

2021-09-20

Överförmyndarens verksamhetsredovisning per augusti 2021

Beslut

Överförmyndaren godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2021 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 2021.

Beslutsunderlag

PM Överförmyndaren 2021-09-20.

Ekerö som ovan



Marianne Ekblom
Överförmyndare

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Överförmyndaren

Angelica Covington
Chef Överförmyndarkansliet
angelica.covington@ekero.se

Överförmyndare - Verksamhetsredovisning per augusti 2021

Dnr KS21/11

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Överförmyndarens verksamhet framgår av lag. Överförmyndarens huvudsakliga uppgifter är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

- **Måluppfyllelse:** Överförmyndarens mål med rättssäker handläggning, bra service och bemötande, att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en effektiv förvaltning är uppnådda för perioden. Målet att öka digitaliseringen med bland annat e-tjänster för en effektivare förvaltning är uppfyllt.
- **Prioriterade uppdrag och förändringar:** Prioriterat utvecklingsområde är alltjämt rekrytering av ställföreträdare till komplexa ärenden. Även e-tjänster är ett prioriterat område.
- **Periodens ekonomiska resultat och prognos för året:** Utfallet för perioden är +413 tkr. Resultatet beror till viss del på effekt av covid-19 pandemin. Framförallt beror det på en vakant administrationstjänst, delvis tjänstledig medarbetare samt färre ensamkommande barn under perioden.

Helårsprognosen är +400 tkr. Prognosen bygger på en mer normal verksamhet under hösten. Normal så till vida att vi kan genomföra planerade utbildningar för ställföreträdare samt tjänstemän mm.

- **Internkontroll:** Överförmyndaren har en väl fungerande internkontrollplan som följs upp kontinuerligt under året.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

E-tjänster för ställföreträdare, framförallt digital inlämning av redovisningshandlingar, har prioriterats under året. Fortsatt prioriterat utvecklingsarbete är rekrytering av lämpliga ställföreträdare till komplexa ärenden.

2.2 Verksamheten maa corona-pandemin

Den ekonomiska effekten av covid-19 har framförallt varit lägre kostnader för utbildningar av ställföreträdare men även utbildningar av tjänstemän.

2.3 Digitalisering

Överförmyndaren har ökat sin digitalisering. Överförmyndaren har nu möjlighet att ta emot ansökningar, yttranden och andra känsliga handlingar digitalt som har verifierats med BankID, vilket ökar rättssäkerheten då vi kan säkerställa avsändaren. Personakter kan till stor del hanteras digitalt vilket ökar effektiviteten på enheten.

2.4 Internkontroll

Regelbunden uppföljning av internkontrollplanen.

2.5 Flyktingmottagande och integration

Överförmyndaren har i dagsläget ett fåtal ärenden rörande ensamkommande barn.

3. Ekonomi

3.1. Utfall perioden januari-augusti

Utfallet för perioden är väsentligt bättre än plan i budget, +413 tkr.

Det positiva resultatet beror främst på lägre personalkostnader till följd av en delvis tjänstledig medarbetare samt att administratörstjänsten inte har tillsatts som en effekt av pandemin. Istället för en administratör har överförmyndaren anställt en erfaren granskare per timme, vilket har ökat effektiviteten på enheten till en lägre kostnad än en administratör. Uppskjutna utbildningar, lägre kostnader för en planerad e-tjänst och färre ensamkommande barn har även påverkat utfallet.

3.2. Prognos utfall och resultat vid årets slut

Helårsprognosen är +400 tkr, prognosen bygger på en mer normal verksamhet under hösten. Det vill säga att vi fortfarande kommer att anställa granskare per timme samt genomföra utbildningar enligt plan.

4. Riskbedömning för året

I prognosen finns en liten buffert för oförutsedda kostnader. Liten risk att prognosen blir sämre än +400 tkr.

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

Period

2021-08

Överförmyndaren

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Avvikelse per 2021-08	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
Summa externa intäkter	1	0	0	0	20	20	0
- varav statsbidrag	1			0	20	20	0
- varav taxor och avgifter				0			0
Summa interna intäkter		0	0	0			0
Summa Intäkter	1	0	0	0	20	20	0
Personalkostnader inkl po	-1 592	-1 482	-1 805	323	-2 227	-2 628	401
Lokalhyra intern				0			0
Lokalhyra extern				0			0
Övriga externa kostnader	-48	-51	-134	83	-212	-211	-1
Köp av huvudverksamhet				0			0
Driftsersättningar				0			0
Lokalhyresersättningar				0			0
Övriga interna kostnader	-3	0	-7	7	-11	-11	0
Avskrivningar o internränta				0			0
Summa Kostnader	-1 643	-1 534	-1 947	413	-2 450	-2 850	400
Nettokostnad	-1 642	-1 534	-1 947	413	-2 430	-2 830	400

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2021 Överförmyndaren

tkr	Utfall 2020-08 netto	Utfall perioden		Budget perioden		Avvik netto perioden	Prognos helår		Budget helår		Avvik helår netto
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	
TOTALT	-1 642	-1 534	-1 534	-1 947	-1 947	413	20	-2 450	20	-2 850	400
Adm överförmyndare	-1 183	-1 172	-1 172	-1 483	-1 483	312		-1 913		-2 218	305
Godemän/förvaltare	-435	-352	-352	-402	-402	50	20	-497	20	-547	50
Godemän EKB	-13	-7	-7	-62	-62	55		-35		-85	50
SFV - fd EKB	-12	-3	-3			-3		-5			-5

Verksamhetsmått per augusti 2021

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Förändring
Särskilt förordnad förmyndare	8	10	+2
Medförmyndare	1	1	0
Förmyndarskap med överförmyndarkontroll	19	26	+7
Fria förmyndarskap	138	125	-13
Förvaltarskap	4	5	+1
Förvaltarskap och godmanskap	14	15	+1
God man FB 11 kap 1-3 §§	14	13	-1
God man FB 11:4	122	117	-5
God man fastighetsbildningslagen	0	0	0
God man för ensamkommande barn	1	0	-1