

Överförmyndarens verksamhetsredovisning per mars 2023**Beslut**

Överförmyndaren godkänner verksamhetsredovisning per mars 2023 med prognos 209 tkr positiv avvikelse jämfört med årets budget och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Överförmyndaren har erhållit anvisningar för upprättandet av verksamhetsredovisning per mars 2023.

Beslutsunderlag

PM Överförmyndaren 2023-04-18.

Ekerö som ovan



Marianne Ekblom
Överförmyndare

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Överförmyndaren

Angelica Covington
Chef Överförmyndarkansliet
angelica.covington@ekero.se

PM Överförmyndare Verksamhetsredovisning per mars 2023

Sammanfattning

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet för perioden jämfört periodiserad budget visar en avvikelse +209 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader och arvoden till ställföreträdare jämfört budget. Delvis vakant tjänst under perioden och effekt av periodiserad budget är orsaken till avvikelsen.

Helårsprognosen är +200 tkr. I prognosen finns extra kostnader för konsulttjänster under sommaren till följd av ordinarie chefs tjänstledighet och vakant handläggartjänst under juni. Ny tillsvidareanställd handläggare är på plats från 30 juni och tidsbegränsad handläggare från 1 september, behov kan därför uppstå av extra insatser från timanställd handläggare alternativt konsult. Av dessa anledningar är det svårt att kalkylera en rimlig helårsprognos.

2. Känslighetsbedömning

Det finns en risk att kostnaden för arvoden till ställföreträdare kan bli högre än budgeterat av följande anledningar;

1. Arvodets storlek styrs av uppdragets omfattning och ställföreträdarens insatser under föregående år. Huruvida kostnaden ska tas av kommunala medel styrs av huvudmannens inkomster och tillgångar för föregående år. Detta är fastställt i lag och ingenting som Överförmyndaren kan påverka.
2. Arvodet storlek utgår från en procent av prisbasbeloppet, vilket höjdes med 8% för år 2023. Detta får år 2023 effekt på de uppdrag som avslutas under året men kommer få full effekt år 2024.
3. Överförmyndarens riktlinjer för arvoden uppdaterades per årsskiftet 2022/2023 vilket kan medföra en större kostnad i framförallt komplexa ärenden.

Det finns även en risk att personalkostnader avviker från budget på grund av chefs tjänstledighet och att handläggare avslutar sin tjänst i juni. Tf chef tillträder 30 juni men full bemanning kommer ske först från 1 september. Timanställd granskare kommer att fortsätta enligt tidigare plan men vid stora ärendemängder kommer timanställd handläggare eller konsult tas in, till en högre timkostnad.

Ersättare för överförmyndaren kommer även att tjänstgöra vilket kommer att medföra förrättningsarvode för aktuella dagar.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Större personalförändringar där två nya tjänstemän har rekryterats för att ersätta nuvarande tjänstemän; en tillsvidare och en tidsbegränsad.

Arvodesriktlinjerna har uppdaterat inför år 2023 för bättre möjlighet att besluta om skälig ersättning till ställföreträdare, framförallt i komplexa ärenden.

Ny ersättare har valts med lång erfarenhet av överförmyndarfrågor, vilket ytterligare ökar rättssäkerheten på myndigheten.

Ställföreträdarutredningen fanns inte med på Regeringens propositionsförteckning för våren och lagändringar inom överförmyndarens område kommer därför att dröja ytterligare.

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden

Period 2023-03 Överförmyndaren

| Resultaträkning VR per mars, tkr | Utfall 2023-03 | Budget 2023-03 | Avvikelse per 2023-03 | Prognos helår 2023 | Budget helår 2023 | Avvik helår 2023 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Summa externa intäkter | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| - varav statsbidrag | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Summa intäkter | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Personalkostnader inkl po | -551 | -717 | 166 | -2 517 | -2 743 | 227 |
| Övriga externa kostnader | -12 | -56 | 44 | -250 | -224 | -26 |
| Övriga interna kostnader | -1 | 0 | -1 | -4 | -3 | -1 |
| Summa Kostnader | -563 | -773 | 209 | -2 770 | -2 970 | 200 |
| Nettokostnad | -563 | -773 | 209 | -2 750 | -2 950 | 200 |



Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos



Verksamhetens ekonomiska utfall och prognos per mars 2023 Överförmyndaren

Bilaga 2

| Vrk kod | tkr | Utfall perioden | | Budget perioden | | Awknetto perioden | Prognos helår | | Budget helår | | Awk helår netto | | |
|---------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|------------|
| | | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | | netto | |
| | TOTALT | -563 | -563 | -773 | -773 | 209 | 20 | -2 770 | -2 750 | 20 | -2 970 | -2 950 | 200 |
| 130100 | Adm Överförmyndare | -474 | -474 | -529 | -529 | 55 | | -2 218 | -2 218 | | -2 268 | -2 268 | 50 |
| 130110 | Godemän/förvaltare | -62 | -62 | -220 | -220 | 158 | | -454 | -454 | | -610 | -610 | 156 |
| 130140 | Godemän ej fd EKB | -4 | -4 | 0 | 0 | -4 | | -4 | -4 | | 0 | 0 | -4 |
| 600720 | Godemän EKB | -20 | -20 | -17 | -17 | -4 | 20 | -77 | -57 | 20 | -71 | -51 | -6 |
| 600740 | SFV - fd EKB | -1 | -1 | -7 | -7 | 3 | | -18 | -18 | | -21 | -21 | 3 |

Bilaga 3: Verksamhetsmåt**Överförmyndaren**

Bilaga 3

VERKSAMHETSMÅTT PER MARS 2023

| Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget | Utfall 2022-12 | Utfall 2023-03 | Förändring |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| Särskilt förordnad förmyndare | 11 | 10 | -1 |
| Medförmyndare | 1 | 1 | 0 |
| Förmynderskap med överförmyndarkontroll | 22 | 19 | -3 |
| Fria förmynderskap | 133 | 136 | 3 |
| Förvaltarskap | 4 | 4 | 0 |
| Förvaltarskap och godmanskap | 11 | 11 | 0 |
| God man FB 11 kap 1-3 §§ | 13 | 10 | -3 |
| God man FB 11:4 | 118 | 107 | -11 |
| God man för ensamkommande barn | 3 | 3 | 0 |