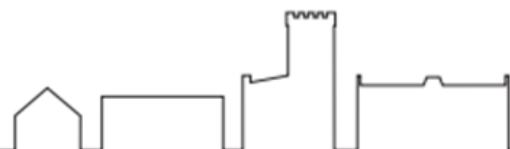


Delårsrapport 2024

Överförmyndarnämnden



Innehållsförteckning

INLEDNING	1
NÄMNDENS ANSVAR	1
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	1
MÅLPROGNOS	1
SAMMANSTÄLLNING AV MÅLPROGNOS	1
HÖG KVALITET	1
STOR VALFRIHET	1
HÖG ATTRAKTIVITET	1
HÖG EFFEKTIVITET	2
HÅLLBAR UTVECKLING	2
PERSONAL	3
EKONOMI	3
DRIFTREDOVISNING	3
ALLA PROGNOSEER	3
RISKER	4

Inledning

Avsnittet redogör för övergripande slutsatser gällande mål och ekonomi.

Delårsrapporten utfall och prognos för överförmyndarnämnden påvisar en ekonomi i balans samt uppfyllda mål för verksamheten. Verksamheten fortsätter som planerat.

Nämndens ansvar

Avsnittet redogör övergripande för nämndens ansvar och verksamhet.

Överförmyndarnämndens uppgift är att administrera och utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltare. Överförmyndarkansliet handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i Föräldrabalkens bestämmelser. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen.

Händelser av väsentlig betydelse

Verksamheten har bedrivits enligt plan utan några avvikande händelser av väsentlig betydelse.

Målprognos

Sammanställning av målprognos

Prognos per helår	Uppfylls ●	Uppfylls delvis ◆	Uppfylls ej ■	Saknar prognos ▬
Antal	2	-	-	-

Hög kvalitet

I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och ger en god service till invånarna.

Prognos för målet: ● ◆ ■ ▬		
Indikator	Mål	Utfall
Tillgänglighet per telefon	80%	% ●
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Överförmyndarkansliet har fasta telefontider som ger hög tillgänglighet. Utbildning för ställföreträdare erbjuds och en digital version finns tillgänglig för de som så önskar.

Stor valfrihet

Inga mål är kopplade till strategiområdet.

Hög attraktivitet

Inga mål är kopplade till strategiområdet.

Hög effektivitet

Överförmyndarnämnden ska inte avvika från budgetram.

Prognos för målet: ● ◆ ■ -		
Indikator	Mål	Utfall
Avvikelse från budgetram	10%	13% ●
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

[Klicka här och skriv]

Hållbar utveckling

Inga mål är kopplade till strategiområdet.

Personal

Tabellen nedan visar antal anställda och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år.

	Antal anställda	Antal årsarbetare 2024	Antal årsarbetare 2023	Förändring
Månadsavlönade	2	2.00	2.00	0.0
Tillsvidareanställd månadsavlönad	2	2.00	1.00	1.0
Visstidsanställd månadsavlönad			1.00	-1.0

Avvikelsen jämfört med 2023 beror på att en medarbetare vid förra delåret var nyanställd och därmed inledningsvis fick en provanställning som sedan övergick till en tillsvidareanställning.

Ekonomi

För år 2024 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget om 0,4 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ej nyttjade konsultkostnader samt lägre kostnader för kommunens interna IT-tjänster.

Driftredovisning

Tabellen visar nämndens kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Mnkr	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Kostnader	-1.7	-2.1	-2.8	-3.2	0.4	13%	-2.6
Nettokostnader	-1.7	-2.1	-2.8	-3.2	0.4	13%	-2.6

Alla prognoser

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

Ansvar (mnkr)	Budget helår 2024	Prognos 1 Helår 2024	Prognos 2 Helår 2024	Prognos 3 Helår 2024
Överförmyndarverksamhet	-3.2	-3.1	-2.9	-2.8
Summa Överförmyndarnämnden	-3.2	-3.1	-2.9	-2.8

Helårsprognosen för överförmyndarnämnden har förändrats från föregående prognos med 0,1 miljoner kronor. Den främsta anledningen till den ökade positiva prognosen är att budgeten för konsulter inte planeras nyttjas under året.

Risker

I dagsläget bedöms inga kända risker finnas för överförmyndarnämndens verksamhet.
