

## Överförmyndaren Budget 2021- 2023

### Beslut

Överförmyndaren beslutar att överlämna förslag till driftbudget år 2021 med inriktning 2022-2023 till Kommunstyrelsen.

---

### Sammanfattning av ärendet

Överförmyndaren har erhållit anvisningar för upprättande av förslag till budget 2021-2023.

### Beslutsunderlag


PM Överförmyndaren, 2020-09-15

---

### Beslut expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekerö som ovan



Marianne Ekblom  
Överförmyndare

Marianne Ekblom  
Överförmyndare  
08-124 571 50  
marianne.ekblom@ekero.se

## **Överförmyndaren förslag driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023**

### **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 stallföreträdare och förmyndares förvaltning av tillgångar och att kontrollera förmyndare och stallföreträdare 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 man och förvaltare att tillgå. Överförmyndaren är ansvarig för att erbjuda gode man och förvaltare utbildning. Överförmyndarens kansli består av en opolitiskt vald överförmyndare med juridisk kompetens samt två handläggare med juridisk kompetens.

### **1. Förslag till driftbudget år 2021**

Tjänstemannaförslag till budget för år 2021 visar totala intakter om 20 tkr och totala kostnader om 2 850 tkr, netto resultat -2 830, se bilaga 1 och 2. Förslaget är samma omslutning som i budgetförutsättningarna, se bilaga 6, i KF-s beslut 2020-06-23 PM 2020-05-26, förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2021 med inriktning för åren 2022-2023. Några större besparingar och effektiviseringar har inte behövt göras i budgetförslaget.

Årsprognos för överförmyndaren visar ett överskott år 2020 per augusti om 285 tkr. Lägre personalkostnader beror främst på att enheten har haft en delvis tjänstledig medarbetare. Kostnader för kompetensutveckling m. m. beräknas bli lägre än plan i budget på grund av pandemin, covid-19. I förslag till budget 2021 finns inte hänsyn tagen till fortsatt effekt av covid-19.

## **2. Förslag inriktning driftbudget åren 2022-2023**

I förslag till inriktningsbudget för åren 2022-2023, är det samma organisation som i budget 2021, organisation som år 2021 med beräknad kostnadshöjning enligt PKV.

## **3. Verksamhetens mål**

Överförmyndarens mål är att ha en rättssaker handläggning, bra och professionell service och bemötande, vara en attraktiv arbetsgivare samt ha en effektiv förvaltning.

## **4. Riskbedömning och känslighetsanalys**

En risk i Överförmyndarens verksamhet är att vi inte kan påverka antalet uppdrag eller uppdragens komplexitet. Detta kan innebära en ökad kostnad för arvoden och kostnadsersättningar som ställföreträdare är berättigade till enligt lag.

## **5. Framåtblick**

Överförmyndarens främsta utmaning framöver är att tillgodose ställföreträdarens behov av en digital och rättssaker handläggning. En utmaning är även att säkerställa tillgång till ställföreträdare med rätt kompetens för uppdragen.

Bilaga 1 Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022 – 2023

Bilaga 2 Förslag till budget år 2021 och förslag inriktning budget 2022 - 2023

## Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023

## Överförmyndare

| <i>tkr, inkl interna transakt</i> | Utfall 2019   | Prognos<br>2020 | Budget<br>2020 | <b>Budget<br/>2021</b> | Inriktning<br>2022 | Inriktning<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Summa externa intäkter            | 0             | 1               | 35             | 20                     | 20                 | 20                 |
| - varav statsbidrag               | 0             | 1               | 35             | 20                     | 20                 | 20                 |
| Summa interna intäkter            | 23            | 24              | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |
| <b>Summa intäkter</b>             | <b>23</b>     | <b>25</b>       | <b>35</b>      | <b>20</b>              | <b>20</b>          | <b>20</b>          |
| Personalkostnader inkl po         | -2 036        | -2 299          | -2 456         | -2 628                 | -2 691             | -2 758             |
| Övriga externa kostnader          | -112          | -192            | -328           | -211                   | -218               | -221               |
| Övriga interna kostnader          | -18           | -9              | -11            | -11                    | -11                | -12                |
| <b>Summa kostnader</b>            | <b>-2 166</b> | <b>-2 500</b>   | <b>-2 795</b>  | <b>-2 850</b>          | <b>-2 920</b>      | <b>-2 990</b>      |
| <b>Nettokostnad</b>               | <b>-2 144</b> | <b>-2 475</b>   | <b>-2 760</b>  | <b>-2 830</b>          | <b>-2 900</b>      | <b>-2 970</b>      |
| Budgetram, netto                  | -2 940        | -2 760          | -2 760         | -2 830                 | -2 900             | -2 970             |
| Differens                         | 796           | 285             | 0              | 0                      | 0                  | 0                  |

