



Månadsrapport med prognos för helår

Överförmyndarnämnden

Januari - maj 2024

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Den interna utföraren meddelade tidigare under våren att uppdraget som professionell ställföreträdare inte kommer kunna fullgöras från och med maj. Berörda huvudmän behöver få andra ställföreträdare vilket riskerar att kostnaderna ökar då externa ställföreträdare generellt sett innebär en högre kostnad. Bedömningen är dock att kostnaderna kommer kunna hållas nere tack vare att flera ideella ställföreträdare kan ta vissa av uppdragen. Skillnaden mot externa ställföreträdare är att kostnaderna kommer att förskjutas något då ersättning till dessa sker mot faktura månaden efter att uppdraget utförts. Det är svårt i dagsläget att förutspå hur denna förändring kommer påverka kostnaderna totalt för året. Bedömningen är dock att prognosen inte behöver justeras i maj.

Ekonomi

Resultat per sista maj 2024

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.-maj 2024	Budget jan.-maj 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	168,2	204,2	35,9	236,3
131 - Överförmyndarverksamhet	7 266,1	7 054,2	-211,9	4 754,5
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	1 067,4	1 010,5	-56,9	1 011,6
600 - Flyktingmottagande	-4,7	53,2	57,9	109,1
Summa nettokostnader	8 497,0	8 322,0	-174,9	6 111,5

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	16 521,4	16 521,4	0,0	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	19 456,0	19 456,0	0,0	20 038,8

Analys och kommentar

Resultatet för maj visar ett underskott på 174,9 tkr. Underskottet som redovisades i april fortsätter därmed även i maj men har dämpats något främst på grund av att ersättningen till den interna utföraren för uppdraget som professionell utförare har stoppats från och med maj. Detta beror på att den interna utföraren inte har kunnat fullgöra uppdraget. Huvudmännen kommer istället få andra ställföreträdare, både externa och ideella, men till skillnad från den interna utföraren uppstår inte kostnaderna för de externa utförarna förrän månaden efter att uppdraget utförts. Därför kommer en förskjutning av kostnaderna att uppstå. I dagsläget är det svårt att förutspå hur förändringen kommer påverka kostnaderna totalt för året. Preliminär bedömning är att kostnaderna kan hållas på en balanserad nivå tack vare att flera ideella ställföreträdare kan ta uppdrag vilket gör att kostnaderna kan hållas nere. Kommande behov av fler ställföreträdare behöver tas i beaktan i kommande prognoser. Bedömning är dock att prognosen för helåret inte justeras i maj månad.