



Månadsrapport med prognos för helår

Överförmyndarnämnden

jan.-sep. 2024

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Det är angeläget för nämnden att överenskommelsen med Socialförvaltningen avseende uppdraget som professionella ställföreträdare kan slutföras så snart som möjligt. Fördröjningen har en negativ påverkan på ekonomin då den gör prognosen av årets resultat svårbedömd. Så länge överenskommelsen dröjer ger det ett bättre resultat än vad som sannolikt är fallet. Det ekonomiska resultatet för september uppgår till -129 tkr. De högre kostnaderna för konsult- och IT-tjänster samt högre personalkostnader hittills under året framgår därmed inte tydligt i månadsrapporten för september.

Hittills granskade årsräkningar är fler jämfört med samma period föregående år. Det innebär att intäkterna från huvudmännen också ligger på en högre nivå jämfört med föregående år.

Ekonomi

Resultat per sista sep. 2024

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.-sep. 2024	Budget jan.-sep. 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	299,4	367,5	68,1	406,9
131 - Överförmyndarverksamhet	12 569,8	12 291,4	-278,5	10 682,2
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	1 846,2	1 720,5	-125,7	1 780,4
600 - Flyktningmottagande	-116,6	90,6	207,1	224,4
Summa nettokostnader	14 598,9	14 470,0	-129,0	13 093,9

Prognos för helår 2024

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	490,0	490,0	0,0	525,7
131 - Överförmyndarverksamhet	16 521,4	16 521,4	0,0	16 788,7
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 322,4	2 322,4	0,0	2 449,6
600 - Flyktningmottagande	122,2	122,2	0,0	274,8
Summa nettokostnader	19 456,0	19 456,0	0,0	20 038,8

Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar per 30 september ett underskott om 129 tkr.

Kostnader som är högre än budgeterat är framför allt konsult- och IT-kostnader samt lönekostnader. Det nyligen avslutade vikariatet samt den påbörjade föräldraledigheten har ännu inte fått effekt på minskade lönekostnader. Det tidigare underskottet har dock inte ökat utan är kvar på samma nivå som föregående månad.

När det gäller överenskommelsen med Socialförvaltningen angående uppdrag som professionella ställföreträdare har diskussionerna inte slutförts. Nämnden håller inne ersättningen sedan maj men visst arbete har utförts sedan dess som nämnden behöver ersätta så snart överenskommelsen är klar. Socialförvaltningen har nu tillsatt de vakanta tjänsterna och utför åter uppdraget sedan en tid tillbaka, och det är därför angeläget att regleringen av ersättningen blir hanterat. Nämnden har haft en fördyring under den här perioden bland annat på grund av ökat uppdrag till externa professionella ställföreträdare för att tillgodose huvudmännens behov. Trots fördyringen ger det ett positivt resultat så länge överenskommelsen med Socialförvaltningen dröjer.

Flyktningmottagande har liksom föregående månad ett positivt resultat. Kostnader för arvoden väntas inkomma under årets sista månader.

Prognosen lämnas oförändrad då flera faktorer gör att bedömningen av årets resultat är allt för osäker.