



Månadsrapport med prognos för helår Överförmyndarnämnden

jan.-sep. 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	3

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Överförmyndarenhetens arbete präglas för närvarande av en hög arbetsbelastning, att enhetschef Petra Hallqvist slutat i september och att det finns ett omfattande arbete som behöver göras för att slutföra arbetet med granskningar med mera. Samtidigt har arbetet startat med att införa ett nytt verksamhetssystem, Wärna Go, och ett nytt larmsystem har införts. Förutom att rekryteringsarbetet pågår med att finna en ny chef är också frågan om verksamheten ska flytta till nya lokaler uppe på agendan.

Ekonomi

Resultat per sista sep. 2023

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.- sep. 2023	Budget jan.- sep. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	406,9	292,5	-114,4	251,4
131 - Överförmyndarverksamhet	10 682,2	11 065,2	383,1	11 166,0
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	1 780,4	1 757,6	-22,8	1 473,9
600 - Flyktingmottagande	224,4	92,5	-131,9	253,2
Summa nettokostnader	13 093,9	13 207,8	113,9	13 144,5

Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	540,0	390,0	-150,0	359,4
131 - Överförmyndarverksamhet	17 173,2	16 057,2	-1 116,0	13 747,6
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 363,4	2 359,6	-3,8	2 051,0
600 - Flyktingmottagande	254,4	124,2	-130,2	284,1
Summa nettokostnader	20 331,0	18 931,0	-1 400,0	16 442,1

Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 114 tkr per den 30 september 2023.

Prognosen för helår är oförändrad från föregående månad. Underskottet som prognostiseras förklaras av en larminstallation på Överförmyndarenheten (350 tkr) och en förändring i redovisningen som påverkar med 1 100 tkr. Redovisningsförändringen kommer synas i resultatet vid bokslutet och därför kommer nämndens resultat vara i fas med budget fram till dess.