

Datum: 2021-11-08  
 Handläggare: Anthon Gustafsson  
 Direktnr:  
 Diariennr: 2021.005 ÖN

Överförmyndarnämnden

## Månadsuppföljning oktober Överförmyndarnämnden 2021

### 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 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/budget 2021
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-2 758	-2 618	140
Lokalhyror	-5	-5	0
Köp av tjänster	-1 973	-2 076	-103
Övriga kostnader	-133	-170	-37
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 869</b>	<b>-4 869</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 869</b>	<b>-4 869</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	4 869	4 869	0
Finansnetto		0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Överförmyndarnämndens prognos per helår är i nivå med budget, ett nollresultat prognostiseras. Det är en prognos som kan komma att förbättras om det inte uppstår några ytterligare kostnader för uppstart av Överförmyndarsamverkan med Lerum, samt att handläggningen av årsräkningar kan avslutas.

En positiv avvikelse återfinns inom överförmyndarnämndens personalkostnader. Posten personalkostnader består av ersättning till ställföreträdare och politiska arvoden. Avvikelsen grundar sig i en lägre prognos för politiska sammanträdesarvode och framförallt en lägre prognos för arvoden till ställföreträdare jämfört med budget.

Arbetet med granskning av årsräkningar är genomfört sånär som på årsgranskningar som behöver kompletteras.

Posten köp av tjänst avser främst tre stycken handläggartjänster som köps in från kommunledningskontoret. Engångskostnader i samband med övergången till Överförmyndarsamverkan med Lerum kommer att hanteras i november enligt avtal.

**Ekonomisk bedömning**

Ärendet innebär ingen ekonomisk påverkan för verksamheten.

**Förslag till beslut**

Månadsuppföljning överförmyndarnämnden oktober 2021 godkänns.

**Beslutet ska skickas till**

KS

Linda Silander  
enhetschef

Anthon Gustafsson  
kanslistrateg