

Överförmyndare Årsrapport 2021

Fastställt av Överförmyndare
2022-01-19



Innehållsförteckning

1 Nämndens grunduppdrag och nämndsmål	3
Grunduppdrag: Överförmyndarnämnden Mitt	3
2 Kommunfullmäktiges mål och nämndsmål	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3 Ekonomisk analys.....	6
Resultaträkning nämnd	6
Nettokostnad per verksamhetsområde	6
Årets resultat.....	6
Åtgärder.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4 Investeringar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5 Omvärldsanalys	8
6 Framtidsanalys.....	9
7 Arbetsgivarpolitik.....	10
Chefs- och medarbetarplattform	10
Kompetensförsörjningsplanering	10
Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering	10
Minska sjukfrånvaron	10
Öka andelen heltidsarbetande	10
Avskaffa delade turer	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Antal medarbetare	11
Medelålder	11
8 Volymer	Fel! Bokmärket är inte definierat.
9 Övrig uppföljning.....	12

Bilagor

Bilaga 1: Årsrapport 2021 Bilaga 1, måluppfyllelse

1 Nämndens grunduppdrag och nämndsmål

Grunduppdrag: Överförmyndarnämnden Mitt

Beskrivning

Det måste finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun. De uppgifter som ligger under överförmyndarnämnden kan inte läggas under någon annan nämnd. Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltningsmyndighet. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare i syfte att motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, dvs underåriga och de som på grund av nedsatt hälsotillstånd inte själva kan bevaka sina personliga, ekonomiska och/eller rättsliga intressen.

Överförmyndarnämnden Mitt ansvarar för överförmyndarverksamheten för Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommun. Nämnden ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning. Verksamheten är lagstyrd och i föräldrabalken framgår de viktigaste bestämmelserna hur överförmyndarnämnden ska utöva sin tillsyn.

Enligt lagstiftningen har nämnden även i uppdrag att fatta beslut, ansöka, yttra sig, genomföra utredningar, rekrytera ställföreträdare, säkerställa att gode män och förvaltare erbjuds utbildning samt lämna statistik till länsstyrelsen. Verksamheten står under tillsyn av länsstyrelsen och JO.

God man

Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den enskilde, den så kallade huvudmannen, inte klarar av att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg. Uppgifterna för den gode mannen kan variera. Det handlar oftast om att ta hand om den enskildes ekonomi, exempelvis att ombesörja att räkningar betalas, men också att den enskilde får rätt vård och boendeform samt det stöd från samhället som denne är berättigad till.

Förvaltare

Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot den enskildes vilja. Det krävs alltid att en läkare intygar att den enskilde inte kan vårda sig eller sin egendom. En förvaltare har större befogenheter än en god man och förvaltarskapet är begränsat och anpassat till behovet i varje enskilt fall.

Förmyndare

Föräldrar är skyldiga att förvalta sina barns tillgångar på ett sätt som överensstämmer med föräldrabalken, vilket innebär att tillgångarna endast får användas för barnets nytta. Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att anmäla detta till överförmyndarnämnden och varje år lämna in redovisning som visar hur de förvaltar barnets egendom. Det förekommer också fall där det saknas en förmyndare eller förmyndaren har behov av stöd. I dessa fall kan en förordnad förmyndare förordnas.

Ensamkommande barn

Nämnden spelar även en central roll för de ensamkommande barnen, där nämnden har till uppgift att tillsätta och utöva tillsyn över gode män.

Nämndsmål: Effektiv och rättssäker granskning av redovisningshandlingar

Beskrivning

En effektiv och rättssäker granskning innebär att granskningen sker strukturerat enligt nämndens granskningsrutin. Genom en genomarbetad struktur förhindras godtycklighet i granskningen och risken för att huvudmännen får en rättsförlust minskas

Årsräkningar.

