

## Överförmyndaren Verksamhetsredovisning per mars 2018

### Beslut

Överförmyndaren överlämnar verksamhetsredovisning per mars 2018 till Kommunstyrelsen.

---

### Sammanfattning av ärendet

Överförmyndaren har erhållit anvisningar för upprättande av verksamhetsredovisning per mars 2018.

### Beslutsunderlag

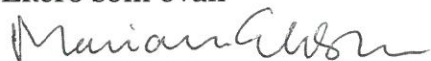
PM Överförmyndaren, 2018-04-18

---

### Beslut expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekerö som ovan



Marianne Ekblom

Överförmyndare

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

  
.....

Marianne Ekblom  
Överförmyndare  
08-12457150  
marianne.ekblom@ekero.se

## Verksamhetsredovisning per mars 2018 för Överförmyndaren

Dnr KS

### 1. Ekonomiskt utfall och prognos

Överförmyndarens ekonomiska utfall för perioden januari t o m mars visar ett underskott på 46 tkr beroende på ännu ej erhållen ersättning från Migrationsverket motsvarande 255 tkr. Med hänsyn tagen till detta är resultatet för perioden ett överskott på 209 tkr. Överskottet beror till stor del på lägre personalkostnader än budgeterat vilket delvis beror på uttagen föräldraledighet.

Prognos för helår 2018 är att verksamheten kommer att hållas inom budgeterade ramar och beräknas visa ett överskott på 130 tkr på grund av föräldraledighet.

### 2. Känslighetsbedömning

Det finns en risk att släpande ersättning från Migrationsverket inte blir godkänd och därmed inte delas ut vilket utgör en risk på som mest 156 tkr.

### 3. Väsentliga händelser i verksamheten

Överförmyndaren har ett pågående projekt för upphandling av verksamhetssystem, vilket kommer effektivisera verksamheten.

Bilaga 1: Ekonomisk prognos  
Volymer

**Ekonomiskt utfall per Mars**

<i>Utfall per mars (tkr)</i>	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Avvik
Externa intäkter	-156	65	-221
<b>Summa intäkter</b>	<b>-156</b>	<b>65</b>	<b>-221</b>
Lönekostnader inkl po	-548	-729	181
Övriga externa kostnader	-31	-24	-7
Övriga interna kostnader	-2	-2	1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-580</b>	<b>-755</b>	<b>175</b>
<b>Resultat</b>	<b>-736</b>	<b>-690</b>	<b>-46</b>

<i>Prognos helår (tkr)</i>	Prognos helår	Budget helår	Avvik
Intäkter	260	260	0
Kostnader	-3 105	-3 235	130
<b>Resultat</b>	<b>-2 845</b>	<b>-2 975</b>	<b>130</b>

Verksamhetsstatistik/Nyckeltal

<b>Verksamhetsmått (antal ärenden)</b>	<b>2018-03-31</b>
Särskild förordnad vårdnadshavare	18
Särskild förordnad medförmyndare	1
Förmyndarskap med överförmyndarkontroll	22
Fria förmyndarskap	105
Förvaltarskap	8
Förvaltarskap och godmanskap	11
God man FB 11:1 - 3	11
God man FB 11:4	121
God man för ensamkommande barn	15
<b>Totalt</b>	<b>312</b>