

Överförmyndarens Verksamhetsredovisning per mars 2024

Beslut

Överförmyndaren godkänner verksamhetsredovisning per mars 2024 med prognos 0,3 mnkr positiv avvikelse jämfört med årets budget och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Överförmyndaren har erhållit anvisningar för upprättandet av verksamhetsredovisning per mars 2024.

Beslutsunderlag

PM Överförmyndaren 2024-04-25.

Ekerö som ovan



Marianne Ekblom
Överförmyndare

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Överförmyndaren

Karin Ernestål
Tf chef Överförmyndaren
karin.ernestal@ekero.se

Överförmyndarens Verksamhetsredovisning per mars 2024

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Överförmyndarens verksamhet har löpt på enligt uppdrag och inga väsentliga händelser har skett under perioden. Resultatet för perioden visar en positiv avvikelse med knappt 0,3 mnkr. Avvikelsen består i lägre kostnader, främst arvode/omkostnadsersättning till ställföreträdare och lägre personalkostnader.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Uppdrag

Överförmyndaren är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Verksamheten styrs främst av lag och utrymmet för påverkan genom kommunpolitiska beslut är begränsad. Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att tillse att huvudmän och omyndiga barn inte ska lida rättsförluster.

2.2 Väsentliga händelser under året

Överförmyndarens verksamhet har löpt på enligt uppdrag och inga väsentliga händelser har skett under perioden.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden

För perioden januari till mars är utfallet 0,5 mnkr vilket är knappt 0,3 mnkr under periodens budget. Bruttokostnaden består av arvoden och personal samt övriga externa kostnader. Den positiva avvikelsen förklaras genom lägre kostnader, främst gällande arvode/omkostnadsersättning till ställföreträdare och lägre personalkostnader.

3.2 Prognos helår

Prognos helår beräknas till 3,2 mnkr vilket är 0,1 mnkr under årets budget på 3,3 mnkr och beror på lägre personalkostnader på grund av tillfällig vakant tjänst.

4. Känslighetsbedömning

Riskerna i prognosen är rätt låga och det finns möjlighet till förbättrad prognos. I prognosen finns dels en marginal för oförutsedda händelser och dels är överförmyndarens arvodeskostnader alltid svårt att förutse. Arvodets storlek styrs av uppdragets omfattning och ställföreträdarens insatser under föregående år. Huruvida kostnaden ska tas av kommunala medel styrs av huvudmannens inkomster och tillgångar för föregående år. Detta är fastställt av lag och ingenting som överförmyndarens kan påverka.

5. Förväntad utveckling

Eventuella lagändringar som skulle kunna påverka överförmyndarens verksamhetsområde verkar dröja.

Resultatrapport

tkr	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Summa externa intäkter	0	0	0	20	20	0
- varav statsbidrag	0	0	0	20	20	0
Summa Intäkter	0	0	0	20	20	0
Personalkostnader	-492	-693	201	-2 845	-2 945	100
Omkostnadsersättning	-3	-14	11	-57	-57	0
Övriga externa kostnader	-26	-68	42	-270	-270	0
Övriga interna kostnader	0	-1	1	-3	-3	0
Summa Kostnader	-520	-775	255	-3 175	-3 275	100
Nettokostnad	-520	-775	255	-3 155	-3 255	100

Verksamheternas ekonomiska utfall och resultat

tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT		-520	-520		-775	-775	255	20	-3 175	-3 155	20	-3 275	-3 255	100
Överförmyndare & kansli		-512	-512		-751	-751	239		-3 074	-3 074		-3 174	-3 174	100
Ensamkommande barn och unga		-8	-8		-24	-24	16	20	-101	-81	20	-101	-81	