Granskningen sker enligt upprättad rutin och 75 % av alla inlämnade årsräkningar är granskade innan den 30 juni. Samtliga kompletta årsräkningar är granskade inom 7 månader. 90 % av samtliga årsräkningar är granskade inom 7 månader, vilket är lägre än nämndens mål på 100 %. Av samtliga årsräkningar är ca 50 % inlämnade ofullständiga och behövt kompletterats vid minst ett tillfälle. 99 % av alla årsräkningar, oavsett om de är inlämnade kompletta eller inte, är granskade inom 10 månader. För de räkningar som är granskade innan den 30 juni finns också ett arvodesbeslut.

Sluträkningar.

Granskningen sker enligt upprättad rutin och 93 % av alla kompletta sluträkningar är granskade inom 2 månader. 88 % av samtliga inlämnade sluträkningar är granskade inom 4 månader, oavsett om de är inlämnade komplett eller inte, vilket är 12 % lägre än nämndens mål. Innan nämnden kan granska en sluträkning måste föregående årsräkning vara granskad. I 70 % av inlämnade sluträkningar är antingen sluträkningen eller tillhörande årsräkningen ofullständig.

Avseende handläggningstiden för tillsynsärenden som har avslutats visar statistiken att i 83 % av ärendena kan handlingarna överlämnas till behörig mottagare inom 6 månader.

Analys

Nämndens mål för en effektiv och rättssäker granskning bedöms delvis uppnått 2021. Större andel av räkningarna (årsräkningar och sluträkningar) har en generell längre handläggningstid 2021 jämfört med 2020. Pågående pandemi är en bidragande orsak till att frånvaron tidvis varit hög på kontoret. Frånvaron har inneburit att förvaltningen har fått göra omprioriteringar, utifrån nämndens huvuduppdrag att förhindra rättsförlust för enskilda. Pensionsavgången i början på 2021 är inte ersatt. Detta innebär att marginalerna vid frånvaro är mindre 2021 än 2020 och kan ha bidragit till längre handläggningstider 2021.

Orsaker till att handlingarna inte överlämnas inom 6 månader kan exempelvis vara att efterfrågad redovisning inte lämnas in i tid och inte är komplett eller att huvudmannen har avlidit och det inte är klart vem som är behörig mottagare. I dessa fall måste förvaltningen invänta besked från skatteverket innan handlingarna kan skickas ut.

Nämndsmål: Genom digitalisering erbjuda god service till medborgare

Målen för att erbjuda god service till medborgare genom digitalisering bedöms vara uppnått 2021.

I samband med inlämning av årsräkningar 2021 erbjöds samtliga ställföreträdare möjligheten att lämna in sin räkning digitalt, dvs i e-Wärna. Andelen av inkomna årsräkningar uppgår till 18 %. Förutom årsräkningar lämnar ställföreträdare in sluträkningar och sluträkningar (byte). Den totala andelen inkomna digitala räkningar uppgår till 17 % för perioden. Detta är en positiv förändring jämfört med samma period föregående år då andelen var 3 %.

Arbetet att erbjuda digitalt i första hand, när det är lämpligt pågår. För närvarande erbjuder nämnden 10 e-

tjänster.

Nämndsmål: Tillvarata och stärka de potentiella och befintliga ställföreträdarna, så att de kan agera för att motverka en rättsförlust för sina huvudmän

Målen för att tillvarata och stärka de potentiella och befintliga ställföreträdarna så att de kan agera för att motverka en rättsförlust för sina huvudmän, bedöms delvis uppnått för 2021.

Personer som anmält intresse att bli god man erbjuds ett lämpligt uppdrag inom 30 dagar (jmf 2020, 86 %). Innan 2020 blev nya ställföreträdare inbjudna på en informationsträff samt en handbok. 2020 blev upphandlingen klar gällande en digital utbildning. Sedan mitten av 2020 erbjuds samtliga nya ställföreträdare den digitala utbildningen. Även befintliga ställföreträdare som anmält intresse att bli certifierad erbjuds den digitala utbildningen. Fler personer har genomfört e-utbildningen 2021 (44 st.) än 2020 (27 st.). På kommunens hemsida finns en informationsfilm om uppdraget som god man som motsvarar tidigare erbjuden informationsträff. Presumptiva ställföreträdare har möjlighet att boka en tid för frågor och funderingar om uppdraget som ställföreträdare.

