



## **Delårsrapport per den 31 oktober 2019**

### **Förslag till beslut**

1. Överförmyndarnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per den 31 oktober 2019.
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 2020.

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott för perioden januari – oktober 2019 som uppgår till 941 tkr. Prognosen för hela året tyder på att överskottet består och att resultatet kommer att hamna på 873 tkr, vilket är 283 tkr högre än vad som redovisades i prognosen per 31 augusti. Tre av fyra verksamhetsområden genererar nettoöverskott under redovisningsperioden; *Gode män och förvaltare, vuxna* 731 tkr, *Tillsynsverksamhet* 257 tkr och *Nämnden* 182 tkr. Verksamhetsområdet *Gode män, ensamkommande barn* redovisar ett underskott motsvarande 229 tkr.

De två främsta anledningarna till det beräknade överskottet är att kostnader för gode män till ensamkommande barn i större utsträckning täckts av medel från socialnämnden och att färre barn anvisats till kommunen. Utöver detta har arbetet med att digitalisera verksamheten inte fortskridit i önskad takt, vare sig gällande externa e-tjänster eller internt verksamhetssystem. Detta innebär att kostnader för digitaliseringsarbetet kommer att behöva beaktas under verksamhetsåret 2020.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Delårsrapport per den 31 oktober 2019.docx

Bilaga 1a Överförmyndarnämndens delårsrapport 31 oktober 2019.docx

Bilaga 1b Resultaträkning överförmyndarnämnden per den 31 oktober 2019.docx

Kommunledningsförvaltningen

Petra Hallqvist

Beslutet skickas till:  
Ekonomistaben  
Kommunens revisorer