

Månadsrapport september 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-09-30 **Organisation:** Överförmyndarnämnden

2023-10-11

Ekonomisk analys

Kontostruktur	Utfall Jan - Sep 2023	Budget Jan - Sep 2023	Avvikelse Utf-Bud Jan - Sep 2023	Budget 2023	Prognos sep 2023	Avvikelse Bud - Prog 2023
Bidrag	0.4	0.4	0.0	0.5	0.5	0.0
Övriga intäkter	1.8	2.2	-0.4	2.9	2.9	0.0
Summa Intäkter	2.2	2.5	-0.3	3.4	3.4	0.0
Arbetskraftskostnad	-10.2	-13.4	3.3	-16.7	-14.4	2.2
Lokalhyror & övr fastigh.kostn	-0.8	-0.7	0.0	-1.0	-1.0	-0.1
Övriga kostnader	-1.1	-1.3	0.2	-1.7	-2.0	-0.3
Summa Kostnader	-12.0	-15.5	3.4	-19.4	-17.5	1.9
Avskrivningar	0.0		0.0		0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader	-9.8	-12.9	3.1	-16.0	-14.1	1.9
Verksamhetens resultat	-9.8	-12.9	3.1	-16.0	-14.1	1.9
Finansiella kostnader	0.0		0.0			
Resultat efter finansiella poster	-9.8	-12.9	3.1	-16.0	-14.1	1.9
Årets resultat	-9.8	-12.9	3.1	-16.0	-14.1	1.9

Överförmyndarnämnden har för perioden jan-sep en positiv budgetavvikelse på 3,1 mnkr. Arbetskraftskostnaden visar ett överskott på 3,3 miljoner kronor. Från den 1 januari 2022 höjdes sjuk- och aktivitetsersättningen. Höjningen har medfört att fler huvudmän betalar sina arvoden själva år 2023. Innan höjningen stod Västerås stad för 46 % av alla arvoden. Efter höjningen ser det preliminärt ut som att Västerås stad kommer att betala cirka 25 % av arvodena. Det innebär att Västerås Stads arvodeskostnader under 2023 minskat med cirka 45 procent. Kostnader för personal är lägre än budgeterat till följd av sjukfrånvaro.

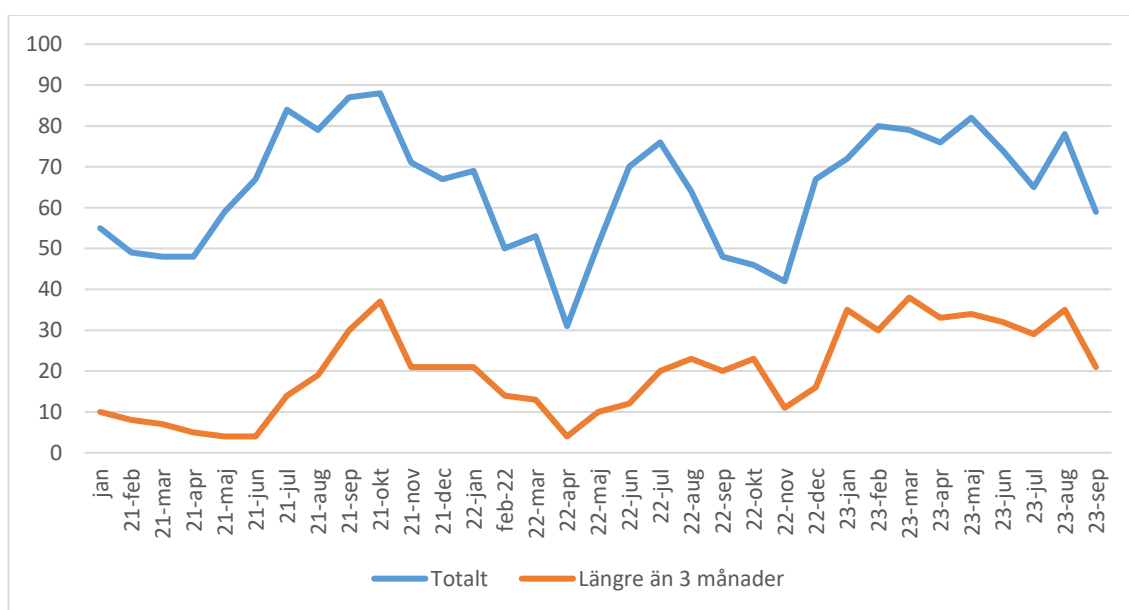
	Utfall Jan - Sep 2023	Budget Jan - Sep 2023	Avvikelse Utf-Bud Jan - Sep 2023	Budget 2023	Prognos sep 2023	Avvikelse Bud - Prog 2023	Utfall 2022 Jan - Sep	Utfall 2022
Verksamhetsstruktur	-9 804	-12 919	3 115	-16 000	-14 136	1 864	-11 997	-15 475
10200 - Nämnd- och styrelseverksamhet	-365	-7	-358	-10	-345	-335	-230	-347
10540 - Gemensam verksamhet överförm	-6 703	-8 178	1 475	-10 966	-10 236	730	-7 505	-10 410
10541 - Gode män	-3 256	-5 109	1 853	-5 524	-4 055	1 469	-4 494	-5 028
10542 - Sala	99	0	99	0	0	0	-7	-8
71130 - Ensamkommande flyktingbarn	422	375	47	500	500	0	240	320
90000 - Gemensam verksamhet	-1		-1				-1	-1