För perioden har 12 ställföreträdare certifieras och två personer har åtagit sig ett mentorskap. I inkomna ansökningar/anmälningar där det inte finns ett förslag på ställföreträdare har förvaltningen misslyckats med att rekrytera en ställföreträdare inom 3 månader förutom i enstaka fall. Indikatorn rörande att en god man/förvaltare ska tillsättas inom 3 månader är en hög ambitionsnivå. Svårigheter att rekrytera ställföreträdare är en utmaning som överförmyndarverksamheten delar nationellt. Det har skett satsningar på rekryteringen under 2021. Framför allt har kontoret arbetat med interna rutiner och förfrågningar till befintliga ställföreträdare. Det har skett ett visst inflöde av intresserade lekmän, dock är det få personer som går hela vägen från att vara intresserad av uppdraget som ställföreträdare till att faktiskt åta sig ett uppdrag.

Nämndsmål: Skapa goda förutsättningar för de som på grund av sitt förmyndarskap kommer i kontakt med nämnden, så de kan fullgöra sina skyldigheter rörande nämndens verksamhetsområde

Målet för att skapa goda förutsättningar för de som på grund av sitt förmyndarskap kommer i kontakt med nämnden, så de kan fullgöra sina skyldigheter rörande nämndens verksamhetsområde är uppnått 2021. Legala förmyndare får information om överförmyndarens tillsyn när ett ärende aktualiseras hos nämnden. Förvaltningen har initierat ökad samverkan med socialtjänsterna i de samverkande kommunerna.

2 Ekonomisk analys

Resultaträkning nämnd

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Budget helår	Diff Budget/utfall
Verksamhetens intäkter	4,5	4,5	5,1	-0,6
Personalkostnader	-12,9	-13,2	-14,3	1,4
Verksamhetens övriga kostnader	-3,4	-2,8	-3,2	-0,2
Avskrivningar	0,0		0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-11,8	-11,4	-12,4	0,6
Skattemedel	12,4	12,6	12,4	0,0
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader		0,0		
RESULTAT	0,6	1,1	0,0	0,6

Nettokostnad per verksamhetsområde

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Budget helår	Diff Budget/utfall
Nettokostnad Politisk verksamhet	-11,8	-11,4	-12,4	0,6

Årets resultat

Nämnden visar ett positivt resultat för 2021. Det innebär att en avräkning ska ske gentemot nämndens fordran på medlemskommunerna gällande ensamkommande barn (EKB) enligt Avtal som samverkan i gemensam nämnd (ÖN-2018-00026).

Avvikelsen för 2021 härleds till minskade kostnader för arvode, Förvaltare och gode män, samt att digitalisering av verksamhetens akter endast påbörjades och inte slutfördes under året. Efter reglering enligt avtal visar nämnden ett överskott på 0,6 mnkr.

Nämnden visar ett negativt resultat med - 48 tkr. Detta beror på att nämnden har under 2021 haft nämndsammanträden på distans och behövt hämta ut arbetsdatorer. Denna kostnad var inte med i budget för 2021 och har således skapat mer utgifter än budgeterat.

Kontoret har ett överskott för perioden på 47 tkr efter avräkning. På grund av sjukfrånvaro har bemanningen säkerställt genom att hyra in personal. Detta har medfört att kontorets personalkostnader är lägre än budgeterat och kostnaderna för inhyrd personal belastar kontorets övriga kostnader.

Arbetet med att digitalisera verksamhetens akter har kommit i gång under slutet av 2021 och 9 % av akterna

är skannade. Det innebär att endast en liten del av de medel som varit avsatta för digitalisering har använts under 2021.

