



## **Delårsrapport per den 31 oktober 2018**

### **Förslag till beslut**

1. Överförmyndarnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per den 31 oktober 2018.
2. Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

### **Ärende**

Kommunen gör varje år en särskild ekonomisk uppföljning per den 31 oktober. Detta för att kvalitetssäkra de prognoser som lämnats för innevarande år. Delårsrapporten har fokus på avvikelserapportering och ska belysa hur eventuella avvikelser påverkar internbudget och verksamhet 2019.

Överförmyndarnämnden redovisar ett stort överskott för perioden januari – oktober 2018. Överskottet uppgår till 3 494 tkr och bedömningen för hela året är att det ökar ytterligare för att sluta på 4 243 tkr. I jämförelse med prognosen per 31 augusti innebär detta ett ökat överskott motsvarande drygt 200 tkr. Samtliga verksamhetsområden inom nämnden bidrar till det beräknade överskottet per 31 december; Överförmyndarnämnden 80 tkr, Gode män och förvaltare, ej ensamkommande barn 752 tkr och Gode män, ensamkommande barn med 3 411 tkr.

Den främsta anledningen till det stora överskottet är att nämnden för år 2018 har beviljats extra medel (6 000 tkr, intern omfördelning inom kommunen) med anledning av förändrade statsbidragsregler samtidigt som övergångsregler inneburit högre kostnadstäckning än beräknat från staten.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Delårsrapport per den 31 oktober 2018.docx

Bilaga Delårsrapport för överförmyndarnämnden per den 31 oktober 2018.docx

Kommunledningsförvaltningen

Petra Hallqvist

Beslutet skickas till:  
Ekonomistaben  
Kommunens revisorer