



# Månadsrapport per den 30 november 2021

Överförmyndarnämnden

## Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons kommentar .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4



## Nämndansvarig tjänstepersons kommentar

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Vid november månads utgång återstår endast ett fåtal årsräkningar och utbetalningar av preliminärt arvode kommer ha skett i de allra flesta uppdrag.

Resultatet per den 30/11 visar en positiv avvikelse på 608 tkr vilket främst förklaras av att utvecklingskostnaderna gällande digitalisering ännu inte har använts samt att arvodeskostnaderna är lägre än budgeterat. Verksamheten för Gode män EKB redovisar ett underskott på 68 tkr.

Nämnden prognos för 2021 är ett överskott på 1 185 tkr vilket förklaras av att nettokostnaden för arvoden till gode män samt administrations- och digitaliseringskostnader förväntas göra överskott vid bokslutet. Ökningen från föregående månads prognos beror främst på att resultatpåverkan från föregående år väntas göra ett överskott på 700 tkr. Anledningen till överskottet är att det vid bokslutet 2020 gjordes ett antagande att färre huvudmän skulle kunna betala arvodet pga pandemin, så har det inte blivit utan andelen huvudmän som kunnat betala har legat på samma nivå som tidigare år. Med detta i åtanke har vi också ändrat den prognostiserade intäkten för arvoden gällande 2021, vilket innebär att det prognostiserade överskottet blir ännu större. Ytterligare en faktor som påverkat prognosen från föregående månad är att vissa lönekostnader belastade nämnden dubbelt efter flytten till den nya förvaltningen, detta har justerats och kostnaderna ligger nu rätt.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 november 2021

Driftsammandrag	Redovisat		Budget	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
	Belopp netto tkr	Jan -nov 2021			
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>		<b>4 998</b>	<b>5 689</b>	<b>691</b>	<b>5 034</b>
Arvoden och ersättningar		4 651	5 020	369	4 702
Digitalisering och administration		191	484	293	200
Information, utbildn, rekrytering		156	185	29	132
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>		<b>69</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>63</b>
Arvoden och ersättningar, samt övrigt		69	0	-69	63
<i>Tillsynsverksamhet</i>		<b>8 731</b>	<b>8 618</b>	<b>-113</b>	<b>8 847</b>
Personal, utbildning m.m.		7 319	7 403	84	7 650
Lokaler o övr verksamhetskostnader		1 412	1 215	-197	1 198
<i>Nämnden</i>		<b>305</b>	<b>403</b>	<b>99</b>	<b>310</b>
Arvoden och kostnadsersättningar		270	331	61	274
Utbildning och övrigt		35	72	36	36
<b>Summa</b>		<b>14 102</b>	<b>14 710</b>	<b>608</b>	<b>14 254</b>

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Belopp netto, tkr	2021	2021		2020
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	<b>4 788</b>	<b>6 206</b>	<b>1 418</b>	<b>5 187</b>
Arvoden och ersättningar	5 058	5 476	418	5 153
Digitalisering och administration	223	523	300	220
Information, utbildn, rekrytering	207	207	0	275
Resultatpåverkan	-700	0	700	-462
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>17</b>
Arvoden och ersättningar, samt övrigt	110	0	-110	17
<i>Tillsynsverksamhet</i>	<b>9 599</b>	<b>9 401</b>	<b>-198</b>	<b>9 572</b>
Personal, utbildning m.m.	8 049	8 076	27	8 228
Lokaler o övr verksamhetskostnader	1 550	1 325	-225	1 343
<i>Nämnden</i>	<b>365</b>	<b>440</b>	<b>75</b>	<b>340</b>
Arvoden och kostnadsersättningar	301	361	60	303
Utbildning och övrigt	64	79	15	37
<b>Summa</b>	<b>14 862</b>	<b>16 047</b>	<b>1 185</b>	<b>15 115</b>
<i>Varav kostnader</i>	<i>22 427 000</i>	<i>23 610 000</i>	<i>1 183 000</i>	<i>22 104 910</i>
<i>Varav intäkter</i>	<i>-6 865 000</i>	<i>-7 563 000</i>	<i>-698 000</i>	<i>-6 990 298</i>