Förvaltare och gode män visar ett resultat positivt resultat på 636 tkr efter avräkning. Intäkterna för perioden har varit 13 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna för Förvaltare och gode män består i huvudsak av arvodeskostnader i det fall kommunen ska betala arvodet. Det är lagstyrt när huvudmannen respektive kommunen ska betala arvodet. Nivån på arvodet beslutar nämnden. Överförmyndarnämnden Mitts arvodesprinciper följer i stort SKRs rekommendationer. Nämndens kostnader för arvode och kostnadsersättning har varit 940 tkr mindre än budgeterat. 2021 har 70 % av ställföreträdarna begärt arvode (jmf 75 % 2020) och i 38 % betalar kommunen arvodet. Kostnaden för 2021 är i princip motsvarande kostnaderna för 2020.

Varje kommun ska stå för de nettokostnader som rör den egna kommunens ensamkommande barn. Senast i slutet av året ska nämnden fakturera kommunerna för kostnaderna som har uppstått. I det fall nämnden som helhet går med ett överskott ska den enskilda kommunens nettokostnader avräknas mot kommunens del av överskottet innan en fakturering ska ske.

Sundsvall, ensamkommande barn visar ett resultat för 2021 på -78 tkr.

Nordanstig, ensamkommande barn visar före avräkningen ett resultat för 2021 på -21 tkr.

Ånge, ensamkommande barn visar före avräkningen ett resultat för 2021 på -174 tkr.

Timrå, ensamkommande barn har inga intäkter eller kostnader 2021.



3 Omvärldsanalys

Den enskilt största yttre påverkan på verksamheten 2021 är pågående pandemi. Förutom sjukfrånvaro påverkar restriktionerna övrig frånvaro exempelvis vård av barn. Då verksamhetens akter fortsatt är i papper och arbetet är beroende av tillgång till informationen som finns i akterna så har möjligheterna att arbeta på distans 2021 varit begränsad.



4 Framtidsanalys

Pandemin.

Kommande år 2022 ser det ut som om covid-19 kommer att fortsätta påverka samhället i stort. Även nämnden verksamhet kommer att påverkas. I första hand kan verksamheten förvänta sig förhöjd frånvaro på grund av restriktioner.

Digitalisering.

Nämndens mål 2022 är att samtliga aktiva akter ska vara skannade och tillgängliga digitalt. Arbetet med digitalisering kommer att påverka nämndens ekonomi under 2022. Uppskattningsvis kommer kostnaden uppgå till ca 500 tkr. Förutom kostnaden för digitaliseringen så innebär arbetet även att personalresurser tas i anspråk under 2021.

Rekrytering.

Svårigheter att rekrytera frivilliga lekmän till uppdraget som god man och förvaltare har varit en utmaning för verksamheten. Detta är en utmaning som delas av överförmyndarverksamheten i hela Sverige.

Verksamheten har under 2021 arbetat särskilt med rekrytering. Under 2022 måste detta arbete utvecklas och förfinas ytterligare särskilt fokus behöver läggas på att väcka intresse hos allmänheten.

2023

Förändringar i lagstiftning.

I Gode män och förvaltare -en översyn Betänkande av ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36). föreslås en rad förändringar som kommer att påverka överförmyndarverksamheten. Om riksdagen beslutar om författningsändringarna kommer flertalet träda i kraft redan 2023. Nämnden kommer enligt förslag få utökade skyldigheter att lämna information, både till huvudmän och till ställföreträdare samt ett utökat ansvar gällande kontroll av ställföreträdare. Överförmyndaren ska enligt förslag besluta om anordnade, jämkning och upphörande av godmanskap i det fall ingen part motsätter sig ett sådant beslut. Detta innebär att överförmyndaren kommer att överta merparten av ärenden om godmanskap från tingsrätten. För nämnden innebär förslagen att verksamheten behöver anpassas då arbetsmängden kommer att öka med uppskattningsvis 4 - 5 årsarbetstider.

