
Rebecca Levin

Plats och tid för:

sammanträdet: Rådssrummet, kommunhuset måndagen den 16 december 2024 kl. 13:00

Ärenden:

1. Val av protokolljusterare, tid och plats
2. Godkännande av dagordning s. 2
3. Sammanträdesschema år 2025 – Överförmyndarnämnden s. 3
4. Budgetuppföljning per 2024-10-31 s. 6
5. Övriga frågor s. 10

Elisabeth Åberg (L)
Ordförande

Överförmyndarnämnden

2024-12-09

Godkännande av dagordning

Godkännande av dagordning för Överförmyndarnämnden.

Sammanträdesschema år 2025 - Överförmyndarnämnden

Ett förslag till sammanträdesschema för år 2025 för överförmyndarnämnden har upprättats och ska godkännas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Handläggare: Tarja Isomäki
Kansliavdelningen

Mottagare: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesschema år 2025 - Överförmyndarnämnden

Bakgrund

Enligt 6 kap 23 § kommunallagen ska en nämnd besluta om tid och plats för sina sammanträden. För att underlätta nämndadministrationen sammanställer kommunsekreteraren årligen ett förslag till sammanträdesschema för alla kommunens utskott och nämnder att ta ställning till.

Ärende

Ett förslag till sammanträdesschema för år 2025 för överförmyndarnämnden har upprättats och ska godkännas.

Förslag till beslut

att anta sammanträdesschema år 2025 för överförmyndarnämnden.

Bilaga

Förslag till sammanträdesschema år 2025 - överförmyndarnämnden.

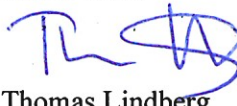
Underskrift:



Sandra Ahlbin

kanslichef

Underskrift:



Thomas Lindberg

kommunchef

Budgetuppföljning per 2024-10-31

Överförmyndarnämndens ekonomiska redovisning ingår som en del i kommunens budgetuppföljningar för 2024. Ekonomisk uppföljning per 2024-10-31 för överförmyndarnämnden delges nämnden. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Handläggare: Sandra Ahlbin
Kanslienheten

Mottagare: Överförmyndarnämnden

Budgetuppföljning per 2024-10-31

Bakgrund

Överförmyndarnämndens ekonomiska redovisning ingår som en del i kommunens budgetuppföljningar för 2024. Ekonomiska uppföljningar ska redovisas utöver delårs- och helårsbokslut per april och oktober månad. Budgetuppföljningen per 2024-10-31 kommer vidare behandlas och godkännas av kommunstyrelsen.

Ärende

Ekonomisk uppföljning per 2024-10-31 för överförmyndarnämnden har upprättats. Budgetuppföljningen redovisar utfall och årsprognos.

Den ekonomiska redovisningens utfall visar ett överskott på 309 tkr och orsaken till detta beskrivs i kommentarerna till den ekonomiska uppföljningen.

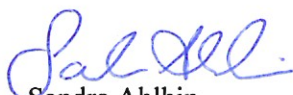
Förslag till beslut

att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2024-10-31 för överförmyndarnämnden

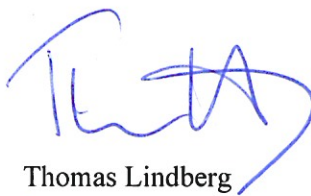
Bilaga

Budgetuppföljning per 2024-10-31

Underskrift:



Sandra Ahlbin
Kanslichef



Thomas Lindberg
Kommunchef

Handläggare: Sandra Ahlbin
Kanslienheten

Mottagare: Överförmyndarnämnden

Budgetuppföljning per 2024-10-31

Budgetutfall 2024-10-31

Driftresultat	Nettokostnad 2023	Budget Jan 24 - Dec 24	Budget Jan 24 - okt 24	Utfall Jan 24 - okt 24	Avvikelse (Bud-Utfall)	Riktvärde okt 83,3% Förbrukning Utfall/Bud %
Överförmynd.N. Tjänsteman	1 081 240	1 358 000	1 131 665	822 462	309 203	60,6%
00400 Överförmyndarnämnd	70 493	100 000	83 333	75 165	8 168	75,2%
50 Löner Arbetad Tid	69 129	99 000	82 500	61 301	21 199	61,9%
64 -Förbr.Inv O Förbr.Mtr				12 587	-12 587	
65 Kontorsmtr och Trycksaker	733			755	-755	
68 Tele-It-Kommunika. o Post	336	1 000	833	252	581	25,2%
71 Representation	295			270	-270	
70300 Överförmynderi	1 010 747	1 258 000	1 048 332	747 297	301 035	59,4%
35 Bidrag				-463	463	
50 Löner Arbetad Tid	713 391	923 252	769 376	514 988	254 388	55,8%
64 Förbr.Inv o Förbr.Mtr	16 706					
65 Kontorsmtr och Trycksaker						
74 Övriga Främmande Tjänster		4 000	3 333		3 333	

Förbr.Inv o Förbr material, Atea faktura, HP elitebook
Övriga främmande tjänster, Infosoc Rättsdata AB och WJ Konsult i Lidköping AB fakturor.

Periodens utfall redovisar ett överskott på 309 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för arvoden.

Årsprognos

Driftresultat	Nettokostnad 2023	Budget Jan 24 - Dec 24	Utfall år Jan 24 - Dec 24	Prognos 2024
Överförmynd.N. Tjänsteman	1 081 240	1 358 000	822 462	1 090 000
00400 Överförmyndarnämnd	70 493	100 000	75 165	98 000
50 Löner Arbetad Tid	69 129	99 000	61 301	83 969
64 Förbr.Inv O Förbr.Mtr			12 587	12 587
65 Kontorsmtr och Trycksaker	733		755	755
68 Tele-It-Kommunika. o Post	336	1 000	252	419
71 Representation	295		270	270
70300 Överförmynderi	1 010 747	1 258 000	747 297	992 000
35 Bidrag			-463	-463
50 Löner Arbetad Tid	987 516	1 234 000	736 007	976 711
64 Förbr.Inv o Förbr.Mtr	16 706			
65 Kontorsmtr och Trycksaker		4 000		667
74 Övriga Främmande Tjänster	6 525	20 000	11 752	15 085

Prognos för helår 2024 uppskattas till en positiv avvikelse om ca 268 000 kr. Den främsta orsaken till avvikelsen är att många huvudmän utifrån egen inkomstnivå står för sina egna arvodeskostnader vilket till motsvarande del minskar kommunens kostnader för arvoden.

Övriga frågor
