

Plats och tid

Östra Vallgatan 12 Varberg, kl. 13:30-15:10

Beslutande

Lars Fagerström, ordförande, Falkenberg (L)
Roger Kardemark, vice ordförande, Varberg (KD)
Ingegerd Rönnbäck, Falkenberg (S)
Ralph Jirander, Varberg (M)
Ann-Christin Rosengren, Varberg (S)
Micheline Atallah Chahoud, Falkenberg (C)

Ersättare -

Ulla Svensson, Varberg (S)
Vivi-Anne Johansson, Varberg (C)
Bo Gustafsson, Falkenberg (M)

Övriga deltagande

Linda Jonsson, överförmyndarchef
Annika Källberg Haknert, sekreterare

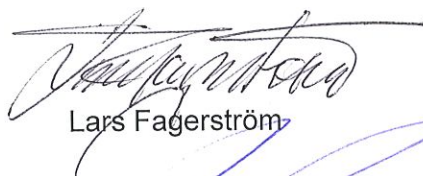
Utses att justera

Ralph Jirander

Sekreterare


Annika Källberg Haknert Paragraf 191

Ordförande


Lars Fagerström

Justerande


Ralph Jirander

Öfn § 191

Månadsrapport november 2020

Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar

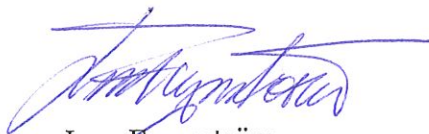
- 1.fastställa månadsrapport för november 2020.
- 2.direktjustera ärendet.

Beslutsunderlag

Månadsrapport november 2020.

Övervägande

Varbergs kommuns systematiska redovisning inkluderar inte månadsrapport för november månad. Därav avser månadsrapporten endast Falkenbergs del av verksamheten. Gemensam redovisning för såväl Varbergs som Falkenbergs del av verksamheten finns dock i bilaga (1).



Lars Fagerström
ordförande



Ralph Jirander
ledamot

Protokollsutdrag: Kommunkansliet Falkenbergs kommun
Ekonomiavdelningen Falkenbergs kommun,
att: Veronica Persson
Ekonomiavdelningen Varbergs kommun,
att: Ida Karlberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum





**Falkenbergs
kommun**

Månadsuppföljning

Överförmyndarnämnden

Nov 2020

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	Avvikels e period fg år	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Kst 91000 Nämnd	201	267	66	1	278	298	20
Kst 91100 Förvaltning	2079	2298	219	251	3250	3447	197
Kst 91110 God man EKB	-82	0	82	-21	0	0	0
Summa	2199	2565	366	231	3528	3745	217

1.1 Kommentarer till periodens budgetavvikelser

Driftsredovisningen avser Falkenbergs del av den gemensamma verksamheten.

Överförmyndarnämnden gör för perioden ett överskott med 366 tkr.

Nämnden gör för perioden ett överskott på 66 tkr. Bland annat utbildningskostnader är lägre än budgeterat för perioden.

Förvaltningen gör för perioden ett överskott på 219 tkr. Verksamhetskostnader i form av köp av verksamhet från överförmyndarnämnden Varberg är lägre än budgeterat för perioden. Personalkostnader i Varberg är lägre än budgeterat bland annat p.g.a. sjukfrånvaro. Fakturering sker tertialvis.

God man ensamkommande barn gör för perioden ett överskott på 82 tkr. Bidrag från Migrationsverket betalas ut som ett engångsbelopp när barnet blir anvisad sin kommun. Återsökning av kostnader sker kvartalsvis. Överskottet beror bl.a. på att kostnader från 2019 återsökts först 2020 och arvoden till gode män har ännu inte belastat resultatet.

1.2 Kommentarer till prognosens budgetavvikelser

Prognosen för helåret är +217 tkr jämfört med budget p.g.a. lägre kostnader för köp av verksamhet från överförmyndarnämnden i Varberg och lägre utbildnings- och resekostnader för nämnden.

GEMENSAM REDOVISNING VBG-FBG				
MÅNADSRAPPORT NOV (TKR) Jan 20 - nov 20	UTFALL Jan 20 - nov 20	BUDGET Jan 20 - Dec 20	ÅTERSTÅR AV BUDGET	UTFALL MOTSVARANDE PERIOD FÖRG. ÅR Jan 19 - nov 19
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	183	332	149	378
Sammanträdesarvoden Varberg	121	230	109	227
Övriga nämndskostnader Varberg	62	102	40	151
Sammanträdesarvoden Falkenberg				
Övriga nämndskostnader Falkenberg				
ORDINARIE VHT VARBERG	5 432	5 268	-164	5 019
Intäkter	-2 078	-3 502	-1 424	-1 822
- varav försälj. Falkenberg 40%	-2 078	-3 502	-1 424	-1 822
Personalkostnader	6 499	7 639	1 140	6 160
- varav kostnader Gode män	2 150	2 300	150	1 932
- varav kostnader Handläggare	2 589	3 185	596	2 472
- varav bil- och omkostnaders.	251	240	-11	224
Övriga verksamhetskostnader	1 011	1 131	120	681
- varav lokalkostnader	86	95	9	252
ORDINARIE VHT FALKENBERG	0	0	0	0
Intäkter				
Kostnader				
- varav köp av huvudverksamhet Vbg 40 %				
TOTALT ÖVERFÖRMYNDAREN (exkl. EKB)	5 615	5 600	-15	5 398
ENSAMKOMMANDE BARN VARBERG	36	0	-36	209
Återsökta medel Varberg	-137	0	137	-119
Kostnader Varberg	173	0	-173	328
ENSAMKOMMANDE BARN FALKENBERG	0	0	0	0
Återsökta medel Falkenberg				
Kostnader Falkenberg				
TOTALT ÖVERFÖRMYNDAREN (inkl EKB)	5 651	5 600	-51	5 606