## Förslag till budget år 2021

## Överförmyndare

Plus (+) = högre budget  
Minus (-) = lägre budget

Nettobudget år 2021 enl KFs beslut  
-2 830

| t/kr                           | Utfall 2019 netto | Prognos 2020 netto | Budget 2020 |               | Avvik Netto   | Förändring år 2021 jämfört föregående års budget |               |            |           |           |               |             |             |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|--|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|
|                                |                   |                    | Intäkter    | Kostnader     |               | Netto  | Intäkter      | Kostnader  | Netto     |           |               |             |             |
| <b>TOTALT</b>                  | <b>-2 144</b>     | <b>-2 475</b>      | <b>35</b>   | <b>-2 795</b> | <b>-2 760</b> | <b>-2 850</b>                                    | <b>-2 830</b> | <b>-15</b> | <b>55</b> | <b>70</b> | <b>-42,9%</b> | <b>2,0%</b> | <b>2,5%</b> |
| Överförmyndare                 | -1 670            | -1 911             | 0           | -2 176        | -2 176        | -2 218   | -2 218        | 0          | 42        | 42        | 0,0%          | 1,9%        | 1,9%        |
| Godeman/förvaltare             | -392              | -529               | 0           | -493          | -493          | -547   | -547          | 0          | 54        | 54        | 0,0%          | 10,9%       | 10,9%       |
| Ens k flykt.barn God man/F PUT | -77               | -15                | 35          | -126          | -91           | -65  | -65           | -15        | -41       | -26       | -42,9%        | -32,4%      | -28,3%      |
| Ens k flyktbarn SRV/Efter PUT  | -5                | -20                | 0           | 0             | 0             | 0  | 0             | 0          | 0         | 0         | 0,0%          | 0,0%        | 0,0%        |

## Förslag inriktning budget

| t/kr                           | Inriktning budget 2022 |               | Inriktning budget 2023 |               | Avvik Netto   |
|--------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                | Intäkter               | Kostnader     | Intäkter               | Kostnader     |               |
| <b>TOTALT</b>                  | <b>20</b>              | <b>-2 920</b> | <b>-2 900</b>          | <b>-2 990</b> | <b>-2 970</b> |
| Överförmyndare                 | -                      | -2 273        | -2 273                 | -2 327        | -2 327        |
| Godeman/förvaltare             | -                      | -560          | -560                   | -574          | -574          |
| Ens.k flykt.barn God man/F PUT | 20                     | -87           | -67                    | -89           | -69           |
|                                |                        | 0             | 0                      | 0             | 0             |

| t/kr                           | Inriktning budget 2022 |            | Inriktning budget 2023 |            | Inriktning budget 2022 Netto | Inriktning budget 2023 Netto | Inriktning budget 2022 Intäkter | Inriktning budget 2022 Kostnader | Inriktning budget 2023 Intäkter | Inriktning budget 2023 Kostnader | Inriktning budget 2023 Netto |
|--------------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                | Intäkter               | Kostnader  | Intäkter               | Kostnader  |                              |                              |                                 |                                  |                                 |                                  |                              |
| <b>TOTALT</b>                  | <b>0</b>               | <b>-70</b> | <b>-70</b>             | <b>-70</b> | <b>-70</b>                   | <b>-70</b>                   | <b>0,0%</b>                     | <b>2,5%</b>                      | <b>0,0%</b>                     | <b>2,5%</b>                      | <b>2,4%</b>                  |
| Överförmyndare                 | 0                      | -55        | -55                    | -54        | -54                          | -54                          | 0,0%                            | 2,5%                             | 0,0%                            | 2,4%                             | 2,4%                         |
| Godeman/förvaltare             | 0                      | -13        | -13                    | -14        | -14                          | -14                          | 0,0%                            | 2,4%                             | 0,0%                            | 2,4%                             | 2,5%                         |
| Ens.k flykt.barn God man/F PUT | 0                      | -2         | -2                     | -2         | -2                           | -2                           | 0,0%                            | 2,4%                             | 0,0%                            | 2,5%                             | 3,2%                         |
|                                | 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%                         |