

## **Överförmyndaren Budget 2020- 2022**

### **Beslut**

Överförmyndaren beslutar att överlämna förslag till driftbudget år 2020 med inriktning 2021-2022 till Kommunstyrelsen.

---

### **Sammanfattning av ärendet**

Överförmyndaren har erhållit anvisningar för upprättande av förslag till budget 2020-2022.

### **Beslutsunderlag**

PM Överförmyndaren, 2019-09-13

---

### **Beslut expedieras till**

Kommunstyrelsen

Ekerö som ovan



Marianne Ekblom  
Överförmyndare

Marianne Ekblom  
Överförmyndare  
08-12457150  
marianne.ekblom@ekero.se

## Överförmyndaren förslag driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

### Sammanfattning

Överförmyndaren fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, annan lag och författning som åvilar överförmyndaren. Överförmyndarens huvudsakliga uppgifter är att utöva tillsyn över god man-, förvaltar- och förmynderskap samt att fastställa arvoden. Tillsynen innebär bland annat att granska ställföreträdare och förmyndares förvaltning av tillgångar och att kontrollera förmyndare och ställföreträdare så de fullgör sina uppdrag på ett tillfredställande sätt så att omyndiga och huvudmän ej drabbas av rättsförluster. Överförmyndaren verkar kontinuerligt för att det finns gode män och förvaltare att tillgå. Överförmyndaren är ansvarig för att erbjuda gode män och förvaltare utbildning. Överförmyndarens kansli består av en opolitiskt vald överförmyndare med juridisk kompetens samt två handläggare med juridisk kompetens.

### 1. Förslag till driftbudget 2020

Den totala nettokostnaden i förslag till budget för 2020 är 2760 tkr, jämfört med 2940 tkr för 2019, vilket motsvarar en nedräkning med 6,1 %.

- **Kostnad för arvoden**

Ekerö kommuns arvodesnivå till ställföreträdare har höjts 2019 till samma nivå som övriga kommuner tillämpar. Nuvarande arvodesnivå är möjlig inom förslag till budget.

- **Kostnad för opolitiskt vald överförmyndare**

Överförmyndarens kostnader för arvode till opolitiskt vald överförmyndare har minskat jämfört med tidigare mandatperiod då tidsåtgången i uppdraget har minskat.

## **2. Inriktning för 2021-2022**

Överförmyndarens kostnader för arvoden och löner kommer öka med cirka 2 % per år under förutsättning att ärendemängden inte ökar nämnvärt och att det antal uppdrag som kommunen arvoderar ligger på samma nivå som närvarande.

## **3. Riskbedömning och känslighetsanalys**

Då vissa uppdrag blivit betydligt mer komplicerade ställs det högre krav på ställföreträdarna. Det kan innebära en ökad kostnad för arvoden för att få ställföreträdare med rätt kompetens i komplicerade ärenden.

## **4. Framåtblick**

Överförmyndarens främsta utmaning framöver är att tillgodose det ökande behovet av ställföreträdare med rätt kompetens för uppdragen.

Bilaga 1: Resultatrapport – Förslag budget 2020 med inriktning 2021 - 2022

Bilaga 2 A-B: Förslag till budget år 2020 - 2022

Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022 Överförmyndaren

tkr, inkl interna transaktioner

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
- Statsbidrag	-16	100				
Summa externa intäkter	-16	100	0	0	0	0
- Övriga interna intäkter	270	0	35	35	10	10
Summa interna intäkter	270	0	35	35	10	10
<b>Summa Intäkter</b>	<b>254</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Personalkostnader inkl po	-2 393	-2 650	-2 177	-2 456	-2 524	-2 584
Övriga externa kostnader	-119	-380	-288	-328	-330	-330
Övriga interna kostnader	-6	-10	-10	-11	-12	-12
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 518</b>	<b>-3 040</b>	<b>-2 475</b>	<b>-2 795</b>	<b>-2 866</b>	<b>-2 926</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 264</b>	<b>-2 940</b>	<b>-2 440</b>	<b>-2 760</b>	<b>-2 856</b>	<b>-2 916</b>
<b>Budgetram, netto</b>	<b>-2 975</b>		<b>-2 940</b>	<b>-3 060</b>	<b>-3 170</b>	<b>-3 280</b>
Differens	711		500	300	314	364

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019			Avvik Netto	Budget 2020			Förändring år 2020 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-2 264</b>	<b>-2 440</b>	<b>100</b>	<b>-3 040</b>	<b>-2 940</b>	<b>500</b>	<b>35</b>	<b>-2 795</b>	<b>-2 760</b>	<b>-65</b>	<b>-245</b>	<b>-180</b>	<b>-65,0%</b>	<b>-8,1%</b>	<b>-6,1%</b>
Överförmyndare	-649	-630	0	-644	-644	14	0	-228	-228	0	-416	-416	0,0%	-64,7%	-64,7%
Godemän/förvaltare	-368	-480	0	-481	-481	1	0	-493	-493	0	13	13	0,0%	2,7%	2,7%
Godem ensamk.f PUT	-1	-10	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Godem ensamk.ef PUT	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Särsk. förordn vårdn.h	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Adm kansliet	-1 168	-1 240	0	-1 780	-1 780	540	0	-1 948	-1 948	0	168	168	0,0%	9,4%	9,4%
Ens.k. flykt.barn godm f P	19	-80	100	-135	-35	-45	35	-126	-91	-65	-9	56	-65,0%	-6,9%	158,8%
Ens.k. flykt.barn godm ef	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Ens.k. flykt.barn SFV/ef PU	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
					0	0			0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

tkr	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022		
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>10</b>	<b>-2 865</b>	<b>-2 855</b>	<b>10</b>	<b>-2 925</b>	<b>-2 915</b>	<b>-25</b>	<b>-70</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-71,4%</b>	<b>2,5%</b>	<b>3,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,1%</b>
Överförmyndare	0	-232	-232	0	-237	-237	0	-5	-5	0	-5	-5	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	2,0%	2,0%
Godemän/förvaltare	0	-503	-503	0	-514	-514	0	-10	-10	0	-11	-11	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	2,2%	2,2%
Godem ensamk.f PUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Godem ensamk.ef PUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Särsk. förordn vårdn.h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Adm kansliet	0	-2 002	-2 002	0	-2 044	-2 044	0	-53	-53	0	-42	-42	0,0%	2,7%	2,7%	0,0%	2,1%	2,1%
Ens.k. flykt.barn godm f	10	-128	-118	10	-130	-120	-25	-2	-27	0	-2	-2	-71,4%	1,8%	30,1%	0,0%	1,6%	1,7%
Ens.k. flykt.barn godm ef	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ens.k. flykt.barn SFV/ef F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%