



Överförmyndarnämndens delårsrapport med prognos 2020

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,2 mnkr bättre än budget.

Överförmyndarnämnden prognostiserar en positiv avvikelse med 300 tkr för helåret 2019. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre utbetalningar till gode män för ensamkommande då antalet barn är lägre än det budgeterade samt att ärendemängden totalt minskat något mot föregående år.

Nämndens ansvar och uppgifter

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att ge skydd mot rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Verksamheten omfattar bland annat frågor om familjerätt, fastighetsrätt, ekonomiska frågor och praktisk hantering av ärenden, information samt viss rådgivning. Överförmyndarnämnden står under tillsyn av länsstyrelsen.

Måluppfyllelse

1. Hög kvalitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och ger en god service till invånarna.			
Antal dagar innan handläggning påbörjar		10	<input type="radio"/>
Antal utbildningstillfällen för ställföreträdarna		1	<input type="radio"/>
Tillgänglighet per telefon		80%	<input type="radio"/>

2. Stor valfrihet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

3. Hög attraktivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

4. Hög effektivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

Överförmyndarnämnden ska inte avvika från budgetram

Avvikelse från budgetram		10%	<input type="radio"/>
--------------------------	--	-----	-----------------------



Överförmyndarnämnden

Datum
2019-09-06Diarienummer
KS 2019/36

Elisabeth Jarborn

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Antal vitesföreläggande avvseende årsräkningar		5%	<input type="radio"/>

5. Stark utveckling

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

Analys av måluppfyllelse

Överförmyndarnämnden nyckeltal mäts vid helårsrapporten.

Personal

År: 2019 Period: Augusti Ansvar: Överförmyndarverksamhet Verksamhet: Verksamhetsstruktur Anställningsform: Samtliga Anställningsformer Avtal: 01 AB Anställningsgrupp: Månadsavlönade

		Antal personer	Antal årsarbetare 2019	Antal årsarbetare 2018	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	3	2.6	2.6	0.0
Månadsavlönade	Visstid	1	1.0	1.0	0.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	4	3.6	3.6	0.0
Timavlönade	Visstid	2	0.0		0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	2	0.0		0.0

Överförmyndarnämndens antal årsarbetare är uppgick 2018 till 3,6 st. Nämndens antal årsarbetare är därav oförändrad. På grund av 2 nya handläggare har nämnden i år under en kortare period haft ett par timavlönade granskare som hjälpt till med att granska inkomna årsräkningar.

Ekonomi

År: 2019 Period: Augusti

Konto_RR	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud
KOSTNADER	-2 155	-2 384	229
Summa RR	-2 155	-2 384	229



Överförmyndarnämnden

Datum

2019-09-06

Diarienummer

KS 2019/36

Elisabeth Jarborn

Nettokostnader per verksamhet

År: 2019 Period: Augusti Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal) Budgettyp: Prognos 5

Ansvar	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5	Bokslut föregående år
Överförmyndare	2.2	2.4	-0.2	3.3	3.6	-0.3	3.1
Summa Överförmyndar verksamhet	2.2	2.4	-0.2	3.3	3.6	-0.3	3.1

Överförmyndarnämndens utfall är 0,2 mnkr bättre än budget.

Överförmyndarnämndens prognostiserar en positiv avvikelse med 300 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre utbetalningar till gode män för ensamkommande då antalet barn är lägre än det budgeterade samt att ärendemängden totalt minskat något mot föregående år.

Investeringar

År: 2019 Period: Augusti Projekttyp: Investering Budgettyp: Prognos 5

	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.

Intern kontroll

Kontroll har skett av de beloppsmässigt största verifikationerna gällande representation, utbildning och konferens huruvida syfte och deltagare framgår av verifikationerna. Resultatet av kontrollen visade att i 2 av 13 saknades underlag för syfte och deltagarlista. Samtliga verifikationer som saknade underlag har rättats till i efterhand genom att beslutsattestanten har kompletterat underlaget.