5 Arbetsgivarpolitik

Chefs- och medarbetarplattform

Förvaltningen arbetar aktivt med Chefs- och medarbetarplattformen. I januari 2021 har förvaltningen gått igenom den reviderad Chefs- och medarbetarplattformen och tillsammans sett över plattformens kopplingar till förvaltningens målbild, kommunens lönekriterier samt pågående arbetet med nytt arbetssätt. På förvaltningens APT lyfts olika teman och diskussionsfrågor kopplat till trygg, kunnig och engagerad medarbetare.

Kompetensförsörjningsplanering

Förvaltningen består av 14 medarbetare varvid 12 är utredare, en jurist/biträdande överförmyndarchef samt en överförmyndarchef. Således finns en befattning som bedöms som bristyrke, jurist. Kommande framtida behov (2-5 år) bedöms för närvarande vara tillgodosett. Förvaltningen historiskt sett haft en hög personalomsättning och för att hantera denna har förvaltningen arbetat med rutiner för inskolnings och erbjuda ny personal grundutbildning inom ett år, särskilt anpassad till överförmyndarverksamheten. Vid de tillfällen som förvaltningen har rekryterat nya medarbetare har det inkommit många behöriga sökande.

Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering

Förvaltningen arbetar aktivt med arbetsmiljön på kontoret. Regelbundet genomförs en enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och under 2021 har det genomförts en medarbetarenkät. 2018 arbetade förvaltningen fram en gemensam målbild som tillsammans med resultatet av enkäter ligger till grund för en handlingsplan för arbetsmiljön 2021. Riktlinjen för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering är känd på förvaltningen och är tillgänglig på förvaltningens samarbetsrum

Minska sjukfrånvaron

Nyckeltal	Totalt	Kvinnor andel i %	Män andel i %	Totalt fg år	Kvinnor andel i % fg år	Män andel i % fg år
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	12,1%	10,6 %	33 %	5,7%	5,2 %	11,4 %
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	62,7%	60,7 %	70,7 %	0%	0 %	0 %
Sjukfrånvaron i ålderna 29 år eller yngre	0,8%	0,8 %		1,9%	1,9 %	
Sjukfrånvaron i ålderna 30-49 år	8,8%	6,2 %	33 %	5,9%	5,2 %	
Sjukfrånvaron i ålderna 50 år eller äldre	26,6%	26,6 %		6,2%	6,2 %	

Sjukfrånvaron har ökat under 2021 och är nu på 12,1 % (jmf 2020, 5,7). Då förvaltningen endast består av 14 personer får varje enskild persons frånvaro stor påverkan på statistiken. Det framgår i statistiken att 62,7 % av sjukfrånvaron är långtidsfrånvaro, dvs 60 dagar eller mer. Förvaltningen har gjort en omorganisation för att skapa en jämnare arbetsbelastning även i perioder av högre arbetsanhopning. Ambitionen är att detta leder till mindre stress och ökad trygghet samt främja stöd och samarbete med varandra.

Öka andelen heltidsarbetande

Samtliga medarbetare har en anställning på 100%.

Antal medarbetare

Nyckeltal	Totalt	Kvinnor andel i %	Män andel i %	Totalt fg år	Kvinnor andel i % fg år	Män andel i % fg år
Antal månadsavlönade, tillsvidareanställda	14	92,9 %	7,1 %	15	93,3 %	6,7 %
Antal månadsavlönade, visstidsanställda						
Antal månadsavlönade totalt	14	92,9 %	7,1 %	15	93,3 %	6,7 %

Kontoret har 14 heltidsanställda. 13 är kvinnor och en man.

Medelålder

Nyckeltal	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt fg år	Kvinnor fg år	Män fg år
Medelålder månadsavlönade tillsvidareanställda	43	44	36	44	45	35
Medelålder månadsavlönade visstidsanställda				34	34	
Medelålder månadsavlönade totalt	43	44	36	44	45	35

6 Övrig uppföljning

Tabell 1. Innan avräkning till kommunerna.

