

Överförmyndarens verksamhetsredovisning per mars 2022**Beslut**

Överförmyndaren godkänner verksamhetsredovisning per mars 2022 med prognos 160 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 2022.

Beslutsunderlag

PM Överförmyndaren 2022-04-22.

Ekerö som ovan



Marianne Ekblom
Överförmyndare

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen



Överförmyndaren

Angelica Covington
Chef Överförmyndarkansliet
angelica.covington@ekero.se

Överförmyndaren – Verksamhetsredovisning per mars 2022

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Utfallet för perioden januari till och med mars visar ett avvik på +94 tkr bättre än periodiserad budget. Det beror främst på att en medarbetare delvis är tjänstledig under perioden samt att en administratör om 20% inte är tillsatt.

Prognos helår visar +160 tkr vid årets slut. Den positiva prognosen beror främst på att en medarbetare delvis är tjänstledig samt att en administratörstjänst om 20% är vakant.

En erfaren granskare har anställts på timmar och specialist har anlåtats i komplexa ärenden istället för budgeterad administratör. Detta har varit mer kostnadseffektivt för verksamheten samt breddat verksamhetens kompetens.

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. Fler ensamkommande barn har kommit till Sverige med stöd av massflyktsdirektivet. Om fler barn än prognostiserat placeras i Ekerö kommun kan kostnaden för arvode och tolktjänster bli avsevärt högre.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Överförmyndaren har infört flertalet e-tjänster, vilket effektiviserar verksamheten men även ökar kostnaderna för bl.a. licenser.

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

Period 2022-03

Överförmyndaren

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2022-03	Budget 2022-03	Awikelse per 2022-03	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Awik helår 2022
Summa externa intäkter	0	0	0	20	20	0
- varav statsbidrag	0	0	0	20	20	0
Summa interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	0	0	0	20	20	0
Personalkostnader inkl po	-526	-620	94	-2 531	-2 691	160
Övriga externa kostnader	-31	-33	2	-217	-217	0
Övriga interna kostnader	-2	0	-2	-2	-2	0
Summa Kostnader	-559	-653	94	-2 750	-2 910	160
Nettokostnad	-559	-653	94	-2 730	-2 890	160

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Överförmyndaren

Antal ärenden:	31 dec 2021	31 mar 2022	Förändring
Särskilt förordnad förmyndare	9	10	+1
Medförmyndare	1	1	0
Förmyndarskap med överförmyndarkontroll	24	24	0
Fria förmyndarskap	134	135	+1
Förvaltarskap	6	5	-1
Förvaltarskap och godmanskap	12	10	-2
God man FB 11 kap 1-3 §§	14	15	+1
God man FB 11:4	126	119	-7
God man fastighetsbildningslagen	0	0	0
God man för ensamkommande barn	0	1	+1

Vvk kod	tkr	Utfall 2021		Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto perioden	Budget helår		Prognos helår		Avvik helår		
		netto	intäkter	intäkter	Netto	intäkter	Kostnader		intäkter	Kostnader	netto helår	intäkter		Kostnader	netto helår
	TOTALT	-2 135		-653	-653	-559	-559	94	20	-2 910	-2 890	20	-2 750	-2 730	160
130100	Adm Överförmyndare	-1 716		-521	-521	-451	-451	70		-2 230	-2 230		-2 070	-2 070	160
130110	Godemån/förvaltare	-424		-114	-114	-103	-103	11		-593	-593		-589	-589	4
130140	Godemån ej fd EKB					-4	-4	-4					-4	-4	-4
600720	Godemån EKB	8		-13	-13	-1	-1	13	20	-62	-42	20	-62	-42	0
600740	SFV - fd EKB	-2		-5	-5			5		-24	-24		-24	-24	0

PM