

Bokslut 2015

Överförmyndarnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Prognos Augusti
Nämnden totalt	12,3	13,2	-0,9	-0,7
Politisk verksamhet	12,3	13,2	-0,9	-0,7
Nettoinvesteringar	0,1	0,0		

Nämndens analys

Överförmyndarnämnden i Uppsala län redovisar för ett negativt resultat för 2015 om 861 500 kr. Respektive kommun kommer att faktureras del av underskottet efter fastställd fördelningsnyckel 72,2 % Uppsala kommun, 6,2 % Heby kommun, 7,0 % Tierp kommun, 3,9% Knivsta kommun, 3,2 % Älvkarleby kommun, 7,5 % Östhammar kommun.

Nämndens intäkter består huvudsakligen av kommunbidrag från de kommuner som samverkar i den gemensamma nämnden. Nämndens kostnader delas upp i två huvudsakliga kostnadsslag där den ena avser kostnader för arvode till gode män och förvaltare och den andra rör kostnader för överförmyndarförvaltningen(ÖFV).

Underskottet hänför sig till största delen till att köp av stödverksamheter blivit dyrare än budgeterat (833 000). Förvaltningen har dock till viss del kompenserats med att personalkostnader istället blivit något lägre än budgeterat. När budget för 2015 gjordes fanns inte alla kostnader för den gemensamma stabsorganisationen att tillgå vilket gjorde att detta varit svårt att förutse. Förvaltningen har i många delar haft god hjälp av den nya stabsorganisationen med stöd i kommunikationsinsatser och IT bland annat (grafiskt manér, informationsmaterial och e-tjänster har tagits fram under året). Kostnaderna för porto och kontorsmaterial har ökat under hösten på grund den kraftigt ökade mängden av ärenden med ensamkommande barn. Förvaltningen har på grund av detta även haft kostnader för timanställda vilket inte behövs användas i någon större utsträckning annars eftersom hösten normalt är en lugnare period.

Politisk verksamhet

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under år 2015.

Lönekostnadsutveckling

Bokfört under löner ligger även arvoden till gode män och förvaltare. Arvodeskostnader till gode män för ensamkommande barn har varit väsentligt högre än budgeterat men har kunnat återsökas. Personalkostnaderna har varit något lägre än budgeterat men istället har kostnaderna för köp av stöd verksamheter överskridit budget. Där ligger bland annat

registratur vilket tidigare bekostades av förvaltningens personalkostnader. Löneutvecklingen på överförmyndarförvaltningen har följt centrala överenskommelser.

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING

Belopp i tusen kronor

	Bokslut	Prognos aug.	Effekt av <u>löneavtal %</u>
Lönekostnad (konto 50-51)	19 536	16 974	2,0%
