

Öfn § 195

Månadsrapport november 2021

Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar

- 1.Fastställa månadsrapport för november 2021, avseende Falkenbergs del av verksamheten.
 - 2.Direktjustera ärendet.
-

Beslutsunderlag

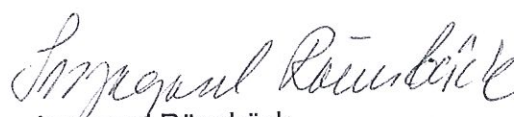
Månadsrapport Falkenberg november 2021.

Övervägande

November månads rapport beslutas om i bilaga. Rapporten avser endast Falkenbergs del av verksamheten då Varbergs kommun inte redovisar i form av månadsrapport för november månad.





Lars Fagerström
Ordförande



Ingegerd Rönnbäck
protokollsjusterare

Protokollsutdrag: Kommunkansliet Falkenbergs kommun
Ekonomiavdelningen Falkenbergs kommun,
att: Veronica Persson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
		211213

Varberg och Falkenbergs**kommuner**

Överförmyndarnämnd


Sammanträdesprotokoll2021-12-13

Plats och tidEngelbrektsgratan 15 Varberg, 13 december
2021 kl. 13:30-15:15**Beslutande**Lars Fagerström, ordförande, Falkenberg (L)
Roger Kardemark, v ordförande, Varberg (KD)
Ingegerd Rönnbäck, Falkenberg (S)
Ralph Jirander, Varberg (M)
Micheline Atallah Chahoud, Falkenberg (C)
Ann-Christin Rosengren, Varberg (S)**Ersättare -
ej tjänstgörande**Ulla Svensson, Varberg (S)
Vivi-Anne Johansson, Varberg (C)
Björn Pettersson, Varberg (M)
Sven-Olof Myrén, Falkenberg (S)
Helena Enqvist, Falkenberg (S)
Bo Gustafsson, Falkenberg (M)**Övriga deltagande**

Annika Källberg Haknert, sekreterare

Utses att justera

Ingegerd Rönnbäck

Sekreterare
Annika Källberg Haknert Paragraf 195**Ordförande**
Lars Fagerström**Justerande**
Ingegerd Rönnbäck



**Falkenbergs
kommun**

Månadsuppföljning

Överförmyndarnämnden

Nov 2021

Innehållsförteckning

1	Driftredovisning.....	3
1.1	Kommentarer till periodens budgetavvikelser.....	3
1.2	Kommentarer till prognosens budgetavvikelser	3

1 Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Avvikelse period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Kst 91000 Nämnd	216	267	51	66	273	298	25
Kst 91100 Förvaltning	2448	2231	-218	219	3346	3346	0
Kst 91110 God man EKB	21	0	-21	82	0	0	0
Summa	2686	2497	-188	366	3619	3644	25

1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Driftredovisningen avser Falkenbergs del av den gemensamma verksamheten.

Överförmyndarnämnden gör för perioden ett underskott på 188 tkr jämfört med budgeten för perioden.

Nämnden gör för perioden ett överskott på 51 tkr, bland annat på grund av lägre arvodes- och utbildningskostnader än budgeterat.

Förvaltningen gör för perioden ett underskott på 218 tkr. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg är högre än budgeterat, vilket bland annat beror på att kostnader för godemän uppkommit tidigare under året än budgeterat då arbetssättet med årsavräkningar ändrats. Fakturering sker tertialvis.

God man ensamkommande barn gör för perioden ett underskott på 21 tkr. Bidrag från Migrationsverket betalas ut som ett engångsbelopp när barnet blir anvisad sin kommun. Återsökning har ej skett under perioden.

1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Prognosen för helåret är +25 tkr jämfört med budget.

Arvodes- och utbildningskostnader för nämnden förväntas bli något lägre än budgeterat.

Kostnader för köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg förväntas följa budget. Driftkostnader för verksamhetssystemet Wärna är högre än budgeterat samtidigt som bland annat partiella ledigheter som ej ersatts, ej nyttjad budgeterad bibehållen kvalitet och ej reglerad hyra ger lägre kostnader.

Skillnaden mot avvikelsen från månadsrapporten för oktober, då prognosen var -75 tkr, beror på lägre arvodes- och utbildningskostnader för nämnden och lägre kostnader för köp av verksamhet från överförmyndarnämnden i Varberg.