

# Budgetuppföljning per mars 2020

## Överförmyndarnämnden

---

## Innehåll

Budgetuppföljning per mars 2020.....	3
Måluppfyllelse.....	3
Ekonomi.....	3
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Alla prognoser.....	4
Investeringar.....	4
Risker.....	4

# Budgetuppföljning per mars 2020

## Måluppfyllelse

Överförmyndarnämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål och nyckeltal.

## Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

Enhet: Mnkr (vänt tecken)

	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
KOSTNADER	-0.9	-0.8	-3.3	-3.4	0.1	-3%	-3.2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-0.9</b>	<b>-0.8</b>	<b>-3.3</b>	<b>-3.4</b>	<b>0.1</b>	<b>-3%</b>	<b>-3.2</b>

Överförmyndarnämndens utfallet per första kvartalet är 0,1 mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på ökade lönekostnader i och med två överlappande anställningar i perioden januari-februari. Dock är prognosen för lönekostnader enligt budget för helåret.

För år 2020 prognostiserar överförmyndarnämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr vilket motsvarar cirka 3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för arvoden till gode män då kommunen tagit emot färre ensamkommande barn än beräknat.

## Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret mot budget.

Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
Överförmyndare	-0.9	-0.8	-3.3	-3.4	0.1	-3%	-3.2
<b>Summa Överförmyndarverksamhet</b>	<b>-0.9</b>	<b>-0.8</b>	<b>-3.3</b>	<b>-3.4</b>	<b>0.1</b>	<b>-3%</b>	<b>-3.2</b>

Se ovan text under Ekonomi.

## Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020
Överförmyndare	-3.4	-3.4	-3.3		
<b>Summa Överförmyndarverksamhet</b>	<b>-3.4</b>	<b>-3.4</b>	<b>-3.3</b>		

Helårsprognosen för överförmyndarnämnden har förändrats från föregående prognos med 0,1 mnkr. Förändringen av det förväntade utfallet beror främst på lägre kostnader för arvoden till gode män då kommunen tagit emot färre ensamkommande barn än beräknat. Detta resulterar i en positiv prognos för överförmyndarnämnden år 2020.

## Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret mot budget.

Överförmyndarnämndens investeringsbudget uppgår till 0,2 mnkr. Investeringsbudgeten ska nyttjas för projektet Digitalisering av handläggarsöd. Överförmyndarnämnden ska digitalisera sin ärendehandläggning för att effektivisera handläggningen gentemot verksamheten och de externa intressenterna. Detta innebär att nuvarande verksamhetsstöd och arbetsprocesser behöver ses över och uppgraderas. I första steget handlar det om att se till att verksamhetssystemet stödjer en digital ärendehanteringsprocess fullt ut. Nästa steg blir sedan att utveckla och införa en digital plattform för ställföreträdarna där de kan sköta sin administration samt kommunicera med förvaltningen samt koppla på e-tjänster. Projektet har blivit senarelagt och beräknas inte påbörjas förrän 2021. Förseningen i projektet beror på att ordinarie personal varit föräldraledig.

Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Projekt	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
9800 Budget investering		-0.1	0.0	-0.2	0.2	-100%
<b>Summa Alla projekt</b>		<b>-0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>-100%</b>

## Risker

Överförmyndarkansliet omvärldsbevakar det politiska läget i Europa och är uppmärksam på om det eventuellt kan resultera i en ökad migration till Sverige. Om det sker kan det påverka överförmyndarnämndens budget då det kan innebära fler ensamkommande barn till kommunen.