

Överförmyndarens verksamhetsredovisning per augusti 2023

Beslut

Överförmyndaren godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2023 med prognos 500 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 2023.

Beslutsunderlag

PM Överförmyndaren 2023-09-08.

Ekerö som ovan



Marianne Ekblom
Överförmyndare

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Överförmyndare

Karin Ernestål
Tf chef Överförmyndaren
karin.ernestal@ekero.se

Överförmyndare Verksamhetsredovisning per augusti 2023

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Måluppfyllelse:** Överförmyndarens mål med rättssäker myndighetsutövning, bra service och bemötande, vara en attraktiv arbetsgivare och ha en effektiv förvaltning har uppnåtts under perioden.
- **Periodens ekonomiska resultat och prognos för året:** Resultatet för perioden visar en avvikelse för perioden om +0,5 mnkr. Avvikelsen består i totalt lägre kostnader, främst lägre personalkostnader samt arvode/omkostnadsersättning till ställföreträdare, +0,4 mnkr. En försening i handläggning för utbetalning har bidragit till det större avviket. I övrigt beror avviket på lägre administration- och handläggarkostnader (vakanta tjänster under rekrytering).

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Väsentliga händelser under året

Sommaren 2023 har inneburit en del påfrestning för verksamheten då verksamheten har haft större personalförändringar.

Några kranskommuner har höjt sina standardarvoden rejält till ställföreträdare (gode män och förvaltare). Arvodeshöjningen innebär en risk att ställföreträdare, speciellt de mer erfarna, hellre tar uppdrag i dessa kommuner än i Ekerö kommun.

2.2 Digitalisering

Överförmyndaren arbetar ständigt med att öka sin digitalisering. För att få en ännu mer effektiv förvaltning och kortare handläggningstider bör möjligheten att ta emot handlingar direkt i ärendehanteringssystemet och att skicka handlingar digitalt utredas ytterligare.

2.3 Internkontroll

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

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Periodens avvikelse jämfört budget är totalt +0,5 mnr. Resultatavvikelsen består i totalt lägre kostnaderna för perioden i jämförelse med budget. Avvikelsen beror delvis på lägre kostnader för arvode och omkostnadsersättning (rad personalkostnader i resultaträkningen) till ställföreträdare (+0,3 mnr). Vakanta handläggartjänster del av perioden har bidragit till försening av utbetalning till ställföreträdare. Avvikelsen för arvode till överförmyndare och personalkostnader inom överförmyndarkansliet (+0,1 mnr) beror på vakanta tjänster under tillsättning. Genom sparsamhet och färre personal har även övriga kostnader varit lägre (+0,1 mnr) under perioden.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Prognosresultatet vid årets slut visar +0,5 mnr. Den positiva avvikelsen personal-, arvode och omkostnadsersättning (+0,4 mnr) för helår är en effekt av lägre arvode och omkostnadsersättning till ställföreträdare än beräknat i budget. Delvis vakanta tjänster under året inom överförmyndarkansliet bidrar till avvikelsen, vilket i övrigt bidragit till lägre kostnader kompetensutveckling mm.

4. Riskbedömning för året

Riskerna i prognosen är rätt låga. I prognosen finns en marginal för oförutsedda händelser.

5. Framåtblick

Tjänsterna inom överförmyndarkansliet är tillsatta, vilket innebär full bemanning sedan den 1 september 2023.

Överförmyndaren fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten med stöd av digitala verktyg, både för ställföreträdare och för förvaltningen. Genom att vara en attraktiv uppdragsgivare kan Överförmyndaren i Ekerö behålla kompetenta ställföreträdare och lättare rekrytera nya.

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

Period

2023-08

Överförmyndare

Resultatrapport VR per augusti, tkr	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvikelse per 2023-08	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Summa externa intäkter	0	0	0	0	20	20	0
- varav statsbidrag	0	0	0	0	20	20	0
Summa Intäkter	0	0	0	0	20	20	0
Personalkostnader inkl po	-1 497	-1 521	-1 961	440	-2 286	-2 743	457
Övriga externa kostnader	-65	-49	-146	96	0	-224	224
Övriga interna kostnader	-9	-1	-2	1		-3	3
Summa Kostnader	-1 571	-1 571	-2 108	537	-2 470	-2 970	500
Nettokostnad	-1 571	-1 571	-2 108	537	-2 450	-2 950	500

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2023
Överförmyndare

tkr	Utfall 2022-08 netto	Utfall perioden		Budget perioden		Avvik netto perioden	Prognos helår		Budget helår		Avvik helår netto
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	
TOTALT	-1 571	-1 571	-1 571	-1 571	-2 108	537	20	-2 470	20	-2 970	-2 950
Adm Överförmyndare	-1 190	-1 347	-1 347	-1 507	-1 507	161		-2 060		-2 268	-2 268
Godemän/förvaltare	-361	-174	-174	-527	-527	353		-309		-610	-610
Godemän ej fd EKB	-5	-10	-10	0	0	-10		-10		0	0
Godemän EKB	-9	-35	-35	-52	-52	17	20	-85	20	-71	-51
SFV - fd EKB	-7	-6	-6	-21	-21	16		-6		-21	-21

Verksamhetsmätt per augusti 2023

Förändring (+) fler än föregående år (-) färre än föregående år	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Förändring aug 2022/2023
Särskilt förordnad förmyndare	10	10	11	1
Medförmyndare	1	1	1	
Förmynderskap med överförmyndarkontroll	26	21	17	-4
Fria förmynderskap	125	137	141	4
Förvaltarskap	5	4	6	2
Förvaltarskap och godmanskap	15	9	10	1
God man FB 11 kap 1-3 §§	13	12	8	-4
God man FB 11:4	117	120	120	
God man fastighetsbildningslagen	0	0	0	0
God man för ensamkommande barn	0	3	3	