TKR		Budget helår 2021	Ack budget 2021	Ack utfall 2021	Ack budget-avvikelse 2021	Ack utfall 2020	Senaste prognos 2021
Nämnd/ kontor/ förvaltare/ gode män	Intäkter	16 918	16 918	16 994	76	16 748	16 994
	Personal-kostnader	-13 759	-13 759	-12 585	1 174	-12 728	-12 585
	Övriga kostnader	-3 159	-3 159	-3 427	-268	-2 718	-3 427
	Totalvärden	0	0	982	982	1 302	982
Nämnd	Intäkter	420	420	420	0	410	420
	Personal-kostnader	-345	-345	-346	-1	-338	-346
	Övriga kostnader	-75	-75	-126	-51	-34	-126
	Totalvärden	0	0	-52	-52	38	-52
Kontor	Intäkter	11 776	11 776	11 853	77	11 608	11 853
	Personal-kostnader	-9 009	-9 009	-8 774	235	-8 914	-8 774
	Övriga kostnader	-2 767	-2 767	-2 915	-148	-2 185	-2 915
	Totalvärden	0	0	165	165	509	165
Förvaltare och Gode Män	Intäkter	4 722	4 722	4 720	-2	4 730	4 720
	Personal-kostnader	-4 405	-4 405	-3 465	940	-3 476	-3 465
	Övriga kostnader	-317	-317	-385	-68	-499	-385
	Totalvärden	0	0	870	870	755	870
TKR		Budget helår 2021	Ack budget 2021	Ack utfall 2021	Ack budget-avvikelse 2021	Ack utfall 2020	Senaste prognos 2021
Ensamkommande Barn Sundsvall	Intäkter	250	250	48	-202	73	48
	Personal-kostnader	-250	-250	-120	130	-234	-120
	Övriga kostnader	0	0	-6	-6	-23	-6
	Totalvärden	0	0	-78	-78	-185	-78

TKR		Budget helår 2021	Ack budget 2021	Ack utfall 2021	Ack budget-avvikelse 2021	Ack utfall 2020	Senaste prognos 2021
Ensamkommande Barn Timrå	Intäkter	100	100	0	-100	86	0
	Personal-kostnader	-100	-100	0	100	-81	0
	Övriga kostnader	0	0	0	0	-5	0
	Totalvärden	0	0	0	0	0	0
Ensamkommande Barn Nordanstig	Intäkter	50	50	0	-50	5	0
	Personal-kostnader	-50	-50	-21	29	-5	-21
	Totalvärden	0	0	-21	-21	0	-21
Ensamkommande Barn Ånge	Intäkter	150	150	0	-150	121	0
	Personal-kostnader	-150	-150	-169	-19	-121	-169
	Övriga kostnader	0	0	-5	-5	0	-5
	Totalvärden	0	0	-174	-174	0	-174

Tabell 2. Efter avräkning till kommunerna.

TKR		Budget helår 2021	Ack budget 2021	Ack utfall 2021	Ack budget-avvikelse 2021	Ack utfall 2020	Senaste prognos 2021
Nämnd/ kontor/ förvaltare / gode män	Intäkter	16 918	16 918	16 674	-244	16 748	16 674
	Personal-kostnader	-13 759	-13 759	-12 607	1 152	-12 728	-12 607
	Övriga kostnader	-3 159	-3 159	-3 433	-273	-2 718	-3 433
	Totalvärden	0	0	634	634	1 302	634
Nämnd	Intäkter	420	420	424	4	410	424
	Personal-kostnader	-345	-345	-346	-1	-338	-346
	Övriga kostnader	-75	-75	-126	-51	-34	-126
	Totalvärden	0	0	-48	-48	38	-48

