



## **Överförmyndarnämndens delårsrapport per den 31 oktober 2020**

### **Förslag till beslut**

1. Överförmyndarnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per den 31 oktober 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

### **Ärende**

Kommunen gör varje år en särskild ekonomisk uppföljning per den 31 oktober. Detta för att kvalitetssäkra de prognoser som lämnats för innevarande år. Delårsrapporten har fokus på avvikelserapportering och ska belysa hur eventuella avvikelser påverkar internbudget och verksamhet 2021.

Överförmyndarnämndens resultat per 31 oktober är positivt och uppgår till 518 tkr. I årsprognosen bedöms budgetöverskottet öka för att hamna på 620 tkr.

Två av nämndens verksamhetsområden bedöms fortsatt avvika negativt från budget; *Gode män, ensamkommande barn* (- 50 tkr) och *Tillsynsverksamhet* (- 341 tkr). Underskotten beräknas täckas genom överskott inom övriga två verksamhetsområden, *Gode män och förvaltare, vuxna* (+ 765 tkr), samt *Nämnden* (+ 246 tkr).

Överförmyndarnämnden har i internbudget 2021 gjort vissa omfördelningar mellan sina verksamhetsområden och som helhet bedöms det tilldelade kommunbidraget räcka för den planerade verksamheten.

Även i nästa års budget görs bedömningen att huvudmännen i genomsnitt kan ersätta 55 % av kostnaderna för ställföreträdarnas arvoden, men pandemins påverkan på huvudmännens betalningsförmåga är osäker.

Nuvarande lagstiftning om tillfälliga uppehållstillstånd kommer under 2021 ersättas av ny och dess konsekvenser är okända.

Arbetet med att digitalisera verksamheten har inte fortskridit i önskad takt, vad gäller inköp av nytt verksamhetssystem. Detta kommer att ske under nästa år och bedöms ha kostnadstäckning i internbudget 2021.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse: Överförmyndarnämndens delårsrapport per den 31 oktober 2020.docx

Bilaga: Överförmyndarnämndens delårsrapport per den 31 oktober 2020.docx

Kommunledningsförvaltningen

Petra Hallqvist

Beslutet skickas till:  
Ekonomistaben  
Ekonomichef  
Kommunledningsförvaltningen