

# Delårsrapport med prognos 1 2022

Överförmyndarnämnden

Beslutad av Överförmyndarnämnden, den 17 maj 2022



ÖREBRO

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Förslag till beslut</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetschefens bedömning och analys</b> .....	<b>4</b>
2.1	Verksamhetschefens analys av verksamhetens prognos .....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse .....	4
2.3	Förväntad utveckling .....	5
<b>3</b>	<b>Delårsresultat och prognos 1 för år 2022</b> .....	<b>6</b>
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	8
3.2	Intäkts- och kostnadsutveckling.....	10
3.2.1	Särredovisning av Styr- och samverkansmodell för hantering av digitala stöd (pm3) .....	11
3.3	Investeringar .....	11
<b>4</b>	<b>Bilagor</b> .....	<b>12</b>
<b>4.1</b>	<b>Månadsrapport januari-april 2022</b> .....	<b>12</b>
<b>4.2</b>	<b>Månadsstatistik</b> .....	<b>12</b>

# 1 Förslag till beslut

Delårsrapport med prognos 1 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet efter årets fyra första månader samt en första prognos för helåret. Den första ekonomiska helårsprognosen för 2022 visar på ett underskott mot budget på 0,2 mkr.

Nämndens huvuduppdrag är att utreda behovet av ställföreträdarskap, utföra myndighetsutövning genom att rekrytera och utöva tillsyn över ställföreträdare samt att ge stöd till ställföreträdare.

En god man eller förvaltare kan hjälpa till inom ett, två eller tre olika områden. Dessa områden kallas:

- *Förvalta egendom* (t ex betala räkningar, placera pengar och fördela pengar till huvudmannen)
- *Bevaka rätt* (t ex söka bidrag, skriva avtal, sälja hus, företräda huvudmannen vid arvskifte)
- *Sörja för person* (t ex se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, att boendet är bra, se till att beviljad hjälp från samhället fungerar)

Skillnaden mellan god man och förvaltare är att en förvaltare kan ta beslut utan huvudmannens godkännande. Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv godkänner det. Om personen inte förstår vad det innebär att ha god man, till exempel på grund av demens eller annan sjukdom, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för att tingsrätten ska fatta beslut.

Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare och är i regel också barnets förmyndare. När så behövs ska tingsrätten förordna förmyndare för barnet. I rollen som förordnad förmyndare övertar man föräldrarnas roll att förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i angelägenheter som rör dessa tillgångar.

Överförmyndarnämnden fullgör, dels överförmyndarens uppgifter enligt Föräldrabalken, dels de uppgifter som enligt författning sköts av överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Detta regleras i den delegationsordning som är beslutad för överförmyndarnämnden och som beskrivs i Kommunallagen.

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden

1. Överförmyndarnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare hantering.

## 2 Verksamhetschefens bedömning och analys

### 2.1 Verksamhetschefens analys av verksamhetens prognos

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott vid årets slut på 157 tkr jämfört med budget. Ca 30 tkr av dessa avser kostnader för språktolk, ca 25 tkr avser högre kostnader för köp av tjänst hos Optio. Men den största delen avser de kostnader som förvaltarenheten förväntas dra över budget med och som, enligt beslut ska belasta Överförmyndarnämndens budget<sup>1</sup>. Anledningen till ökade kostnader för köp av tjänst hos Optio är att förvaltarenheten inte kan ta emot så många ärenden som det var tänkt och tillsättande av ställföreträdare behöver därför ske med hjälp av Optio. Nämnden kommer troligen inte kunna minska den prognostiserade ramavvikelsen under året.

### 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

#### ORGANISATIONSFÖRÄNDRING OCH CHEFSBYTTE

Den 31 mars avslutade Susanne Bergström sin tjänst som verksamhetschef för Överförmyndarnämndens kansli, genom att gå i pension. Susanne har varit chef och ansvarig för verksamheten sedan januari 2020. Susanne ersattes av tf. verksamhetschef Peter Hansson, i avvaktan på slutlig rekrytering av ny chef för kansliet.

Under våren har behovet av en organisationsförändring aktualiserats, en översyn har inletts, baserat på tidigare förslag och personalens medverkan i densamma.

#### CORONAPANDEMIN

Under pandemin har verksamheten lidit kraftiga avbräck. Dessa har bestått i minskad rekrytering av ställföreträdare. De vanliga arenorna, med möte och information, på ett traditionellt sätt har inte gått att genomföra. Ny teknik, i form av teammöte, har inte visat sig effektiva i rekryteringsammanhang. Likaså har utbildningarna av blivande ställföreträdare minskat och har bedrivits huvudsakligen, via mobilkontakter samt teams. Vilket bedömningsmässigt får anses vara synnerligen otillfredställande i alla delar och det får anses som svårt att arbeta tillbaka tidigare nivåer på kort sikt.

