



Handläggare
Maria Blomqvist
Controllerenheten

Diarienummer
2015ÖFN/0012

Budgetuppföljningsprognos (BUP 2) 2016, Överförmyndarnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 2 per 30 juni 2016 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Nämndens rambudget har under våren reviderats med 800 tkr. Detta beror på ökat uppdrag för ensamkommande barn. Intäkterna från Migrationsverket och kostnaderna för gode män har ökat upp med 800 tkr. Nettoresultatet kommer att vara oförändrat.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott på -320 tkr. Avvikelsen i BUP 1 prognostiserades bli +-0. Underskottet beror på högre kostnader för den politiska ledningen (-120 tkr) samt högre personalkostnader i samband med rekrytering av nya handläggare (-150 tkr). Verksamheten kommer även integrera ärendehanteringssystemet för Vaxholm och Värmdö i ett gemensamt system. Kostnaden uppskattas till -50 tkr.

Bakgrund

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs tre gånger per år.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Överförmyndarnämndens underskott innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Tjänsteskrivelse budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2016 för Överförmyndarnämnden	Föreliggande
2	BUP 2 2016, Överförmyndarnämnden	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Said Mousavi Ahi
Kvalitetschef
Omsorgs- och välfärdssektorn