

Delårsrapport 1 2022 nämnd

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 EKONOMI	2
2.1 Driftredovisning.....	2

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Överförmyndarnämndens prognos för 2022 är att verksamheten kommer att hålla sig inom budget.

Personalkostnaderna ligger efter första kvartalet något under budget. Detta eftersom det i samband med nyrekrytering blivit ett glapp mellan tjänsterna. Överförmyndaren räknar med att för helår hålla budget då extra personal tagits in.

Arvodeskostnaderna är lägre jämfört med föregående år. Detta beror på att färre redovisningshandlingar är granskade jämfört med samma period 2021 år. För helår räknar vi med att hålla budget.

Vad gäller arvoden för ensamkommande barn räknar vi också med att hålla budget. Här är det dock en större osäkerhet i prognosen på grund av läget i Ukraina. Vi vet inte vad som händer framöver och om Lidköpings kommun kommer att bli anvisade fler ensamkommande barn. Totalt har verksamheten just nu 35 nya ärenden för samtliga samverkanskommuner. Det innebär en ökad belastning för handläggarna. Vi kommer inte att med den bemanning vi har kunna klara ett större antal ärenden framöver.

Ytterligare en kommun Karlsborg kommer att ansluta i slutet av året. Överförmyndare Västra Skaraborg kommer därför att utöka bemanningen med en halvtidstjänst.

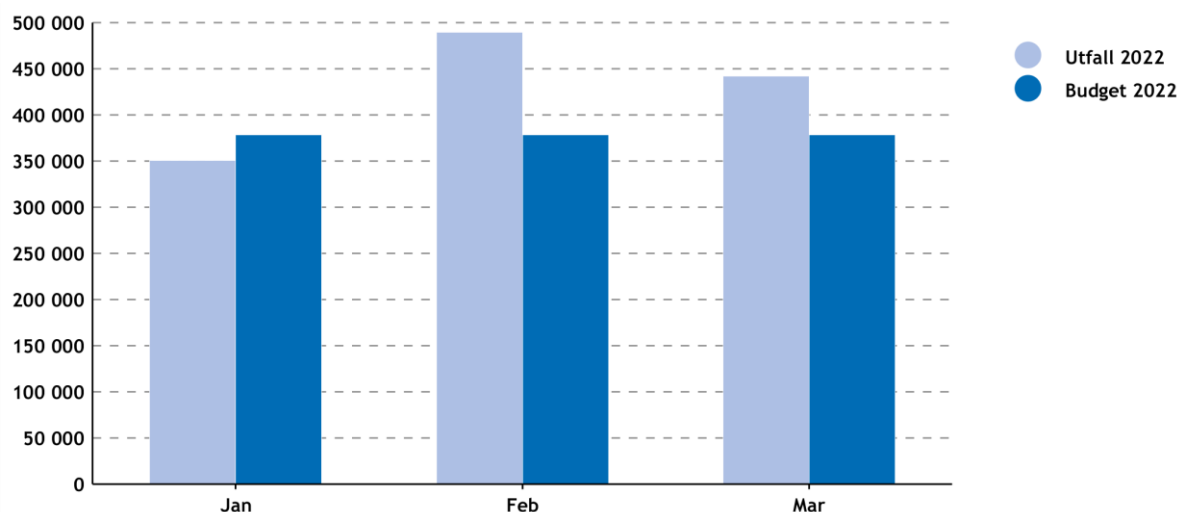
Samarbetskommunerna debiteras tertialvis varför inga intäkter finns med i utfallet fram till mars månad.

2 EKONOMI

2.1 Driftredovisning

Utfall drift, ackumulerat

Ansvar: Mina ansvar **Konto:** RR **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur



Nettokostnad, nämnd

tkr	Utfall jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Intäkter	24,6	2,4	2 949,0	2 949,0	0,0
Kostnader	-1 308,0	-1 821,8	-7 594,0	-7 594,0	0,0
Nettokostnad	-1 283,4	-1 819,4	-4 645,0	-4 645,0	0,0

Nettokostnad per verksamhet

tkr	Utfall jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Överförmyndarnämnd	35,5	33,8	130,0	130,0	0,0
Överförmyndarkansli (V6 samarbete)	975,4	1 144,2	1 892,5	1 892,5	0,0
Överförmyndare (Arvoden mm Lidköping)	248,4	600,4	2 522,5	2 522,5	0,0
Överförmyndare EKB (Arvoden mm Lidköping)	24,0	41,0	100,0	100,0	0,0
Nettokostnad	1 283,3	1 819,4	4 645,0	4 645,0	0,0