



Månadsrapport med prognos för helår

Överförmyndarnämnden

januari - oktober 2024

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Resultatet per 31 oktober är ett underskott på 336,6 tkr. Underskottet har ökat jämfört med föregående månad vilket delvis kan förklaras med att ersättningen till Förvaltarenheten återupptagits from september med månadsvisa debiteringar enligt den tidigare överenskommelsen. Som tidigare redovisats upphörde ersättningen from maj månad då uppdraget avbröts.

Nämnden får inte fullt gehör för att Förvaltarenheten ska stå för hela fördyringen som den uppsagda överenskommelsen resulterat i. Fördyringen innebar exempelvis att omhänderta de uppdrag som Förvaltarenheten ansvarade för, där många placerades på externa professionella ställföreträdare med högre kostnader som följd.

Senaste tiden har diskussioner förts med Förvaltarenheten dels beträffande årets situation dels hur uppdraget ska se ut framöver. Diskussionerna har hittills resulterat i att respektive enhet hanterar sin del av årets fördyring. Prognosen för året visar ett beräknat underskott på ca 325 tkr.

Ekonomi

Resultat per sista okt. 2024

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.-okt. 2024	Budget jan.-okt. 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	335,5	408,3	72,8	453,0
131 - Överförmyndarverksamhet	14 197,6	13 712,0	-485,6	12 204,0
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 057,5	1 926,9	-130,6	2 003,6
600 - Flyktingmottagande	-105,4	101,4	206,8	216,3
Summa nettokostnader	16 485,2	16 148,6	-336,6	14 877,0

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	16 846,4	16 521,4	-325,0	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	19 781,0	19 456,0	-325,0	20 038,8

Analys och kommentar

Resultatet per 31 oktober är ett underskott på 336,6 tkr. Underskottet har ökat jämfört med föregående månad vilket delvis kan förklaras med att ersättningen till Förvaltarenheten återupptagits från september med månadsvisa debiteringar enligt den tidigare överenskommelsen. Som tidigare redovisats upphörde ersättningen från maj månad då uppdraget avbröts. Förvaltarenheten utförde visst arbete under perioden maj-augusti men slopar ersättningskravet på ca 154 tkr som aviserades i augusti. Trots detta kvarstår fördyringar som uppstått för Överförmyndarnämnden vilket påverkar kostnaderna negativt. Fördyringen innebar exempelvis att omhänderta de uppdrag som Förvaltarenheten ansvarade för, där många placerades på externa professionella ställföreträdare med högre kostnader som följd. Senaste tiden har diskussioner förts med Förvaltarenheten med en önskan att Förvaltarenheten ska stå för hela fördyringen. Nämnden får inte fullt gehör för detta önskemål utan diskussionerna har resulterat i att respektive enhet hanterar sin del av fördyringen.

Enhetens kostnader ligger över budget. Det är fortsatt bland annat personalkostnader och IT-kostnader som ligger högre än vad som budgeterats. Inom personalkostnaderna kan även kostnaden för tillförordnad extern enhetschef i januari ingå även om den räknas som köp av tjänst.

Prognosen för året beräknas till ett underskott på ca 325 tkr på grund av ökade kostnader för professionella ställföreträdare.