

Datum: 2020-11-03
 Handläggare: Anthon Gustafsson
 Direktr:
 Diariernr: 2020.002 ÖN

Överförmyndarnämnden

Månadsuppföljning överförmyndarnämnden per 31 oktober 2020

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 2020 | Utfall oktober | Prognos helår | Avvikelse prognos/budget 2020 | Utfall Oktober 2019 | Differens 2020/2019 |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -26 |
| Personalkostnader | -2 712 | -2 319 | -2 584 | 128 | -2377 | 58 |
| Lokalhyror | -5 | -3 | -5 | 0 | -3 | 0 |
| Köp av tjänster | -1 922 | -1 631 | -1 957 | -35 | -1795 | 164 |
| Övriga kostnader | -144 | -55 | -72 | 72 | -248 | 194 |
| Verksamhetens kostnader | -4 783 | -4 007 | -4 618 | 165 | -4423 | 416 |
| Verksamhetens nettokostnader | -4 783 | -4 007 | -4 618 | 165 | -4397 | 390 |
| Kommunbidrag | 4 783 | 3 986 | 4 783 | 0 | 4555 | -569 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | -21 | 165 | 165 | 158 | -179 |

Resultatet för perioden uppgår till – 21 tkr vilket främst förklaras av något högre personalkostnader kopplat till ställföreträdare än motsvarande ackumulerad budget för perioden.

Prognosen per helår är +/- = 165 tkr. Det förklaras främst av en lägre prognos inom kontogruppen personalkostnader och ersättning till ställföreträdare.

Överförmyndarnämndens kommunbidrag uppgår till 4,8 mnkr år 2020. Skillnaden om 0,7 mnkr mellan åren beror på att 1 mnkr tillfälligt kommunbidrag 2019 avseende kostnader kopplade till ensamkommande barn har plockats bort. Medans det permanenta bidraget har stärkts med 0,3 mnkr.

Ytterligare skillnader mellan åren är lägre kostnader för ställföreträdare samt lägre debitering av handläggartjänster från kommunledningskontoret.

Personalkostnader 60 tkr är politiska arvoden resterande del av utfallet är ersättningar till ställföreträdare. Att prognosen är 128 tkr lägre än budget beror främst på lägre kostnader för ställföreträdare samt att politiska sammanträden har ställts in under året.

Budgeten för **lokalhyror** avser utgifter i samband med utbildningsinsatser för ställföreträdarna.

Utfallet inom Kontogruppen **Köp av tjänst** avser framförallt tre stycken handläggartjänster, tjänster nämnden köper in från kommunledningskontoret. Ytterligare resultatpåverkande poster är kostnader för IT system och läsplattor. Det prognostiserade underskottet om 48 tkr beror främst på att vissa kostnader för IT system har budgeterats inom kontogruppen Övriga kostnader.

Övriga kostnader förväntas generera ett överskott om 72 tkr vilket ska kopplas ihop med det negativa underskottet inom Köp av tjänst.

Ekonomisk bedömning

Ärendet påverkar inte verksamheten ekonomiskt

Förslag till beslut

Överförmyndarnämndens ekonomiska uppföljning per oktober 2020 godkänns.

Beslutet ska skickas till

KS

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Kanslistrateg