2023-10-11

Verksamhetsstatistik

Uppföljning internkontroll

Antal ärenden där förvaltningen söker ställföreträdare och antal ärenden där det tagit mer än tre månader att hitta ställföreträdare



Uppdrag där ställföreträdare begär sig entledigade på grund av att de utsatts för hot eller våld

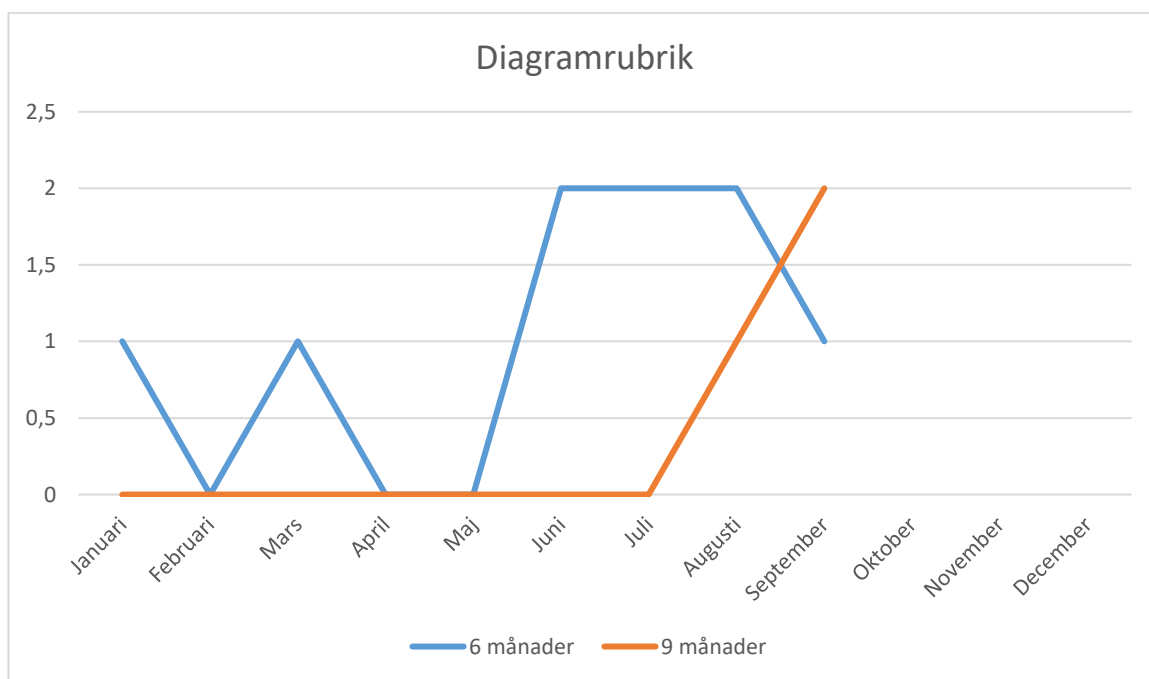
Månad	Aktnummer
Januari	-
Februari	-
Mars	-
April	-
Maj	-
Juni	1
Juli	-
Augusti	-
September	-
Oktober	
November	
December	

2023-10-11

Polisanmälningar på grund av hot eller våld.

