



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 1 2016

Överförmyndarnämnden

Kvartal 1 2016

Innehållsförteckning

1 Överförmyndarnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	5
Politisk ledning.....	5
1.4 Ekonomiskt resultat	5
2 Överförmyndaren	5
2.1 Ekonomiskt resultat	5

1 Överförmyndarnämnd

1.1 Sammanfattning

Nämndens ansvarsområde: Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd.

Ekonomiska kommentarer: Nämndens rambudget kommer att revideras under våren. Budgeten kommer att korrigeras med 800 tkr beroende på ökade intäkter från Migrationsverket och kostnader för gode män. Nettoresultatet kommer att vara oförändrat.

Överförmyndarnämnden prognostiserar en budget i balans för 2016.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Politisk ledning	50	19	-31	76	66	76	0	190
Överförmyndaren	628	647	19	2 588	24	2 588	0	2 347
Överförmyndarnä mnd	678	666	-12	2 664	25	2 664	0	2 537

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av resultatet.

Nämndernas budgetar för politisk ledning kommer att ses över i samband med vårens budgetrevidering. Helårsprognosen ligger därmed i enlighet med budget.

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-620	-298	322	-1 191	52	-1 991	800	-1 217
Försäljning	-191	-198	-7	-791	24	-791	0	-769
Taxor och avgifter	0							0
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)	-429	-100	329	-400	107	-1 200	800	-448
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>								-92
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 298	964	-334	3 855	34	4 655	-800	3 754
Personalkostnader inkl PO	1 233	835	-398	3 341	37	4 142	-801	3 355
Övriga personalkostnader	12	13	1	50	24	50	0	211
Köp av verksamhet	15	52	37	206	7	206	0	16
Bidrag (kostnader)								
Hyror								
Övriga verksamhetskostnader	37	64	27	257	14	257	0	171
Kapitalkostnader	1							3
<i>varav interna kostnader</i>	24	57	33	228	11	228	0	27
NETTORESULTAT	678	666	-12	2 664	25	2 664	0	2 537

Tabellen ovan visar nämnden resultat.

Budgetavvikelsen på intäktssidan beror på ökade intäkter från Migrationsverket gällande arvoden för gode män åt ensamkommande asylbarn. Motsvarande kostnadsökning finns under personalkostnader och avser arvoden för gode män.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade ersättning från Migrationsverket gällande ensamkommande asylbarn.	800
Ökade arvodeskostnader för godemän avseende ensamkommande asylbarn.	-800
Totalt	0

Politisk ledning

1.4 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-9	-9	0	-37	24	-37	0	-58
VERKSAMHETENS KOSTNADER	59	28	-31	112	53	112	0	248
NETTORESULTAT	50	19	-31	76	66	76	0	190

Nämndernas budgetar för politisk ledning kommer att ses över i samband med vårens budgetrevidering. Helårsprognosen ligger därmed i enlighet med budget.

2 Överförmyndaren

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-611	-288	323	-1 154	53	-1 954	800	-1 160
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 239	936	-303	3 742	33	4 542	-800	3 507
NETTORESULTAT	628	647	19	2 588	24	2 588	0	2 347

Konsultkostnader avseende 2015 ligger felaktigt bokförda i januari (158 tkr). Dessa kommer att korrigeras i april. Kostnader för gode män avseende kvartal 1 saknas (125 tkr). Även detta korrigeras i april.