

Överförmyndaren Verksamhetsredovisning per augusti 2018

Beslut

Överförmyndaren överlämnar verksamhetsredovisning per augusti 2018 till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

PM Överförmyndaren, 2018-09-18

Beslut expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekerö som ovan



Marianne Ekblom
överförmyndare

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

Verksamhetsredovisning per augusti 2018 för Överförmyndaren Dnr KS

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Överförmyndarens verksamhet är given i lag och har enligt Överförmyndarens bedömning kunnat uppfyllas.

- **Periodens resultat och ekonomisk prognos helår**

Överförmyndarens ekonomiska utfall för perioden januari t o m augusti visar ett överskott på 215 tkr. Den egentliga avvikelsen för perioden är ett överskott på 412 tkr då Överförmyndaren ännu ej erhållit 197 tkr av statsbidraget som inkommit till Socialnämnden. Överföring till Överförmyndaren kommer att ske i september månad. Resterande avvikelse om 215 tkr beror på lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på uttagen föräldraledighet och tjänsteledighet.

Prognos för helår är att verksamheten kommer hållas inom budgeterade ramar och beräknas visa ett sammanlagt överskott om 350 tkr, varav 200 tkr på grund av föräldraledighet och tjänsteledighet samt ett överskott om 150 tkr på grund av lägre kostnad för utbetalda arvoden till gode män och förvaltare av kommunala medel.

2. Riskbedömning för året

Överförmyndarens kostnader för arvode till gode män för ensamkommande barn kan bli lägre under 2018 än budgeterat på grund av färre ärenden. Överskottet kan då komma att bli högre än prognosen om 350 tkr.

3. Framåtblick

Inga förändringar i verksamheten är planerade för innevarande år.

Bilaga 1: Ekonomisk prognos
Volymer

Ekonomiskt utfall per augusti 2018
med indikation om resultat vid årets slut

<i>Utfall per augusti (tkr)</i>	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvik
Externa intäkter	-16	173	-189
Summa intäkter	-16	173	-189
Lönekostnader inkl po	-1 572	-1 978	406
Övriga externa kostnader	-70	-63	-7
Övriga interna kostnader	-2	-7	5
Summa kostnader	-1 644	-2 048	404
Resultat	-1 660	-1 875	215

<i>Prognos helår (tkr)</i>	Prognos helår	Budget helår	Avvik
Intäkter	260	260	0
Kostnader	-2 885	-3 235	350
Resultat	-2 625	-2 975	350

Verksamhetsstatistik/Nyckeltal

Verksamhetsmått (antal ärenden)	2018-08-31
Särskild förordnad vårdnadshavare	16
Särskild förordnad medförmyndare	1
Förmynderskap med överförmyndarkontroll	23
Fria förmynderskap	101
Förvaltarskap	7
Förvaltarskap och godmanskap	11
God man FB 11:1 – 3	2
God man FB 11:4	129
God man för ensamkommande barn	8
Totalt	298