Månad	Aktnummer
Januari	-
Februari	1
Mars	-
April	-
Maj	-
Juni	-
Juli	-
Augusti	1
September	-
Oktober	
November	
December	

Handläggningstid ärenden under uppbyggnad (mer än sex månader och nio månader)



2023-10-11

Handläggningstider förteckningar samt sluträkningar

Sluträkningar

Månad	
Januari	Samtliga sluträkningar utom en som kom in innan den sista december är färdiggranskad. Sluträkningen kom in den 22 december och granskningen är påbörjad.
Februari	Samtliga sluträkningar utom en som kommit in innan den sista januari är färdiggranskade. Sluträkningen kom in den 25 januari och granskningen är påbörjad.
Mars	Samtliga sluträkningar utom en som kommit in innan den sista februari är färdiggranskade. Sluträkningen kom in den 17 februari och granskningen är påbörjad.
April	Samtliga sluträkningar utom tre som kommit in innan den sista mars är färdiggranskade. Sluträkningarna som inte är färdiggranskade inkom den 17 februari, 17 mars och 22 mars. Granskningen är påbörjad.
Maj	Samtliga sluträkningar utom en som kommit in innan den sista april är färdiggranskade. Sluträkningen som inte är färdiggranskad inkom den 23 april. Granskningen är påbörjad.
Juni	Samtliga sluträkningar utom en som kommit in innan den sista maj är färdiggranskade. Sluträkningen som inte är färdiggranskad inkom den 23 april. Granskningen är påbörjad.
Juli	Samtliga sluträkningar utom en som kommit in innan den sista juni är färdiggranskade. Sluträkningen som inte är färdiggranskad inkom den 23 april. Granskningen är påbörjad och anmärkningsyttrande är begärt.
Augusti	Samtliga sluträkningar utom två som kommit in innan den sista juli är färdiggranskade. Sluträkningarna som inte är färdiggranskad inkom den 5 juli och 17 juli. Granskningen är påbörjad och anmärkningsyttrande är begärt i båda ärendena.
September	Samtliga sluträkningar utom fem som kommit in innan den sista augusti är färdiggranskade. Sluträkningarna som inte är färdiggranskad inkom den 16, 19, 28 och 31 augusti samt den 10 maj. Granskningen är påbörjad och anmärkningsyttrande är begärt i samtliga ärenden.
Oktober	
November	
December	

2023-10-11

Företeckningar

Månad	
Januari	Samtliga förteckningar utom en som kom in innan den sista december är färdiggranskade. Förteckningen kom in den 28 december och granskningen är påbörjad.
Februari	Samtliga förteckningar utom en som kom in innan den sista januari är färdiggranskade. Förteckningen kom in den 30 januari och komplettering är begärd.
Mars	Samtliga förteckningar utom en som kom in innan den sista februari är färdiggranskade. Förteckningen kom in den 10 februari och komplettering är begärd.
April	Samtliga förteckningar som kom in innan den sista mars är färdiggranskade.
Maj	Samtliga förteckningar utom två som kom in innan den sista april är färdiggranskade. Förteckningarna kom in den 26 april och komplettering är begärd.
Juni	Samtliga förteckningar som kom in innan den sista maj är färdiggranskade.
Juli	Samtliga förteckningar som kom in innan den sista juni är färdiggranskade.
Augusti	Samtliga förteckningar som kom in innan den sista juli är färdiggranskade.
September	Samtliga förteckningar utom tre som kom in innan den sista augusti är färdiggranskade. Förteckningarna kom in den 29 augusti och komplettering är begärd.
Oktober	
November	
December	

Antal ärenden där överförmyndarnämnden inte hittar någon ställföreträdare och tingsrätten därför avskriver ärendet.

Månad	Aktnummer
Januari	-
Februari	-
Mars	-
April	-
Maj	-
Juni	-
Juli	-
Augusti	-
September	
Oktober	
November	
December	

2023-10-11

Antal ärenden där överförmyndarnämnden inte hittar någon ställföreträdare och ställföreträdarskapet därför upphör.

Månad	Aktnummer
Januari	-
Februari	-
Mars	-
April	-
Maj	-
Juni	-
Juli	-
Augusti	-
September	-
Oktober	
November	
December	

2023-10-11

Statistik ärendehantering

