

Handläggare
Maria Blomqvist
Controllerenheten

Diarienummer
2015ÖFN/0012

Överförmyndarnämnden

Budgetuppföljningsprognos (BUP 3) 2016, Överförmyndarnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 3 per 30 september 2016 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Nämndens rambudget har under året reviderats med 800 tkr. Detta beror på ökat uppdrag för ensamkommande barn. Intäkterna från Migrationsverket och kostnaderna för gode män har ökats upp med 800 tkr. Nettoresultatet är oförändrat.

Verksamheten har under året genomfört en integration av ärendehanteringssystemet för Vaxholm och Värmdö. Kostnaden uppgick till 30 tkr.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott på -520 tkr. Avvikelsen i BUP 2 prognostiserades bli -320 tkr. Underskottet beror på högre kostnader för den politiska ledningen (-120 tkr), högre konsultkostnader pga vakanser (-300 tkr) samt annonskostnader i samband med rekrytering av nya handläggare (-100 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

Diarienummer
2015ÖFN/0012

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse budgetuppföljningsprognos 3 per september 2016 för Överförmyndarnämnden	Föreliggande
2	BUP 3 2016, Överförmyndarnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Said Mousavi Ahi
Avdelningschef