

Kallelse till sammanträde med Överförmyndarnämnden

Datum och tid: 2020-12-09, klockan 16:30-19:30

Plats: Lorenz Edelberg

Förhinder anmäls till Jeanette Alexandersson jenatte.alexandersson@eslov.se

Ordförande

Kerstin Ekoxe (S)

1. Val av justerare

2. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

3. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

4. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

5. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

6. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

7. Ekonomisk månadsrapport 2020 (OFN.2020.0003)

Beslutsunderlag

- Ekonomisk månads rapport november 2020

8. Information om medarbetarenkäten

9. Ärendestatistik 2020 (OFN.2020.0002)

Beslutsunderlag

- Nya ärenden november 2020
- Granskade årsredovisningar november 2020

10. Övrigt

Ekonomisk månadsrapport 2020

7

OFN.2020.0003

Internbudget 2020 Överförmyndarnämnden

Månadsuppföljning nov 2020

Ställföreträdare, övriga

Kostnader	2020	Jan utfall	Febr utfall	Mars utfall	April utfall	Maj utfall	Juni utfall	Juli utfall	Aug utfall	Sept utfall	Okt utfall	Nov utfall	Dec utfall	Budget (nov)	Avvikelse (nov)	Prognos
Fasta arvoden politiker inkl po	120 000	6 978	7 439	8 476	7 419	9 073	7 591	6 978	6 978	6 979	6 979	6 979		110 000	28 131	
Goda män, förvaltare arvoden	1 600 000	15 184	175 298	125 052	80 951	57 256	130 225	203 336	191 703	127 333	164 789	124 843		1 466 667	70 697	
Po-pålägg ovan	560 000	5 314	61 354	43 768	28 333	20 040	45 579	71 168	67 096	44 567	57 676	43 695		513 333	24 744	
Externa utförare	0	0	-13500	0	0	0	0	35 401			7 951	0		0	-29 852	
Omkostnader skattefria	185 000	2 047	16 213	20 346	7 492	7 907	12 431	20 638	20 247		31 586	13 311		169 583	17 365	
Tolkar	15 000	923	0	2 348	-2 348	0	0	0	0	0	0	0		13 750	12 827	
Bilersättning	160 000	469	8 592	1 791	13 063	7 372	10 517	6 558	26 165	9 973	20 644	8 574		146 667	32 949	
Summa kostnader:	2 640 000	30 915	255 396	201 781	134 910	101 648	206 343	344 079	312 189	188 852	289 625	197 402	0	2 420 000	156 861	-100 000

Ställföreträdare, ensamkommande

Kostnader	2020	Jan utfall	Febr utfall	Mars utfall	April utfall	Maj utfall	Juni utfall	Juli utfall	Aug utfall	Sept utfall	Okt utfall	Nov utfall	Dec utfall	Budget (nov)	Avvikelse (nov)	Prognos
Goda män, förvaltare arvoden	1 065 000	112 355	26 219	12 284	26 172	65 882	34 492	104 695	0	0	86 085	13 596		976 250	494 470	
Upplupen kostnad						100 000	-100 000		200 000	-200 000				0	0	
Upplupen kostnad**)							-300 000			300 000	-200 000	0		0	200 000	
Po-pålägg ovan	373 000	39 324	9 177	4 299	9 160	23 059	12 072	36 643	0		30 130	4 759		341 917	173 294	
Omkostnader skattefria	65 000	4 281	1 247	1 109	2 100	2 697	736	3 610	0	0	3 384	563		59 583	39 856	
Tolkar	30 000	0	0	0	2 348	0	0	0	0	0				27 500	25 152	
Bilersättning	147 000	8 593	0	4 483	1 844	9 354	1 526	8 403	0	0	6 909	2 905		134 750	90 733	
Summa kostnader:	1 680 000	164 553	36 643	22 175	41 624	200 992	#####	153 351	200 000	100 000	-73 492	21 823	0	1 540 000	1 023 505	850 000

Ställföreträdare

Intäkter, ensamkommande

Statsbidrag	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		66 667	-66 667	-100 000
Ensamkommande barn, statsbidrag	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		133 667	-33 667	
Summa intäkter:	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	200 334	-100 334	-100 000

Administration

Intäkter, övriga

Övriga intäkter	100 000	12 746	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	0	13 126	11 124	0		91 667	24 085	
Summa intäkter:	100 000	12 746	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	0	13 126	11 124	0	0	91 667	24 085	0

Administation

Kostnader

Månadslön inkl. personalförsäkring	3 310 000	304 027	304 778	345 558	662 420	277 615	363 846	336 854	361 836	415 161	415 454	335 071		3 034 834	-1 087 786	
Minskad kostnad arvoden									-27 292		-87 701	0		0	114 993	
Upplupen kostnad						50 000	-50 000					100 000		0	-100 000	
Ersättning sjuklön*)							-34 433	0	-7 740	-912	0	-2 370		0	45 455	
Ersättning professionell ställföreträdare							-37 500	-18 750	-18 750	-18 750	-18 750	-18 750		0	131 250	
Kurser, konferenser	63 000	0	0	6 000	0	5 200	0	0	0	0	0	4 502		57 750	42 048	
Kontorsmaterial, licenser, telefon mm	307 000	12 815	0	22 360	10 713	0	11 171	10 636	12 712	13 776	9 989	1 322		281 417	175 923	
Summa kostnader:	3 680 000	316 842	304 778	373 918	673 133	332 815	253 084	328 740	320 766	409 275	318 992	419 775	0	3 374 000	-678 117	-650 000

