

## Överförmyndaren Budget 2016-2018

### Beslut

Överförmyndaren beslutar att överlämna förslag till driftbudget år 2016 med inriktning 2017-2018 till Kommunstyrelsen.

---

### Sammanfattning av ärendet

Överförmyndaren har erhållit anvisningar för upprättande av förslag till budget 2016-2018.

### Beslutsunderlag

PM Överförmyndaren, 2015-10-02

---

### Beslut expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekerö som ovan



Marianne Eklom  
överförmyndare

## Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018 för Överförmyndaren

### 1. Nuvarande verksamhet

Överförmyndarens verksamhet har ökat i omfattning. Skälen till att verksamheten har ökat i omfattning är att arbetsinsatsen som nedläggs på respektive ärende, (godmanskaps- förvaltarskaps- och förmyndarskapsärende) kräver större tidsåtgång än tidigare, ärendemängden har ökat, lagändring från och med 1 januari 2015 medför ytterligare arbetsuppgifter för överförmyndaren och ärenden rörande ensamkommande barn kräver en stor tidsåtgång. Överförmyndarens kansli består en opolitiskt vald överförmyndare (75% av en heltid) och en överförmyndarhandläggare (100%).

#### 1.1 Ansvar och uppdrag

Överförmyndarens huvudsakliga uppgifter är att utöva tillsyn över ca 300 stycken godman-, förvaltar- och förmyndarskap samt att fastställa arvoden. Tillsynen innebär bland annat att granska ställföreträdare och förmyndares förvaltning av tillgångar till ett värde av cirka 40 miljoner kronor samt att kontrollera att förmyndare och ställföreträdare fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt så att omyndiga och huvudmän ej drabbas av rättsförluster. Överförmyndarens verksamhet är given i lag.

### 2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018

Den totala nettokostnaden i förslaget till budget för 2016 är 1835 tkr, jämfört med 1754 tkr för 2015, vilket motsvarar en uppräkningsgrad på 4,6%. Budgeten beräknas överensstämma med verksamhetens kostnader och baseras på nuvarande förutsättningar.

### 3. Framåtblick

De ensamkommande barnen kommer ta mer arbetstid i anspråk hos överförmyndaren.

#### **4. Riskbedömning**

Föreslagen budget förutsätter oförändrad volym jämfört med 2015. Om förutsättningar föreligger för att domstol skall besluta om att anordna godman- eller förvaltare kan ej överförmyndaren påverka volymen.

---

Bilaga 1: Förslag till budget 2016 med inriktning 2017-2018 – ekonomisk tabell

Kkr	Utfall 2014		Prognos per augusti 2015		Budget 2015		Avvik Netto			
	Inträder	Kostnader	Netto	Inträder Kostnader	Netto	Inträder Kostnader				
<b>TOTALT</b>	<b>346</b>	<b>-1 778</b>	<b>-1 432</b>	<b>520</b>	<b>-2 024</b>	<b>-1 504</b>	<b>0</b>	<b>-1 754</b>	<b>-1 754</b>	<b>-250</b>
Uppdragsstagare	226	-557	-331	460	-870	-410		-410	-410	0
Överförmyndare	121	-1 221	-1 100	60	-1 154	-1 094		-1 344	-1 344	-250

  

	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018				
	Inträder	Kostnader	Netto	Inträder Kostnader	Netto	Inträder Kostnader			
	<b>60</b>	<b>-1 895</b>	<b>-1 835</b>	<b>60</b>	<b>-1 950</b>	<b>-1 890</b>	<b>60</b>	<b>-2 020</b>	<b>-1 960</b>
		-445	-445		-466	-466		-489	-489
	60	-1 451	-1 391	60	-1 484	-1 424	60	-1 532	-1 472

Tillkommer i utfall intäkter srb återskik fr Migrationsverket ensamkommande barn, ger kostn arorden

Årlig förändring jämfört föregående års budget

	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018				
	Inträder	Kostnader	Netto	Inträder Kostnader	Netto	Inträder Kostnader			
<b>TOTALT</b>	<b>-60</b>	<b>-141</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>
Uppdragsstagare	0	-35	-35	0	-21	-21	0	-23	-23
Överförmyndare	-60	-107	-47	0	-33	-33	0	-48	-48

  

	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018				
	Inträder	Kostnader	Netto	Inträder Kostnader	Netto	Inträder Kostnader			
	<b>0,0%</b>	<b>8,1%</b>	<b>4,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,9%</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3,6%</b>	<b>3,7%</b>
	0,0%	8,4%	8,4%	0,0%	4,7%	4,7%	0,0%	4,9%	4,9%
	0,0%	7,9%	3,5%	0,0%	2,3%	2,4%	0,0%	3,2%	3,3%

(-) Minus är ökade kostnader, (+) Plus minskade kostnader