträdare till stora delar är oförbrukat.

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 209 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 generera ett överskott om 145 tkr, tidigare har större kostnader kopplat till införande av ett nytt ärendehanteringssystem prognosticerats i denna kontogrupp men då kostnaderna har kommit in och realiserats under köp av tjänster revideras prognosen inbördes mellan dessa två kontogrupper per november.

Ekonomisk bedömning

Ärendet utgör ingen ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för november 2019

Beslutet ska skickas till

KS

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Strateg