



# Månadsrapport per den 30 november 2022

Överförmyndarnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/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 kvarstår fyra årsredovisningar. Två stycken kommer genom överflyttning från annan kommun och två inväntar ytterligare kompletteringar innan granskning är slutförd.

Förberedelser pågår i samarbetet med LKDATA för att kunna införa verksamhetssystemet Wärna Go efter årsskiftet med förhoppning om att kunna ta ytterligare steg mot digital handläggning.

Rekryteringar har skett till följd av personalomsättning och två nya medarbetare hälsats välkomna under november.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 november 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-nov 2022	Budget jan-nov 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämndverksamhet	320	403	83	305
Överförmyndarverksamhet	13 456	14 168	712	11 913
Familjerätt och familjerådgivning	1 849	1 933	83	1 725
Flyktingmottagande	282	148	-134	160
<b>Summa</b>	<b>15 908</b>	<b>16 652</b>	<b>744</b>	<b>14 102</b>

Prognos resultat 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämndverksamhet	380	440	60	337
Överförmyndarverksamhet	14 492	15 511	1 019	11 917
Familjerätt och familjerådgivning	2 031	2 108	77	2 103
Flyktingmottagande	307	161	-146	224
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>17 210</b>	<b>18 220</b>	<b>1 010</b>	<b>14 581</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>25 200</i>	<i>25 401</i>	<i>201</i>	<i>21 950</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-7 990</i>	<i>-7 181</i>	<i>809</i>	<i>-7 369</i>

### Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 744 tkr per den 30 november 2022. Överskottet förklaras främst av hög täckningsgrad hos huvudmännen och att implementeringskostnaderna för det nya verksamhetssystemet kommer under nästa år. Arvodeskostnaderna har varit högre än budgeterat under perioden som en följd av förändrade riktlinjer för arvode som trädde i kraft vid årets början.

Nämnden lämnar en oförändrad prognos från föregående månad. Överskottet förväntas vara 1 010 tkr vid bokslutet och förklaras främst av huvudmännens goda betalningsförmåga, kostnaderna för nya verksamhetssystemet kommer under 2023 och att verksamhetsuppdraget hos Leanlink inte kunnat genomföras fullt ut.