



# Helårsprognos per den 30 november 2019

Överförmyndarnämnden

# Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi.....	3



## Nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

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

Helårsprognosen för 2019 visar på ett större överskott än prognosen vid oktoberuppföljningen. Arbetet med digitalisering har fortgått under året och flera e-tjänster har tagits i bruk men med endast en månad kvar av året kan konstateras att aktiviteter och kostnader kommer först under 2020.

I budgetarbetet inför 2019 konstaterade överförmyndarnämnden att den statliga ersättningen för verksamhetsområdet ensamkommande barn inte skulle komma att täcka kostnaderna för arvode och ersättningar till gode män. Genom att förhållandevis få barn kommit till kommunen och en större del av kostnaderna täckts av kommunbidrag fördelat via socialnämnden har det befarade underskottet blivit betydligt lägre.

## Ekonomi

### Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår okt	Förändring	Prognos helår nov	Budget 2019	Avvikelse november	Bokslut 2018
<b>Verksamhet</b>						
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	5 225	-191	5 034	6 070	1 036	5 068
Arvoden och ersättningar	4 880	0	4 880	4 995	115	4 800
Digitalisering och administration	310	-191	119	686	567	243
Information, utbildning, rekrytering	235	0	235	389	154	137
Resultatpåverkan	-200	0	-200	0	200	-112
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	257	0	257	0	-257	-3 408
<i>Tillsynsverksamhet*</i>	9 044	44	9 088	9 114	26	0
Personal, utbildning, mm	7 602	32	7 634	7 864	230	0
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	1 442	12	1 454	1 250	-204	0
<i>Nämnden</i>	415	0	415	630	215	441
Arvoden och kostnadsersättningar	328	4	332	534	202	352
Utbildning och övrigt	87	-4	83	96	13	89
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>14 941</b>	<b>-147</b>	<b>14 794</b>	<b>15 814</b>	<b>1 020</b>	<b>2 101</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>22 218</i>	<i>-147</i>	<i>22 071</i>	<i>23 814</i>	<i>1 743</i>	<i>15 608</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-7 277</i>	<i>0</i>	<i>-7 277</i>	<i>-8 000</i>	<i>-723</i>	<i>-13 507</i>

\*Tillsynsverksamhet har tidigare redovisats under Kommunstyrelsens anställningsmyndighet

### Analys och kommentar

I prognosen per 30 november beräknas Överförmyndarnämnden redovisa ett budgetöverskott som uppgår till 1 020 tkr. Alla verksamhetsområden förutom *Gode män, ensamkommande barn* redovisar överskott. Den största avvikelsen återfinns inom *Gode män och förvaltare, vuxna* och förklaras främst av förseningar inom digitaliseringsområdet. Även *Nämnden* redovisar överskott till följd av lägre uttag av arvode och ersättningar än budgeterat. Jämfört med oktoberprognosen är skillnaden minskade kostnader med 147 tkr med anledning av att den planerade digitaliseringen inte kommer att kunna genomföras under 2019. Kvarstående osäkerhetsfaktorer är dels kostnadsposten arvoden och ersättningar till gode män, dels den så kallade resultatpåverkan från föregående år. Anledningen är att årets sista arvodesutbetalning görs i december, likaså avstämning av uppbokad fordran gällande föregående års intäkter.