

Budgetuppföljning mars 2021

Överförmyndarnämnden

Innehåll

Budgetuppföljning mars 2021.....	3
Måluppfyllelse.....	3
Ekonomi.....	3
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Alla prognoser.....	4
Investeringar.....	4
Risker.....	4

Budgetuppföljning mars 2021

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 2021	Budget Mar 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
KOSTNADER	-0.8	-0.9	-3.1	-3.6	0.5	-14%	-3.1
Nettokostnader	-0.8	-0.9	-3.1	-3.6	0.5	-14%	-3.1

Överförmyndarnämndens utfall avviker från budget med 0,1 mnkr som positiv avvikelse. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst. Avvikelsen förklaras även av lägre kostnader för personalrepresentation och uteblivna avskrivningskostnader då den budgeterade investeringen inte genomförts.

För år 2021 prognostiserar överförmyndarnämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr vilket motsvarar 14 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på en vakant tjänst och man väljer att avvakta ny rekrytering för att utvärdera behovet utifrån arbetsbelastning.

Verksamhetens nettokostnader

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

Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Mar 2021	Budget Mar 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Överförmyndare	-0.8	-0.9	-3.1	-3.6	0.5	-14%	-3.1
Summa Överförmyndarverksamhet	-0.8	-0.9	-3.1	-3.6	0.5	-14%	-3.1

Se ovan text då överförmyndarnämnden bedriver en och samma verksamhet.

Alla prognoser

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

Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Överförmyndare	-3.6	-3.1	-3.1		
Summa Överförmyndarverksamhet	-3.6	-3.1	-3.1		

Helårsprognosen för överförmyndarnämnden är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Investeringar

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

Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Projekt	Utfall Mar 2021	Budget Mar 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
Digitalisering av handläggarsöd	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.3	-100%
Summa Alla projekt	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.3	-100%

Årets investeringar prognostiseras att utebli vilket innebär lägre utgifter än budget med hela investeringsbudgeten som uppgår till 0,3 mnkr. Avvikelsen beror på att nämnden har en vakant tjänst vilket gör att projektet senareläggs och beräknas påbörjas 2022.

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.

Risker

Överförmyndarnämnden ser inga risker i verksamheten.