

Budget överförmyndarverksamheten – Hörby kommun

Budget 2019

Hörby Överförmyndarverksamheten 2019		Budget	
Del av Överförmyndarnämnd politisk vht			Tillkommer utöver 2 075 tkr kommunbidrag
4634 Köp av huvudverksamhet från andra kommuner		1 088	
5043 Arvode ställföreträdare		650	
5521 Skattefri bilersättning		50	
5531 Skattefri omkostnadsersättning		40	
5991 PO		247	
SUMMA		2 075	

Budget för nämndens verksamhet kommer att beräknas och läggas till kommunbidraget senare.

Ersättningen till Höors kommun, 1 088 tkr, består dels av direkta verksamhetskostnader och dels av OH-kostnader och har beräknats enligt bilaga 1 till "Samverkansavtal om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten" och "Principer för beräkning och fördelning av kostnader vid samverkan mellan Hörby kommun och Höors kommun".

Arvode till ställföreträdare utbetalas av respektive kommun.

Bokslut 2018

Bokslut 2018-12-31

Överförmyndare	Bokslut 2017	Budget 181231	Utfall 181231	Avvikelse
Intäkter	831	0	146	146
Kostnader	-3 926	-2 075	-3 058	-983
- Årsarvode	-625	-620	-652	-32
- Personalkostnad adm	-293	-285	-400	-115
- Arvode till god man/förmyndare	-2 629	-1 045	-1 587	-542
- Lokalhyra	-50	-50	-50	0
- Övriga kostnader	-329	-75	-369	-294
Nettokostnad	-3 095	-2 075	-2 912	-837

Underskottet för överförmyndarverksamheten 2018 beror på:

- 460 tkr - Arvode till god man/förmyndare till ensamkommande
- 285 tkr - Uppstartskostnad för den gemensamma överförmyndarverksamheten
- 115 tkr - Kostnad utöver budget för administrativt stöd



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Diarienummer	Sida
2019-02-20	KSF 2019/5	2 (2)

Hörby 2019-02-20
Kerstin Bondza
Tf ekonomichef




Budget 2019 OCH VEP 2020-2021 för överförmyndarnämnden


Nämndens ordförande: Johan Ohlin

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden ansvar för administration och handläggning av gode män och deras ersättningar. Handläggningen sker i samverkan mellan Hörby och Höors kommun. Ersättningar till de gode männen utgår från respektive kommun.

Nämndens mål för 2019

Nämndens mål 2019 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Så här följs målet upp	Aktiviteter för att nå målet
 God livsmiljö och boende för alla		
 Tillgängliga och professionella		
 Innovativa och ansvarsfulla		

 <p>Långsiktig hållbar ekonomi</p>			
---	--	--	--

Verksamhetsförändringar

Nämnden är nybildad från årsskiftet 2018/2019. Handläggningen för både Hörby och Höors kommun sker i Höör. I samarbetsavtalet ingår att verksamheten står för kostnader för overhead såsom arbetsledning samt ekonomi- och HR-stöd. Dessa kostnader uppgår till ca 300 tkr.

Driftsbudget

Nämnden

tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	-2 055	-2 055	-2 055
Driftsnetto	0	0	-2 055	-2 055	-2 055

Budget för Höors kommun

tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Intäkter	3 715	441	150	150	150
Kostnader för överförmyndare/nämnd	-1 210	-1 247	-1 028	-1 028	-1 028
Kostnader för gode män	-4 372	-2 546	-2 499	-2 499	-2 499
Driftsnetto	-1 867	-3 352	-3 377	-3 377	-3 377