Nettokostnader Överförmyndar-nämnden

Utfall kostnader 2020		512 311	596 817	597 875	849 667	635 454	108 253	826 170	832 955	698 127	535 125	639 000				
Utfall intäkter 2020		12 746	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	0	13 126	11 124	100 000				
Utfall netto 2020		499 565	583 691	584 749	836 541	622 328	95 127	813 044	832 955	685 001	524 001	539 000	0	7 042 000	426 000	0

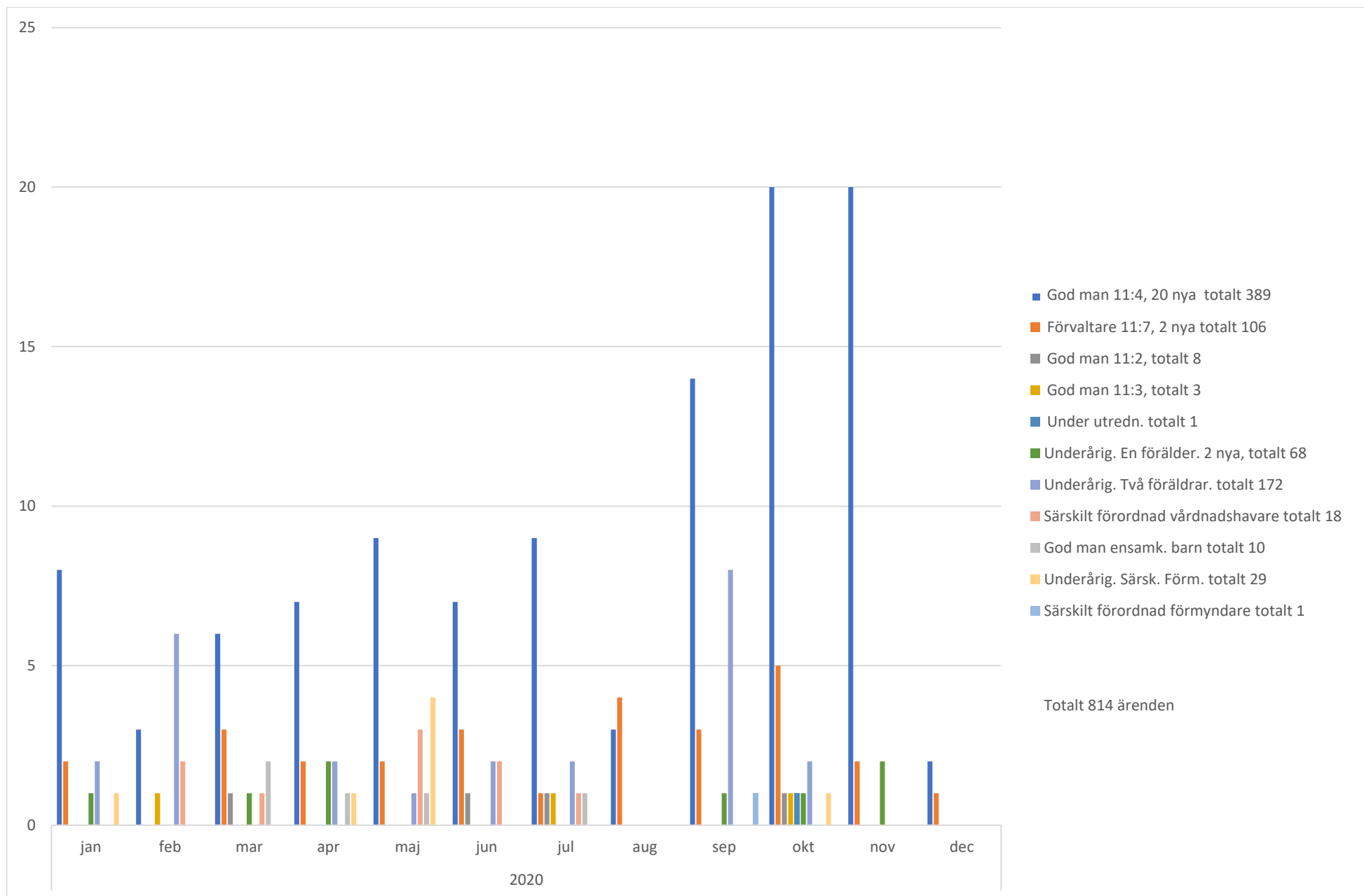
*)Sjuklön ersättning försäkringskassan covid 19 bokas som intäkt.

**)Upplupen kostnad för ensamkommande, antal ärende minskar konstant.

Ärendestatistik 2020

9

OFN.2020.0002



Jeanette Alexandersson
0413-621 40
jeanette.alexandersson@eslov.se

Antal inkomna och granskade årsräkningar avseende 2019

År, mån	Antal inkomna	Antal granskade
2019-01	103	18
2019-02	382	51
2019-03	474	87
2019-04		110
2019-05		135
2019-06	492	173
2019-07		203
2019-08		365
2019-09	495	417
2019-10	495	471
2019-11		495
2019-12		

Totalt har vi 495 stycken årsredovisningar som skall granskas.
Vi har inga fler årsredovisningar att granska.