



Månadsrapport med prognos för helår

Överförmyndarnämnden

jan-juli 2024

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Den interna utföraren av professionella ställföreträdare aviserade under våren att vakanser uppstått och att uppdraget därför inte kan utföras i samma utsträckning som tidigare. Detta har inneburit mycket arbete för att hitta alternativ för att omhänderta de aktuella huvudmännens behov. Trycket på medarbetarna har varit stort under våren som förutom den intensiva granskningsperioden medfört hantering av nya ärenden. Flera rekryteringskampanjer har genomförts under våren, som exempelvis vid utbildningstillfällena för valarbetare inför EU-valet. Detta har gett positiv respons och ett ökat intresse för att åta sig uppdraget som god man eller förvaltare. Ekonomin visar ett underskott på ca 330,3 tkr vilket främst beror på att enheten haft högre kostnader under våren än beräknat.

Ekonomi

Resultat per sista juli 2024

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-juli 2024	Budget jan-juli 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	243,0	285,8	42,8	315,0
131 - Överförmyndarverksamhet	9 873,0	9 560,1	-312,8	7 801,2
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	1 458,9	1 343,6	-115,2	1 402,6
600 - Flyktingmottagande	15,7	70,7	55,0	173,4
Summa nettokostnader	11 590,6	11 260,3	-330,3	9 692,2

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 - Flyktingmottagande	122,2	122,2	0,0	274,8
Summa nettokostnader	19 456,0	19 456,0	0,0	20 038,8

Analys och kommentar

Resultatet visar ett underskott på ca 330,3 tkr. Det beror främst på att enheten haft högre kostnader under våren än beräknat. Lönekostnaderna ligger högre än beräknat då förväntad pensionsavgång senarelades samt att en återgång från föräldraledighet tidigarelades. Från hösten beräknas lönekostnaderna plana ut på grund av att kostnaderna minskar i samband med ny föräldraledighet samt att ett vikariat avslutas. Kostnaderna för konsulter och IT-kostnader ligger något högre än beräknat. Det beror till exempel på kostnad för tf enhetschef under januari samt att implementeringen av verksamhetssystemet belastar 2024 i större utsträckning än vad som var beräknat till följd av den försening som uppstått i implementeringen. Ersättningen till den interna utföraren av professionella ställföreträdaren pausades från maj pga vakanser som uppstått. Uppdraget har dock till viss del fortsatt under perioden maj-juli men ingen ersättning har ännu utbetalats. Uppbokning av beräknad kostnad har gjorts i juli men är mycket osäker. Intäkterna från huvudmännen beräknas bli högre än tidigare år men det är ännu för tidigt att bedöma om de kommer att avvika från de budgeterade intäkterna.