

Överförmyndarens verksamhetsredovisning per augusti 2022**Beslut**

Överförmyndaren godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2022 med prognos 400 tkr positiv avvikelse jämfört med årets budget och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Överförmyndaren har erhållit anvisningar för upprättandet av verksamhetsredovisning per augusti 2022.

Beslutsunderlag

PM Överförmyndaren 2022-09-19.

Ekerö som ovan



Marianne Ekblom
Överförmyndare

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Överförmyndaren

Angelica Covington
Chef Överförmyndarkansliet
angelica.covington@ekero.se

Överförmyndare - Verksamhetsredovisning per augusti 2022

Dnr KS22/10

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Överförmyndarens verksamhet framgår av lag. Överförmyndarens huvudsakliga uppgifter är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

- **Måluppfyllelse:** Överförmyndarens mål med rättssäker handläggning, bra service och bemötande, att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en effektiv förvaltning är uppnådda för perioden. Målet att öka digitaliseringen är uppfyllt.
- **Prioriterade uppdrag och förändringar:** Prioriterat utvecklingsområde är alltjämt rekrytering av ställföreträdare till komplexa ärenden och att effektivisera verksamheten med stöd av digitala verktyg.
- **Periodens ekonomiska resultat och prognos för året:** Utfallet för perioden är en avvikelse på +429 tkr. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader och övriga kostnader. Helårsprognosen visar en avvikelse på +400 tkr och beror främst på vårens avvikelse.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Prioriterat utvecklingsområde är rekrytering av ställföreträdare till komplexa ärenden men även att behålla kompetenta ställföreträdare. För att säkerställa tillgången till lämpliga ställföreträdare kommer riktlinjerna för arvoden och kostnadsersättningar att ses över under hösten.

I början av året var Överförmyndaren fortfarande påverkad av pandemin. Verksamheten hade mycket få ärenden som rörde ensamkommande barn. När kriget i Ukraina bröt ut ökade verksamheten beredskapen för en stor ökning av ärenden rörande ensamkommande barn med bland annat rekryteringsinsatser och informationsträff för gode män med tidigare

erfarenhet. Få ensamkommande barn från Ukraina har under året placerats i Ekerö kommun vilket lett till fortsatt få antal ärenden.

2.2 Digitalisering

Överförmyndaren har fortsatt att öka sin digitalisering. Möjligheten att ta emot ansökningar, yttranden och andra känsliga handlingar digitalt med verifiering med BankID har ökat rättssäkerheten och effektiviserat hanteringen.

Säker digital överlämning av utredningar, anmälningar och annan kommunikation med Socialförvaltningen har även effektiviserat och ökat rättssäkerheten i hanteringen av ärenden.

I det dagliga arbetet kan personakter till större del hanteras digitalt vilket ökar effektiviteten i verksamheten.

2.3 Internkontroll

Överförmyndaren har en väl fungerande internkontrollplan som följs upp kontinuerligt under året.

2.4 Flyktingmottagande och integration

Överförmyndaren har i dagsläget ett fåtal ärenden rörande ensamkommande barn.

3. Ekonomi

3.1. Utfall perioden januari-augusti

Utfallet för perioden visar en avvikelse +429 tkr jämfört budget för perioden, se tabellerna i bilaga 1 och bilaga 2.

Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader till följd av en delvis tjänstledig medarbetare samt vakant administratör på deltid under våren. I stället för en administratör har en erfaren granskare anställts per timme samt att en konsult med expertkunskap anlits. Även arvoden och kostnadsersättningar till ställföreträdare har varit lägre jämfört med budget. Total avvikelse för personal och arvodeskostnader, +376 tkr. I övrig har det för perioden varit lägre kostnader för övriga externa kostnader med störst avvikelse för kompetensutveckling och licenskostnader.

3.2. Prognos utfall och resultat vid årets slut

Prognosen vid årets slut visar en avvikelse jämfört budget med +400 tkr. I helårsprognosen har vi fortfarande en delvis tjänstledig medarbetare samt vakant tjänst. Överförmyndaren kommer fortsätta att samarbeta med en erfaren granskare per timme samt anlita konsult

med expertkunskaper i komplexa frågor. Verksamheten behöver även byta ut datorer från år 2016-2017 samt telefon, vilket finns med i helårsprognosen.

4. Riskbedömning för året

I helårsprognosen finns buffert för oförutsedda kostnader. Liten risk att prognosen vid årets slut är sämre än en avvikelse +400 tkr.

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Bilaga 1 | Resultatrapport – Utfall och prognos Överförmyndaren |
| Bilaga 2 | Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos |
| Bilaga 3 | Verksamhetsmått |

**Resultatrapport**

Bilaga 1

Period 2022-08 Överförmyndaren

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Avvikelse per 2022-08	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
Summa externa intäkter	0	0	0	0	20	20	0
- varav statsbidrag				0	20	20	0
Summa intäkter	0	0	0	0	20	20	0
Personalkostnader inkl po	-1 482	-1 497	-1 873	376	-2 339	-2 691	352
Övriga externa kostnader	-51	-65	-125	60	-161	-217	56
Övriga interna kostnader	0	-9	-1	-8	-10	-2	-8
Summa Kostnader	-1 534	-1 571	-1 999	429	-2 510	-2 910	400
Nettokostnad	-1 534	-1 571	-1 999	429	-2 490	-2 890	400

		Ej klar														
Vrk kod		Utfall 2021-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår
	tkr	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	perioden	Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
	TOTALT	-1 534	-1 571	-1 571		-1 999	-1 999	429		20	-2 510	-2 490	20	-2 910	-2 890	400
130109	Adm överförmyndare	-1 165	-1 190	-1 190		-1 485	-1 485	294			-1 830	-1 830		-2 230	-2 230	400
130110	Godemän/förvaltare	-352	-361	-361		-452	-452	91			-588	-588		-593	-593	5
130140	Godemän ej fd EKB		-5	-5		0	0	-5			-5	-5		0	0	-5
600720	Godemän EKB	-13	-9	-9		-44	-44	35	20	-62	-42	20	-62	-42	0	0
600740	SFV - fd EKB	-3	-7	-7		-19	-19	12			-24	-24		-24	-24	0

**Överförmyndaren**

Bilaga 3

Verksamhetsmått per augusti 2022

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Förändring
Särskilt förordnad förmyndare	10	10	0
Medförmyndare	1	1	0
Förmynderskap med överförmyndarkontroll	26	21	-5
Fria förmynderskap	125	137	12
Förvalterskap	5	4	-1
Förvalterskap och godmanskap	15	10	-5
God man FB 11 kap 1-3 §§	13	12	-1
God man FB 11:4	117	120	3
God man fastighetsbildningslagen	0	0	0
God man för ensamkommande barn	0	3	3