

Överförmyndarens verksamhetsredovisning per augusti 2024**Beslut**

Överförmyndaren godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2024 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 2024.

Beslutsunderlag

PM Överförmyndaren 2024-09-18.

Ekerö som ovan



Marianne Ekblom
Överförmyndare

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Verksamhetsredovisning augusti

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-08-31 Organisation: Överförmyndare

Verksamhet och ekonomi i korthet

Verksamhetsuppdrag

Överförmyndarens mål med rättssäker handläggning, bra service och bemötande, att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en effektiv förvaltning har uppnåtts under perioden.

Prioriterat utvecklingsområde är alltjämt rekrytering av lämpliga ställföreträdare till komplexa ärenden och att effektivisera verksamheten med stöd av digitala verktyg.

Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Intäkter					20	20	0
Kostnader	-1 571	-1 690	-2 164	474	-2 865	-3 275	410
Resultat	-1 571	-1 690	-2 164	474	-2 845	-3 255	410

Utfall för perioden är 1,7 mnr. Det är knappt 0,5 mnr lägre än periodens budget 2,2 mnr. Årets prognos beräknas till 2,8 mnr mnr vilket är 0,4 mnr under budget.

Verksamhetsuppföljning

Uppdrag

Överförmyndarens mål med rättssäker handläggning, bra service och bemötande, att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en effektiv förvaltning har uppnåtts under perioden.

Prioriterat utvecklingsområde är alltjämt rekrytering av ställföreträdare till komplexa ärenden men även att behålla erfarna och lämpliga ställföreträdare.

Överförmyndaren arbetar ständigt med att öka sin digitalisering. Förvaltningen kan ta emot ett stort antal ärenden och ansökningar digitalt, utredning pågår kring möjligheten att även ta emot fler redovisningshandlingar digitalt.

Väsentliga händelser under året

Perioden har inneburit en del påfrestning för verksamheten då verksamheten har haft tjänstledig personal samtidigt som det varit en ökad arbetsbelastning. Detta har inneburit längre handläggningstider. För att upprätthålla en rättssäker hantering av ärenden och att handläggningen inte ska bli väsentligt försenad har extra personal tagits in under början av hösten. Detta har varit möjligt eftersom den personal som bistått verksamheten under ordinarie chefs frånvaro har haft möjlighet att tjänstgöra på timmar.

Flera kranskommuner har höjt sina standardarvoden till följd av en större höjning hos Stockholms överförmyndare. För att Ekerö kommuns överförmyndare ska behålla erfarna ställföreträdare och rekrytera nya har arvodesriktlinjerna reviderats med höjda nivåer samt infört startarvode i nya uppdrag.



Ekonomi

Utfall perioden

Utfall för perioden är 1,7 mnkr. Det är knappt 0,5 mnkr lägre än periodens budget 2,2 mnkr. Merparten av kostnaderna avser personal och arvoden till ställföreträdare.

Den positiva avvikelsen jämfört budget beror dels på tillfällig vakans under perioden, dels att arvoden och kostnadsersättning i år till större del än vad som kunnat förutses bekostats av huvudmän. På grund av längre handläggningstider har utbetalningar även skett senare under året.

Prognos helår

Årets prognos beräknas till 2,8 mnkr mnkr vilket är 0,4 mnkr under budget. Lägre personalkostnader, i och med en tillfälligt vakant tjänst del av år, samt prognosticerat lägre kostnad för ställföreträdare, i och med att en större andel av kostnaden än tidigare år belastat huvudmännen, jämfört budget.

Känslighetsbedömning

I helårsprognosen finns en buffert för oförutsedda kostnader.

Vem som står kostnaden för en ställföreträdare beror på vilka inkomster eller tillgångar huvudmannen har haft under året, brytpunkten framgår av Föräldrabalkens regler och är således inget verksamheten kan råda över. Överförmyndaren kan därför inte påverka huruvida kommunen eller huvudmannen ska stå kostnaden. Höjda arvoden kan därför komma att påverka kostnaderna om fler arvoden ska betalas av kommunen.

Förväntad utveckling

För att bibehålla en rättssäker handläggning och ha en effektiv förvaltning samtidigt som det sker med bra service och bemötande behöver verksamheten fortsätta ta in extra personal med erfarenhet under intensiva perioder. Dessa perioder kan vanligtvis förutses och infaller framförallt under våren när ställföreträdare lämnar in redovisningshandlingar.

Ekerö kommun har inte längre något personligt ombud och det personliga ombudets klienter kan istället komma att behöva hjälp från en god man, vilket kan öka arbetsbelastningen.

Det har även noterats en markant ökning av tidsåtgång för att hantera ärenden, både i mängden kommunikering under utredningar och ärendens komplexitet.

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

tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Externa intäkter					20	20	0
Intäkter					20	20	0
Personalkostnader	-1 506	-1 562	-1 944	382	-2 536	-2 945	409
Omkostnadsersättning	-15	-15	-38	23	-57	-57	0
Övriga externa kostnader	-49	-111	-180	69	-270	-270	0
Övriga interna kostnader	-1	-2	-2	-1	-2	-3	0
Prel. leverantörsfakturor	0	0		0	0		0
Prel. interna fakturor		0		0	0		0
Kostnader	-1 571	-1 690	-2 164	474	-2 865	-3 275	410
Resultat	-1 571	-1 690	-2 164	474	-2 845	-3 255	410

Bilaga 2 Verksamhetsrapport

Verksamhet - Benämning, tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
100 - Nämnd- och styrelseverksamh.	0	0		0	0		0
130 - Övrig verksamhet	-1 530	-1 665	-2 098	433	-2 802	-3 174	372
600 - Flyktingmottagning	-41	-25	-66	41	-43	-81	38
990 - Preliminär leverantörsskuld	0	0		0	0		0
991 - Intern prel.leverantörsskuld		0		0	0		0
999 - Avräkning avstämning	0	0		0	0		0
Verksamhet 3 pos	-1 571	-1 690	-2 164	474	-2 845	-3 255	410



Bilaga 3 Följetal

	Utfall period 2022- 08	Utfall period 2023- 08	Utfall period 2024-08	Avvik period
Särskilt förordnad förmyndare	10	11	9	-2
Medförmyndare	1	1	0	-1
Förmynderskap med överförmyndarkontroll	21	17	14	-3
Fria förmynderskap	137	141	153	12
Förvaltarskap FB 11 kap 7 §	4	6	18*	12*
Godmanskap FB 11 kap 4 §	120	120	111	-9
Varav blandade förvaltarskap och godmanskap	9	10	9	-1
Godmanskap FB 11 kap 1-3 §§	12	8	11	3
God man för ensamkommande barn LGEB	3	3	3	0
*2024, förtydligande har skett av blandade fv/gm, av den anledningen har utfallet för förvaltarskap ökat med +12 när den faktiska ökningen är +3 akter.				