



Helårsprognos per den 30 september 2019

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

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



Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Prognosen per den 30 september 2019 visar fortsatt på ett positivt resultat, marginellt högre än vid föregående prognostillfälle. Framför allt är det ännu inte realiserade medel för digitalisering som leder till överskottet i kombination med att tjänstledig personal inte ersatts fullt ut. Årets arvodering av ställföreträdare är till övervägande del genomförd, men viss osäkerhet kvarstår ännu kring det sammantagna utfallet eftersom föregående års antaganden om intäkter samt innevarande års kundförluster kan komma att påverka i endera riktningen. Jämfört med budget finns positiva avvikelser där samtliga verksamhetsområden bidrar till att täcka det befarade underskottet inom området ensamkommande barn.

Ekonomi

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår aug	Förändring	Prognos helår sept	Budget 2019	Avvikelse sept	Bokslut 2018
Verksamhet						
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	5 470	-230	5 240	6 070	830	5 068
Arvoden och ersättningar	4 895	0	4 895	4 995	100	4 800
Digitalisering och administration	575	-250	325	686	361	243
Information, utbildning, rekrytering	200	20	220	389	169	137
Resultatpåverkan	-200	0	-200	0	200	-112
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	538	0	538	0	-538	-3 408
<i>Tillsynsverksamhet*</i>	8 751	240	8 991	9 114	123	0
Personal, utbildning, mm	7 501	123	7 624	7 864	240	0
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	1 250	117	1 367	1 250	-117	0
<i>Nämnden</i>	465	-50	415	630	215	441
Arvoden och kostnadsersättningar	373	-41	332	534	202	352
Utbildning och övrigt	92	-9	83	96	13	89
Summa nettokostnader, tkr	15 224	-40	15 184	15 814	630	2 101
<i>varav kostnader</i>	22 182	-40	22 142	23 814	1 672	15 608
<i>varav intäkter</i>	-6 958	0	-6 958	-8 000	-1 042	-13 507

Analys och kommentar

I prognosen beräknas Överförmyndarnämnden redovisa ett **överskott** som uppgår till **630 tkr** i förhållande till budget. Alla verksamhetsområden förutom *God man, ensamkommande barn* lämnar överskott. I jämförelse med helårsprognos per den 31 augusti är skillnaden totalt sett endast marginell, 40 tkr. Sett till respektive verksamhetsområde och dess kostnadsposter finns dock några förändringar som är värda att notera, se nedan.

Gode män och förvaltare, vuxna

När det gäller *arvoden och ersättningar* kan ingen ny prognos göras i september eftersom utbetalning endast sker vid vissa givna tidpunkter; huvudsakligen vid tre tillfällen under året (april, augusti och december). Prognosen från augusti kvarstår därför oförändrad för denna kostnadspost. Ny prognos för *digitalisering och administration* bedöms bli 250 tkr lägre än i föregående prognos, framför allt eftersom digitaliseringsprocessen blivit fördröjd av olika skäl. Däremot blir kostnader för *rekrytering* samt *stöd till ställföreträdare* troligtvis något högre, 20 tkr. Sammantaget bedöms ny prognos för verksamhetsområdets nettokostnader uppgå till totalt 5 240 tkr, vilket innebär ett **överskott** motsvarande **830 tkr** mot budget. I jämförelse med föregående prognos betyder detta att överskottet är 230 tkr högre.

Gode män, ensamkommande barn

Prognosen från augusti kvarstår oförändrad eftersom i stort sett ingen arvodering gjorts under perioden. Således antas verksamhetsområdet även i den nya prognosen generera ett **underskott** motsvarande **538 tkr**. Tidigare täcktes kostnaderna av statsbidrag, men efter ny reglering införts via *Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.* täcker bidragen inte längre Överförmyndarnämndens kostnader fullt ut. Under 2017 och 2018 kompenserades nämnden för det beräknade bortfallet men då inga medel har avsatts för detta ändamål under 2019, kommer underskott att uppstå.

Tillsynsverksamhet

Prognosen per 30 september har förändrats jämfört med augusti på grund av kostnadsökning motsvarande 240 tkr. Dock beräknas verksamhetsområdet fortsatt generera ett **överskott** jämfört med budget, om än ett mindre sådant. Total avvikelse beräknas till **123 tkr** istället för 363 tkr. Anledningarna till de högre kostnaderna är att enheten i högre grad än tidigare ersatt föräldraledig personal med resurser för att säkerställa kvalitet i handläggningen och närvaro vid sammanträden i tingsrätten å nämndens vägnar. Dessutom har avskrivningskostnader samt nyinköp av kontorsinventarier tillkommit och mer resurser lagts på utbildning.

Nämnden

För nämndens del beräknas överskottet bli 50 tkr högre jämfört med prognosen i augusti. Totalt **överskott** bedöms bli **215 tkr**, främst med anledning av lägre arvoden och ersättningar till de förtroendevalda än vad som budgeterats.