

## § 114 Uppföljning av nämndplan – Ekonomi i balans augusti 2023 / 2023/1001

### Beslut

Det ekonomiska resultatet och prognosen efter augusti 2023 för Överförmyndare i samverkan Falun- Borlängeregionen godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Nämndens ekonomiska resultat efter augusti visar ett underskott på 32 tkr jämfört med budget. På sittande sammanträde meddelar kontrollern att prognosen ändras från 32 tkr till 34 tkr. Främst beroende på lägre personalkostnader och ökade kostnader för verksamhetssystemet Provisum.

I prognosen beräknas kostnaderna hamna på 9 238 tkr, d v s enligt med budget. De ökade kostnaderna för verksamhetssystemet Provisum beräknas kompensera av lägre personalkostnader vid årets slut.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-09-08
- Muntligt föredragande Brittmari Holmberg, controller
- Bilaga, Bilaga till ÖIS 230925\_Resultat aug

### ~~Beskrivning av ärendet~~

~~Underårige får försäkrings utbetalningar efter avlidne förälder, försäkringsbolagen betalar dock för lite skatt, år 2022 blev restskatten 15 177 kronor för den underårige.  
Föredragande handläggare är av uppfattningen att det ansökan avser är till nytta för den underårige och ser inga skäl till att göra en annan bedömning än att ansökan bör bifallas.~~

### Ekonomiska konsekvenser

Får inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

### Beslutet skickas till

Tf. kommundirektör, Fredrik Holm  
Enhetschef överförmyndaren i samverkan, Evelina Hillerström  
Controller, Brittmari Holmberg  
Samverkans kommuner

Rättelse enligt FL § 36, 2023-10-02, kl. 15:16



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Dersim Seyfettin Tekes

Ersättare: Sture Lindberg

Nämndsekreterare: Johan Sjösten

**Ekonomiskt resultat efter augusti 2023**

(tkr)

Kostnadssammanställning	Budget	Utfall	Avvikelse	Anmärkning
Konto o benämning	jan-aug 2023	jan-aug 2023	jan-aug 2023	
Bidrag fr Skatteverket pga covis-19, s	0	0	0	
49 Interna genomgångskonton	0	0	0	
50 Löner arbetad tid	-2 825	-2 593	232	föräldrarled, uttag semester, sjukavdrag
51 Löner ej arbetad tid	-408	-505	-97	Intjänad semesterlön som bokas här o tas ut på gr 50 (ovan)
55 Kostnadsersättningar	0	-2	-2	
58 Övr personalsociala kostnader	0	-3	-3	
59 Övr lönejusteringar	-1 287	-1 234	53	
60 Lokal o markhyror	-571	-629	-57	Lokalhyra
61 Fastighetskostnader o entr	-54	-64	-10	Lokalvård, städning
63 Hyra/leasing av anläggningst	-47	-51	-5	
64 Förbrukningsinventar/-material	-67	-43	24	moustrapper, toner, kuvert mm
65 Kontorsmaterial o trycksaker	-35	-20	15	Plus pga inga kostn för trycksaker ännu
66 Rep o underhå maskin/inventar	-1	0	1	
68 Tele-/IT-kommunik, postbefor	-110	-100	10	
69 Kostnader för transportmedel	0	-2	-2	leasing bilar
70 Transporter o resor	-15	-61	-46	hotell o resor - kommer att jämnas ut under året
71 Representation	0	-3	-3	
72 Annonser, reklam, information	-10	-7	3	
73 Försäkringspremier o riskkostn	-5	-8	-3	
74 Övriga främmande tjänster	-423	-521	-98	Provisum o tolktjänster
76 Diverse kostnader	-71	-116	-45	Kurser/konferenser - kommer att jämnas ut under året
	<b>-5 930</b>	<b>-5 962</b>	<b>-32</b>	