



# Månadsrapport per den 30 april 2021

Överförmyndarnämnden

## Innehållsförteckning

|  |   |
|--|---|
| Nämndansvarig tjänstepersons kommentar .....                         | 3 |
| Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal..... | 3 |
| Ekonomi .....  | 3 |
| Driftsammandrag .....  | 3 |
| Resultat 30 april 2021 .....   | 3 |
| Prognos resultat 2021 .....  | 4 |

---

## Nämndansvarig tjänstepersons kommentar

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

Överförmyndarverksamheten präglas varje vår av intensivt granskningsarbete och i år har ca 940 årsredovisningar lämnats in av gode män, förmyndare och förvaltare. Allteftersom granskningen genomförs betalas arvode ut till ställföreträdarna samtidigt som fakturor skickas till huvudmännen. För perioden januari till april redovisas ett mindre underskott på -42 tkr.

Den ekonomiska prognosen för hela 2021 är än så länge svår att bedöma. Förutsättningar så som uppdragens karaktär och huvudmännens betalningsförmåga är ännu inte klarlagda i alla ärenden. Med vetskap om dessa osäkerhetsfaktorer beräknas Överförmyndarnämndens verksamhet resultera i ett underskott på -199 tkr vilket ligger i paritet med beräknad prognos i mars. Utvecklingen av digitala stödsystem går långsamt och avsatta medel bedöms inte användas fullt ut vilket ger ett beräknat överskott på 200 tkr inom området *Gode män och förvaltare, vuxna*. Överskottet möter till viss del kostnaderna inom *Tillsynsverksamheten* motsvarande -221 tkr samt kostnader för arvoden och ersättningar till *Gode män ensamkommande barn* på -178 tkr.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2021

| Driftsammandrag, netto tkr<br>Verksamhet | Redovisat<br>jan-april<br>2021 | Budget<br>jan-april<br>2021 | Avvikelse  | Redovisat<br>samma<br>period<br>föregående<br>år |
|--|--------------------------------|-----------------------------|------------|--|
| <i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>    | 1 934                          | 2 069                       | 135        | 1 869  |
| Arvoden och ersättning                   | 1 825                          | 1 825                       | 0          | 1 750  |
| Digitalisering och administration        | 59                             | 176                         | 117        | 76   |
| Information, utbildning, rekrytering     | 49                             | 67                          | 18         | 43   |
|  |                                |                             |            |  |
| <i>Gode män, ensamkommande barn</i>      | 43                             | 0                           | -43        | 29   |
| Arvoden och ersättningar, samt övrigt    | 43                             | 0                           | -43        | 29   |
|  |                                |                             |            |  |
| <i>Tillsynsverksamhet</i>                | 3 310                          | 3 134                       | -177       | 3 303  |
| Personal, utbildning m.m.                | 2 925                          | 2 692                       | -233       | 2 870  |
| Lokaler och övr verksamhetskostnader     | 386                            | 442                         | -56        | 433  |
|  |                                |                             |            |  |
| <i>Nämnden</i>                           | 104                            | 147                         | 43         | 129  |
| Arvoden och kostnadsersättningar         | 99                             | 120                         | 22         | 104  |
| Utbildning och övrigt                    | 5                              | 26                          | 21         | 25   |
|  |                                |                             |            |  |
| <b>Summa</b>                             | <b>5 391</b>                   | <b>5 349</b>                | <b>-42</b> | <b>5 330</b>                                     |

## Prognos resultat 2021

| Driftsammandrag, netto tkr<br>Verksamhet | Prognos<br>helår | Budget<br>2021 | Avvikelse   | Bokslut<br>2020 |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| <i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>    | 6 006            | 6 206          | 200         | 5 186           |
| Arvoden och ersättning                   | 5 476            | 5 476          | 0           | 4 691           |
| Digitalisering och administration        | 323              | 523            | 200         | 220             |
| Information, utbildning, rekrytering     | 207              | 207            | 0           | 275             |
|  |                  |                |             |                 |
| <i>Gode män, ensamkommande barn</i>      | 178              | 0              | -178        | 17              |
| Arvoden och ersättningar, samt övrigt    |                  |                |             |                 |
|  |                  |                |             |                 |
| <i>Tillsynsverksamhet</i>                | 9 622            | 9 401          | -221        | 9 572           |
| Personal, utbildning m.m.                | 8 297            | 8 076          | -221        | 8 228           |
| Lokaler och övr verksamhetskostnader     | 1 325            | 1 325          | 0           | 1 343           |
|  |                  |                |             |                 |
| <i>Nämnden</i>                           | 440              | 440            | 0           | 340             |
| Arvoden och kostnadsersättningar         | 361              | 361            | 0           | 303             |
| Utbildning och övrigt                    | 79               | 79             | 0           | 37              |
|  |                  |                |             |                 |
| <b>Summa</b>                             | <b>16 246</b>    | <b>16 047</b>  | <b>-199</b> | <b>15 115</b>   |