#### FÖRVALTARENHETEN

Förvaltarenheten har varit i drift sedan hösten 2021 och etablerades som ett svar på att det blivit allt svårare att rekrytera ställföreträdare till de ärenden där huvudmannen anses vara i behov av professionell hjälp. Enheten har två medarbetare som har uppdrag som ställföreträdare. Personalbudgeten är beräknad på att enheten ska ta emot cirka 20 ärende per medarbetare. Förvaltarenheten finansieras med arvodeskostnader från Överförmyndarnämnden. Eftersom enheten inte kan ta emot så många ärenden som planerat (16 i stället för 20 per medarbetare) så blir enheten underfinansierad. Det är viktigt att klargöra problematiken att ett underskott hos förvaltarenheten ska täckas av Överförmyndarnämnden, och detta kommer att skapa en negativ budgetavvikelse för nämnden. I detta sammanhang har inte Överförmyndarnämnden någon möjlighet att påverka förvaltarenhetens personalkostnader. Ett underskott kommer att påverka 2022 års bokslut.

<sup>1</sup> Beslut i Kommunfullmäktige, 2020-09-23, § 204 om inrättande av förvaltarenhet

## PERSONAL

Under halvåret 2022 har två medarbetare valt att avsluta sina tjänster. De båda har varit anställda på kansliet under en längre period. Rekrytering har skett och utbildning har verkställts av de medarbetare som är nyanställda. Utlysta tjänster har fortfarande ett stort antal sökande med bra kompetens.

## 2.3 Förväntad utveckling

### STÄLLFÖRETRÄDARUTREDNINGEN

Utredningen<sup>2</sup> har överlämnat till regeringen och eventuella beslut avvaktas efter höstens riksdagsval. För verksamheten innebär förslagen i utredningen att ytterligare arbetsuppgifter flyttas från tingsrätten till kommunernas överförmyndare. Verksamhetschefens bedömning är att utifall beslut fattas enligt utredningens förslag, kan detta medföra ett ökat behov av nyanställningar och att kostnadsnivån skulle höjas med mellan 20 % - 40 %. De ytterligare ställningstaganden som utredningen föreslår skulle, om de verkställs, inte underlätta för verksamheten. Bedömningen är att det medför ett ökat behov av administration. Osäkerheten får bedömas som stor, oavsett vilket beslut som fattas.

### CHEFSBYTE

Det är viktigt att ny chef snarast rekryteras. Kansliet har upplevt många chefsbyten och det är därför viktigt att ny chef snarast rekryteras för att erhålla en kontinuitet i verksamheten och motverka negativa skeenden i organisationen.

### ORGANISATIONEN

Verksamheten har arbetat kring en organisationsförnyelse, detta har skett på APT och i smågrupper. Riskanalys med medverkan av HR kommer att ske. Det förslag som finns och arbetats kring innebär att Teamen ekonomi och tillsyn, förs samman i en grupp. Fördelarna kring detta är att man inom gruppen måste hantera och lösa samtliga ärenden, utom rekrytering. Organisationsförnyelse är nu avslutad i första skedet. Riskanalys med medverkan av HR kommer att ske.

### PERSONAL & ARBETSMILJÖ

En säker och god arbetsmiljö, förutsätter närvarande personal och chefer, samt, att arbetet kring den interna miljön fortsätter. När rekrytering av ny chef är verkställd behöver verksamheten gå igenom förutsättningar för medarbetar- respektive - lönesamtal, så att samtliga är medvetna om de premisser som gäller i dessa frågor. Behovet finns att arbeta med den inre kvalitén i arbetsmiljön dvs. arbeta kring att höja kvalitén på de processer som finns. I förlängningen arbeta kring att de riktlinjer som finns för verksamheten kontinuerligt revideras och uppdateras, att nyckeltal för verksamheten skapas och implementeras. Det är också av vikt att de psykosociala faktorer som kommer upp i medarbetarsamtalen följs upp och leder till reaktion och handling i verksamheten.

---

<sup>2</sup> [Länk till ställföreträdarutredningen](#)

### 3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2022

#### Delårsresultat och prognos – ekonomi

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över ställföreträdare som förvaltar huvudmannens tillgångar. Det är dessa tillgångar samt huvudmannens eventuella inkomster som påverkar huruvida det är huvudmannen själv som ska stå för arvodet till ställföreträdaren eller om det är kommunen. Nettoarvodeskostnaderna är svåra att förutspå då det är först vid granskning av årsräkningarna som arvodets storlek framkommer samt huruvida det är huvudmannen eller kommunen som ska stå för arvodet. Örebro kommun betalar ut samtliga arvoden till ställföreträdare, även i de fall då huvudmannen ska stå för arvodet, och fakturerar sedan huvudmannen i de ärenden huvudmannen ska finansiera arvodet. Arvodeskostnaden för ställföreträdarskap är den största enskilda kostnaden för Överförmyndarnämnden, följt av personalkostnader på kansliet.