TKR		Budget helår 2021	Ack budget 2021	Ack utfall 2021	Ack budget- avvikelse 2021	Ack utfall 2020	Senaste prognos 2021
Kontor	Intäkter	11 776	11 776	11 763	-13	11 608	11 763
	Personal- kostnader	-9 009	-9 009	-8 796	213	-8 914	-8 796
	Övriga kostnader	-2 767	-2 767	-2 920	-153	-2 185	-2 920
	Totalvärden	0	0	47	47	509	47
Förvaltare och Gode Män	Intäkter	4 722	4 722	4 486	-236	4 730	4 486
	Personal- kostnader	-4 405	-4 405	-3 465	940	-3 476	-3 465
	Övriga kostnader	-317	-317	-385	-68	-499	-385
	Totalvärden	0	0	636	636	755	636
TKR		Budget helår 2021	Ack budget 2021	Ack utfall 2021	Ack budget- avvikelse 2021	Ack utfall 2020	Senaste prognos 2021
Ensam- kommande Barn Sundsvall	Intäkter	250	250	48	-202	73	48
	Personal- kostnader	-250	-250	-120	130	-234	-120
	Övriga kostnader	0	0	-6	-6	-23	-6
	Totalvärden	0	0	-78	-78	-185	-78
Ensam- kommande Barn Timrå	Intäkter	100	100	0	-100	86	0
	Personal- kostnader	-100	-100	0	100	-81	0
	Övriga kostnader	0	0	0	0	-5	0
	Totalvärden	0	0	0	0	0	0
Ensam- kommande Barn Nordanstig	Intäkter	50	50	21	-29	5	21
	Personal- kostnader	-50	-50	-21	29	-5	-21
	Totalvärden	0	0	0	0	0	0
Ensam- kommande Barn Ånge	Intäkter	150	150	174	24	121	174
	Personal- kostnader	-150	-150	-169	-19	-121	-169

TKR		Budget helår 2021	Ack budget 2021	Ack utfall 2021	Ack budget-avvikelse 2021	Ack utfall 2020	Senaste prognos 2021
	Övriga kostnader	0	0	-5	-5	0	-5
	Totalvärden	0	0	0	0	0	0

Tabell 3. Resultat och nettokostnad, tkr, efter avräkning

Resultat och nettokostnad TKR	Budget helår 2021	Ack budget 2021	Ack utfall 2021	Ack utfall fg år	Senaste prognos 2021	Diff Budget/Prognos
Intäkter	5 088,1	5 088,1	4 537,1	4 473,8	4 537,1	-550,9
Personal-kostnader	-14 309,0	-14 309,0	-12 916,9	-13 169,5	-12 916,9	1 392,1
Övriga kostnader	-3 159,1	-3 159,1	-3 441,9	-2 745,8	-3 441,9	-282,8
Nettokostnad	-12 380,0	-12 380,0	-11 821,6	-11 441,5	-11 821,6	558,4
Skattemedel	12 380,0	12 380,0	12 380,0	12 559,0	12 380,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT	0,0	0,0	558,4	1 117,5	558,4	558,4

Tabell 4. Nettokostnad per verksamhet, tkr

Nettokostnad per aktivitet, TKR	Budget helår 2021	Ack budget 2021	Ack utfall 2021	Ack utfall fg år	Senaste prognos 2021	Diff Budget/Prognos
Nämnd	-382,0	-382,0	-429,5	-338,4	-429,5	-47,5
Kontor	-8 551,0	-8 551,0	-8 503,8	-8 000,7	-8 503,8	47,2
Förvaltare och gode män	-3 447,0	-3 447,0	-2 810,7	-2 917,6	-2 810,7	636,3
Ensamkommande barn						
- Sundsvall	0,0	0,0	-77,7	-184,8	-77,7	-77,7
- Timrå	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
- Nordanstig	0,0	0,0	-0,2	0,3	-0,2	-0,2
- Ånge	0,0	0,0	0,4	-0,2	0,4	0,4
Nettokostnad	-12 380,0	-12 380,0	-11 821,6	-11 441,5	-11 821,6	558,4