



Månadsrapport med prognos för helår

Överförmyndarnämnden

Januari – april 2023

Innehåll

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Ställföreträdarna lämnar senast den sista februari varje år en redogörelse och årsräkning för föregående år. Detta innebär att årets första månader är intensiv med ca 1000 inlämnade årsräkningar att registrera, granska och i många fall även begära komplettering till. I år står uppföljning kring sökta ersättningar från försäkringskassan i fokus, så som bostadstillägg och merkostnadsersättning. Många ställföreträdare har ansökt eller redogör för varför det inte har varit aktuellt. I andra fall begärs komplettering. För huvudmannen kan detta t ex vara avgörande för om kostnaden för den gode mannens arvode ersätts eller inte.

Upphandling av nytt verksamhetssystem var klart för ungefär ett år sedan med planerat införande vid årsskiftet. Leverantören har haft problem med att ta fram anpassningar av arvodessystemet och har i maj levererat ytterligare ett förslag som kommer att testas för att därefter bestämma införandedatum. Förseningen innebär att inga ställföreträdare har kunnat få grundarvode för innevarande år, så som det planerats med månatliga utbetalningar under 2023. Planering pågår för att kunna betala ut grundarvode i en samlad insats med start i juni.

Sammantaget innebär detta att prognosen för helåret är svårbedömd och därmed läggs i paritet med budget.

Ekonomi

Resultat per sista apr. 2023

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.- apr. 2023	Budget jan.- apr. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet	Redovisat	Budget	Avvikelse	Redovisat samma period fg år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	204	130	-74	92
131 - Överförmyndarverksamhet	4 109	4 377	268	5 123
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	800	863	62	672
600 - Flyktingmottagande	94	45	-49	93
Summa nettokostnader	5 207	5 415	207	5 981

Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	390	390	0	359
131 - Överförmyndarverksamhet	16 057	16 057	0	13 748
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 360	2 360	0	2 051
600 - Flyktingmottagande	124	124	0	284
Summa nettokostnader	18 931	18 931	0	16 442

Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 207 tkr per den 30 april 2023. Överskottet förklaras främst av att nämndens kostnader för implementering av nytt verksamhetssystem ännu inte kommit in. Implementeringsarbetet pågår och kostnaderna väntas komma under de närmaste månaderna.

På grund av den försenade implementeringen har gode männens arvoden ännu inte betalats ut vilket gör det svårt att bedöma hur mycket det ökade prisbasbeloppet påverkar årets budget. Intäkterna från huvudmännen ser ut att ligga i nivå med budget men dessa påverkas även av hur mycket arvoden som betalas ut retroaktivt vilket gör prognosen svårbedömd. Med anledning av detta lämnas en nollprognos för nämnden.