REN	2021 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Prognos helår	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
Nämnd	-338	-116	-129	13	-388	-388	0
Kansli	-10 931	-4 084	-4 443	358	-11 429	-11 426	-3
Ställföreträdare	-7 451	-2 386	-3 385	999	-7 731	-7 576	-155
REMO	-123	-5	-51	46	-152	-152	0
	<b>-18 843</b>	<b>-6 591</b>	<b>-8 007</b>	<b>1 417</b>	<b>-19 699</b>	<b>-19 542</b>	<b>-157</b>
	<b>-18 843</b>	<b>-6 591</b>	<b>-8 007</b>	<b>1 417</b>	<b>-19 699</b>	<b>-19 542</b>	<b>-157</b>
Belopp i tusentals kronor (tkr)							

Överförmyndarnämnden har en budgettram på 19 542 tkr. Utfallet till och med april månad uppgår till 6 591 tkr vilket är ca 1,4 mkr bättre än den periodiserade budgeten för perioden. Utfallet motsvarar 33,7 % av tilldelad budgettram. Den stora anledningen till överskottet mot periodiserad budget förklaras av att utbetalningar av arvoden har varit lägre än budgeterat. Detta kommer sannolikt att jämnas ut sig under året i takt med att arvoden utbetalas. Ytterligare en förklaring till överskottet för perioden återfinns på kansliet där uttag av semester varit stort, främst av tidigare verksamhetschef, vilket påverkar utfallet positivt i relation till budget då kostnad för semestern uppstår vid intjänandet och inte vid uttag. Detta stora uttag var inte budgeterat.

Prognosen vid delår 1 är att nämnden kommer att redovisa ett underskott på 0,2 mkr mot budget för 2022. Underskottet förväntas uppstå på kostnadsställe för ställföreträdare då interna arvodeskostnader till förvaltarenheten inte fullt ut förväntas täcka förvaltarenhetens kostnader och ett underskott där finansieras av Överförmyndarnämnden. Förvaltarenheten har i dagsläget två ärenden där huvudmannen flyttat till annan kommun och där ställföreträdaren på förvaltarenheten begärt sig entledigad men byte inte skett. Det är oklart huruvida Örebro kommun kan fakturera respektive kommun för detta då i praktiken förvaltarenheten arbetar åt andra kommuner. Det saknas även incitament för mottagande kommun att påskynda ett byte om ingen kostnad uppstår. Det innebär även att förvaltarenheten under tiden tills byte skett inte kan åta sig nya ärenden. Även kostnaden för Optio, ett privat bolag som arbetar gentemot kommunernas överförmyndarnämnder, ökar jämfört med budget då antal ärendet ökat från två till tre. Anledningen till att förvaltarenheten inte kan nyttjas är att det för närvarande finns en flaskhals som på sikt kan innebära ekonomiska problem för Överförmyndarnämnden. I utredningen kring att starta upp en förvaltarenhet beräknades antalet ärenden per anställd uppgå till 20 men i dagsläget är siffran 16. Detta riskerar att utmynna i ett underskott för

förvaltarenheten, vilket får direkt påverkan på Överförmyndarnämndens ekonomi. Det föreligger dock en osäkerhetsfaktor avseende nettokostnaden för arvoden då det är först vid granskningen av årsräkningar som arvodet framkommer samt huruvida det är huvudmannen eller kommunen som ska stå för det. Det tillsammans med Överförmyndarnämndens kostnader för förvaltarenheten utgör de största osäkerheterna i prognosen.

De budgetrevideringar som skett under året specificeras nedan.

Överförmyndarnämnd	Budget 2022
<b>Utgående ram 2021</b>	<b>17 658</b>
Löneöverhäng, jan-mars 2022	54
Tilläggsanslag utökning tjänst kansliet	600
Tilläggsanslag ökade arvodeskostnader	830
Tilläggsanslag ändrade riktlinjer arvoden	200
Indexuppräknig, arvoden	47
Lönerekompensation 2022	153
<b>Budgetram 2022</b>	<b>19 542</b>

Belopp i tusentals kronor (tkr)

### Effekter av coronapandemin

Bedömningen är att Coronapandemin inte kommer att ha några direkt negativa ekonomiska konsekvenser för Överförmyndarnämnden under 2022. Nämnden har tilldelats statliga bidrag för sjuklönekostnader på sammanlagt ca 50 tkr för december 2021 – mars 2022 under året.

