

# Överförmyndarnämnden

## BUP 1 2017

Kvartal 1 2017



## Innehållsförteckning

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>1 Överförmyndarnämnd .....</b>          | <b>3</b> |
| 1.1 Sammanfattning .....                   | 3        |
| 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....  | 4        |
| <b>2 Politisk ledning .....</b>            | <b>5</b> |
| 2.1 Ekonomiskt resultat .....              | 5        |
| <b>3 Överförmyndaren .....</b>             | <b>5</b> |
| 3.1 Ekonomiskt resultat .....              | 5        |
| 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017..... | 5        |

# 1 Överförmyndarnämnd

## 1.1 Sammanfattning

**Nämndens ansvarsområde:** Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd.

**Ekonomiska kommentarer:** Nämndens rambudget kommer att revideras under våren. Budgeten kommer att korrigeras med 1 479 tkr beroende på ökade intäkter från Migrationsverket och kostnader för gode män. Nettoresultatet kommer att vara oförändrat.

Överförmyndarnämnden prognostiserar en budget i balans för 2017.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

| Enhet                     | Ack utfall | Ack budget | Ack budget-avvikelse | Årets budget | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognos-avvikelse | Fg Bokslut   |
|---------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| Politisk ledning          | 44         | 50         | 6                    | 200          | 22            | 200           | 0                 | 199          |
| Överförmyndaren           | 700        | 709        | 9                    | 2 836        | 25            | 2 836         | 0                 | 2 700        |
| <b>Överförmyndarnämnd</b> | <b>745</b> | <b>759</b> | <b>14</b>            | <b>3 036</b> | <b>25</b>     | <b>3 036</b>  | <b>0</b>          | <b>2 899</b> |

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av resultatet.

| Resultat                        | Ack utfall    | Ack budget   | Ack budget-avvikelse | Årets budget  | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognos-avvikelse | Fg Bokslut    |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>VERKSAMHET-ENS INTÄKTER</b>  | <b>-1 151</b> | <b>-395</b>  | <b>756</b>           | <b>-1 832</b> | <b>63</b>     | <b>-3 311</b> | <b>1 479</b>      | <b>-3 381</b> |
| Försäljning                     | -190          | -218         | -28                  | -873          | 22            | -873          | 0                 | -914          |
| Bidrag (intäkter)               | -960          | -177         | 783                  | -959          | 100           | -2 438        | 1 479             | -2 467        |
| <b>VERKSAMHET-ENS KOSTNADER</b> | <b>1 895</b>  | <b>1 155</b> | <b>-740</b>          | <b>4 868</b>  | <b>39</b>     | <b>6 347</b>  | <b>-1 479</b>     | <b>6 280</b>  |
| Personalkostnader inkl PO       | 1 775         | 1 000        | -775                 | 4 251         | 42            | 5 730         | -1 479            | 5 212         |
| Övriga personalkostnader        | 28            | 17           | -11                  | 70            | 40            | 70            | 0                 | 112           |
| Köp av verksamhet               | 38            | 56           | 18                   | 225           | 17            | 225           | 0                 | 165           |
| Övriga verksamhetskostnader     | 54            | 81           | 27                   | 323           | 17            | 323           | 0                 | 788           |
| Kapitalkostnader                | 1             |              |                      |               |               |               |                   | 3             |
| <i>varav interna kostnader</i>  | <i>54</i>     | <i>56</i>    | <i>2</i>             | <i>225</i>    | <i>24</i>     | <i>225</i>    | <i>0</i>          | <i>209</i>    |
| <b>NETTORESULTAT</b>            | <b>745</b>    | <b>759</b>   | <b>14</b>            | <b>3 036</b>  | <b>25</b>     | <b>3 036</b>  | <b>0</b>          | <b>2 899</b>  |

Tabellen ovan visar nämndens ackumulerade utfall, budget samt årets prognos.

Prognosavvikelsen på intäktssidan beror på ökade intäkter från Migrationsverket gällande arvoden för gode män åt ensamkommande asylbarn. Motsvarande kostnadsökning finns under personalkostnaderna och avser arvoden för gode män.

Årets helårsprognos ligger helt enligt budget.

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                   | Ack utfall | Ack bud-<br>get | Ack budget-<br>avvikelse | Årets bud-<br>get | Förbru-<br>kat - % | Årets<br>prognos | Prognos-<br>avvikelse | Fg Bok-<br>slut |
|----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS<br>INTÄKTER  | -9         | -11             | -2                       | -44               | 20                 | -44              | 0                     | -43             |
| VERKSAMHETENS<br>KOSTNADER | 53         | 61              | 8                        | 244               | 22                 | 244              | 0                     | 241             |
| <b>NETTORESULTAT</b>       | <b>44</b>  | <b>50</b>       | <b>6</b>                 | <b>200</b>        | <b>22</b>          | <b>200</b>       | <b>0</b>              | <b>199</b>      |

Helårsprognosen för politisk ledning ligger helt enligt budget.

## 3 Överförmyndaren

### 3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                   | Ack utfall | Ack bud-<br>get | Ack budget-<br>avvikelse | Årets bud-<br>get | Förbru-<br>kat - % | Årets<br>prognos | Prognos-<br>avvikelse | Fg Bok-<br>slut |
|----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS<br>INTÄKTER  | -1 142     | -754            | 388                      | -3 267            | 35                 | -4 746           | 1 479                 | -3 338          |
| VERKSAMHETENS<br>KOSTNADER | 1 842      | 1 463           | -379                     | 6 103             | 30                 | 7 582            | -1 479                | 6 038           |
| <b>NETTORESULTAT</b>       | <b>700</b> | <b>709</b>      | <b>9</b>                 | <b>2 836</b>      | <b>25</b>          | <b>2 836</b>     | <b>0</b>              | <b>2 700</b>    |

### 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

| Orsak till prognosavvikelse                                                                    | Belopp (tkr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ökade intäkter från Migrationsverket på grund av högre kostnader för arvoden avseende gode män | 1 479        |
| Ökade kostnader för arvoden till gode män pga fler uppdrag för ensamkommande barn.             | -1 479       |
|                                                                                                |              |
| <b>Totalt</b>                                                                                  | <b>0</b>     |

Nya regler för ersättning från Migrationsverket avseende arvoden för gode män till ensamkommande flyktingbarn kommer att gälla fr.o.m. 1 juli 2017. Beräkning och analysarbete pågår avseende ekonomiska konsekvenser för 2017 och 2018. För 2017 är bedömningen i nuläget ingen större budgetavvikelse.