



Månadsrapport per den 31 maj 2021

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4
Investeringar	5

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. Vid maj månads utgång har 81 % av alla årsräkningar granskats och allteftersom bedömning och beslut sker faktureras de huvudmän som ska stå för arvodeskostnaden själv.

För perioden januari till maj redovisas ett mindre underskott på -68 tkr. Den ekonomiska prognosen för hela 2021 är än så länge svår att bedöma. Förutsättningar såsom 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 -90 tkr vilket ligger i paritet med beräknad prognos i april. 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 -112 tkr samt kostnader för arvoden och ersättningar till *Gode män ensamkommande barn* på -178 tkr.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 maj 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-maj 2021	Budget jan-maj 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	2 401	2 586	185	2 341
Arvoden och ersättning	2 267	2 282	15	2 188
Digitalisering och administration	78	220	142	107
Information, utbildning, rekrytering	56	84	28	46
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	31	0	-31	47
Arvoden och ersättningar, samt övrigt	31	0	-31	47
<i>Tillsynsverksamhet</i>	4 186	3 917	-269	4 163
Personal, utbildning m.m.	3 650	3 365	-285	3 623
Lokaler och övr verksamhetskostnader	536	552	16	540
<i>Nämnden</i>	137	183	47	156
Arvoden och kostnadsersättningar	127	150	24	132
Utbildning och övrigt	10	33	22	24
Summa	6 754	6 686	-68	6 707

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 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>	9 513	9 401	-112	9 572
Personal, utbildning m.m.	8 188	8 076	-112	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
Summa	16 137	16 047	-90	15 115



