

Överförmyndaren Verksamhetsredovisning per mars 2019

Beslut

Överförmyndaren överlämnar verksamhetsredovisning per mars 2019 till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Överförmyndaren har erhållit anvisningar för upprättande av verksamhetsredovisning per mars 2019.

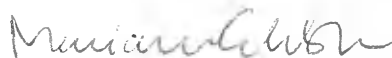
Beslutsunderlag

PM Överförmyndaren, 2019-04-25

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 2019 för Överförmyndaren

Dnr KS

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Överförmyndarens ekonomiska utfall för perioden januari t o m mars visar ett överskott på 178 tkr. Detta beror på att arvodeskostnaden för vald överförmyndare har blivit lägre, då den tid som överförmyndaren förväntas lägga på verksamheten har minskat, lägre personalkostnader än budgeterat beroende på uttagen föräldraledighet samt att kostnad för verksamhetssystem ej ännu är erlagd. Kostnaden för arvoden till ställföreträdare uppgår till högre belopp än budgeterat under perioden med 68 tkr.

Prognos för helår 2019 är att verksamheten kommer att hållas inom budgeterade ramar och beräknas visa ett överskott på 450 tkr på grund av lägre arvodeskostnad för överförmyndaren och föräldraledighet hos personal.

2. Känslighetsbedömning

Det finns en risk att kostnaden för arvoden till ställföreträdare kan bli högre än budgeterat. Om arvode ska utgå av kommunala medel styrs av huvudmannens inkomster eller tillgångar 2018.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Verksamhetssystem implementeras för närvarande.

Bilaga 1: Ekonomisk prognos
Volymer

ME

Ekonomiskt utfall per mars

<i>Utfall per mars (tkr)</i>	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Avvik
Externa intäkter	0	-33	-33
Summa intäkter	0	-33	-33
Lönekostnader och arvoden inkl po	-739	-851	112
Övriga externa kostnader	-30	-127	97
Övriga interna kostnader	-1	-3	2
Summa kostnader	-770	-981	211
Resultat			178

Prognos helår (tkr)	Prognos helår	Budget helår	Avvik
Intäkter	-100	-100	0
Kostnader	-3040	-2590	450
Resultat	-2940	-2490	450

Verksamhetsstatistik/Nyckeltal

Verksamhetsmått (antal ärenden)	2019-03-31
Särskild förordnad vårdnadshavare	11
Särskild förordnad medförmyndare	1
Förmyndarskap med överförmyndarkontroll	23
Fria förmyndarskap	109
Förvaltarskap	8
Förvaltarskap och godmanskap	10
God man FB 11:1 – 3	12
God man FB 11:4	121
God man för ensamkommande barn	3
Totalt	298

ME