



§ 31

Överförmyndarnämndens årsredovisning 2018

KS/2019:45 1.2.1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Årsredovisning 2018 för Överförmyndarnämnden, daterad 2019-01-24.

Bokslutet för Överförmyndare i Samverkan godkänns.

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden upphörde den 1 januari 2019 i samband med bildandet av en gemensam överförmyndarnämnd för Kungsbacka, Mölndal, Härryda och Partille. Årsredovisningen överlämnas därför för godkännande till kommunstyrelsen

Resultatet visar ett underskott på 0,3 mkr vilket beror på ett underskott på ställföreträdare för ensamkommande barn på 0,8 mkr vilket dämpas något av ett överskott på 0,5 mkr för slutavräkningen av 2017 års avtal med Mölndals stad för administrationen.

Överförmyndare i Samverkan har redovisat ett överskott i sitt bokslut som innebär en återbetalning på xxx tkr. Detta kommer dock inte att påverka aktuell årsredovisning men bör ändå godkännas. I skrivande stund har kommunen ännu inte fått bokslutet från ÖFS men underlaget kompletteras med det så snart det inkommit.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-01-24, *Förslag: Kommunstyrelsen godkänner Årsredovisning 2018 för Överförmyndarnämnden, daterad 2019-01-24.*

Bokslutet för Överförmyndare i Samverkan godkänns.

Årsredovisning 2018, 2019-01-24
Bokslut 2018 för ÖFS

Beslutsgång

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.

Beslutet skickas till



Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 för Överförmyndarnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner *Årsredovisning 2018 för Överförmyndarnämnden*, daterad 2019-01-24.

Bokslutet för Överförmyndare i Samverkan godkänns.

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden upphörde den 1 januari 2019 i samband med bildandet av en gemensam överförmyndarnämnd för Kungsbacka, Mölndal, Härryda och Partille. Årsredovisningen överlämnas därför för godkännande till kommunstyrelsen

Resultatet visar ett underskott på 0,3 mkr vilket beror på ett underskott på ställföreträdare för ensamkommande barn på 0,8 mkr vilket dämpas något av ett överskott på 0,5 mkr för slutavräkningen av 2017 års avtal med Mölndals stad för administrationen.

Överförmyndare i Samverkan har redovisat ett överskott i sitt bokslut som innebär en återbetalning på xxx tkr. Detta kommer dock inte att påverka aktuell årsredovisning men bör ändå godkännas. I skrivande stund har kommunen ännu inte fått bokslutet från ÖFS men underlaget kompletteras med det så snart det inkommit.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-01-24
Årsredovisning 2018, 2019-01-24
Bokslut 2018 för ÖFS (kommer senare)

Beslutet skickas till

KF

Katarina Eiderbrant
Specialist administration



Kungsbacka

Överförmyndarnämndens årsredovisning 2018

Förslag 2019-01-24

Innehållsförteckning

1	Året som gått	3
1.1	Årets resultat.....	3
1.2	Viktiga händelser	3
2	Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2018	4
3	Ekonomi	5
3.1	Uppföljning driftbudget.....	5

1 Året som gått

1.1 Årets resultat

Utfallsrapport i miljoner kronor

Miljoner kronor	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Intäkter	3,5	5,6	0,0
Kostnader	-9,2	-8,6	-5,2
Netto	-5,7	-3,0	-5,2
Budget, netto	-4,2	-4,3	-4,9
Avvikelse	-1,5	1,3	-0,3

Kommentarer till verksamhet och utfall

Underskottet på 0,3 mkr genereras av ett underskott på ställföreträdare för ensamkommande barn på 0,8 mkr vilket dämpas något av ett överskott på 0,5 mkr för slutavräkningen av 2017 års avtal med Överförmyndare i samverkan för administrationen.

Skillnaden mellan åren beror på den stora flyktingtillströmningen som var 2015 och behovet som varit stort under åren av ställföreträdare för ensamkommande barn. Ett behov som minskat kraftigt till 2018.

1.2 Viktiga händelser

Viktiga händelser inom verksamheten

Kommunfullmäktige beslöt den 6 februari 2018 § 12 att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille från den 1 januari 2019. Det innebär att Överförmyndarnämnden i Kungsbacka upphör från samma datum.

Redovisning av viktiga händelser i verksamheten redovisas i årsredovisningen för Överförmyndare i samverkan (januari).

Viktiga händelser inom personalområdet

Överförmyndarnämnden har ingen egen anställd personal. Verksamheten bedrivs enligt avtal av Överförmyndare i Samverkan i Mölndal med egen personal. Verksamheten har haft vakanser som innebär att avtalet inte genererat de kostnader som vi betalat.

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2018

Detta framgår av årsredovisningen för Överförmyndare i samverkan (januari).

3 Ekonomi

3.1 Uppföljning driftbudget

Uppföljningsnivå (belopp i tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Överförmyndarnämnden	-225	-246	-222	24
Ställföreträdare	606	-1 217	-2 130	-913
Administration	-3 319	-3 406	- 2 844	562
Summa	-2 938	-4 869	-5 196	-327

Kommentarer

Överförmyndarnämnden har ett underskott på 327 tkr. Kostnaderna för ställföreträdare har genererat ett underskott på 913 tkr varav 778 tkr härrör från kostnader och uteblivna intäkter för återsökningar från migrationsverket för ensamkommande barn. Underskottet dämpas dock av slutavräkningen för 2017 ifrån Överförmyndare i samverkan som genererat ett överskott på 562 tkr för de administrativa kostnaderna.

Förändringen mellan åren beror på minskade intäkter och kostnader för ensamkommande barn samt slutavräkningen som avser 2017 års kostnader för de administrativa delarna som Överförmyndare i samverkan utför.

Linda Norberg

Överförmyndarnämnden

Ekonomirapport 2018

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Ärendet

Överförmyndare i samverkar visar på ett positivt resultat med 1 308 tkr i överskott mot budget. Överskottet består främst i avikelser på personalsidan som tidigare har kommunicerats. Underskottet på IT består i uppgradering och konsolidering gällande verksamhetsystemet Wärna inför den gemensamma nämnden.

En del av överskottet gällande övriga kostnader kan härledas till kompetensutveckling och beror på de många vakanserna på enheten under året.

Överskottet för verksamheten föreslås likt förra året fördelas enligt befintlig uppdelningsprincip och kommer i så fall dras av på fakturan för första halvåret 2019.

Kommun	Belopp
Kungsbacka, 37 %	483 960
Mölndal, 29 %	379 320
Härryda, 17 %	222 360
Partille, 17 %	222 360
	1 308 000



Ekonomirapport 2018

	Budget	Utfall dec	Resultat
	2018	1801-1812	1801-1812
Lön och personalomkostnader	7 344	6 106	1 238
Administration	277	200	77
IT/Telefoni	329	572	-243
Lokaler/Hyra	479	489	-10
Övriga till verksamheten hörande kostnader såsom komputv, fackliga kost kostnad för biträde avseende upprättade budget redovisning revision och annan nödvändig intern* eller extern hjälp	374	128	246
*OH	251	251	0
Totalt 2018	9 076	7 746	1 308

Sofia Alkvist
Enhetschef

Linda Norberg
Nämndsekreterare