Effekter av coronapandemin, belopp i miljoner kronor	Prognos x helårseffekt	*) varav strukturell påverkan	**) varav merkostnad skyddsutrustning
Överförmyndarnämnden	+0,05	0	0

\*) Effekter på ekonomin av strukturell karaktär (ex. volymförändringar – ökning eller minskning av volymer), och eller förändrad verksamhet

\*\*) merkostnad över normal nivå gällande skyddsutrustning

### Effektivisering

Det prognostiserade underskottets beståndsdelar är av sådan art som Överförmyndarnämnden själv inte kan råda över då nettoarvodeskostnader för ställföreträdare samt till förvaltarenheten inte är styrbara. Det förväntade underskottet är mindre än en procent av tilldelad budgetram och det finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka utgången både negativt och positivt.

### 3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

#### Nämndens resultat

Kontogrupp	2021 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-30	-10	-10	0	-30	-30	0
5 Personalkostnader	-304	-104	-108	4	-325	-325	0
7 Övriga kostnader	-4	-2	-11	9	-33	-33	0
	<b>-338</b>	<b>-116</b>	<b>-129</b>	<b>13</b>	<b>-388</b>	<b>-388</b>	<b>0</b>
	<b>-338</b>	<b>-116</b>	<b>-129</b>	<b>13</b>	<b>-388</b>	<b>-388</b>	<b>0</b>

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Nämndens resultat för delår 1 visar på en positiv budgetavvikelse med 13 tkr. Den största anledningen är uteblivna utbildningskostnader under året. Prognosen för nämndens kostnader visar på en budget i balans.

#### Kansliets resultat

KONTOGRUPP	2021 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
3 Intäkter	134	71	2	69	6	6	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-64	-19	-6	-13	-18	-18	0
5 Personalkostnader	-9 951	-3 330	-4 060	731	-9 171	-10 279	1 108
6A Lokalhyror	-373	-127	-127	-1	-380	-380	0
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-229	-64	-81	17	-243	-243	0
7 Övriga kostnader	-448	-614	-171	-444	-1 623	-512	-1 111
	<b>-10 931</b>	<b>-4 084</b>	<b>-4 443</b>	<b>358</b>	<b>-11 429</b>	<b>-11 426</b>	<b>-3</b>
	<b>-10 931</b>	<b>-4 084</b>	<b>-4 443</b>	<b>358</b>	<b>-11 429</b>	<b>-11 426</b>	<b>-3</b>

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Intäkterna på kansliet överstiger budget dels tack vare statsbidrag för sjuklöner kopplat till covid – 19 pandemin för december 2021 – mars 2022 som utbetalats under året och uppgår till ca 50 tkr, dels för kostnadsersättningar för flyktingar som var budgeterade på kostnadsställe för ställföreträdare. Utfallet på personalkostnader avviker positivt mot budget och till det finns två huvudsakliga förklaringar. Dels så har semesteruttaget under perioden varit väldigt stort och då främst av numera pensionerade före detta verksamhetschefen. Detta semesteruttag var inte budgeterat och kostnaden för semester uppstår vid intjänandet och inte vid uttaget vilket i detta fall innebär en positiv budgetavvikelse på ca 300 tkr inklusive sociala avgifter. Den andra anledningen är att kostnad för ny verksamhetschef budgeterats för i kategorin personalkostnader men då extern konsultchef rekryterats fram till och med preliminärt sista september ligger kostnaden för verksamhetschef under övriga kostnader. Det är också förklaringen till varför övriga kostnader överstiger budget.

Prognosen på kansliet visar på en budget i balans men detta förutsätter att ny verksamhetschef rekryterats till senast 1 oktober och att köp av konsultchef därmed avslutas.



## Ställföreträdare resultat

KONTOGRUPP	2021	Ack April	Ack April	Ack April	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Utfall	Budget	Avv. i tkr	prognos	Budget	Avv Progn-Budg
3 Intäkter	7 337	2 375	2 583	-208	7 750	7 750	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-80	-30	-22	-8	-90	-65	-25
5 Personalkostnader	-14 597	-4 669	-5 915	1 246	-15 166	-15 166	0
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-28	0	0	0	0	0	0
7 Övriga kostnader	-83	-62	-32	-30	-225	-95	-130
	<b>-7 451</b>	<b>-2 386</b>	<b>-3 385</b>	<b>999</b>	<b>-7 731</b>	<b>-7 576</b>	<b>-155</b>
Belopp i tusentals kronor (tkr)							

Arvodeskostnaderna är inte kända i förväg då det är först vid granskning av årsräkning som arvodes storlek framkommer samt huruvida huvudmannen ska faktureras för arvodet eller ej. Andelen ställföreträdare som väljer att avstå arvode påverkar också Överförmyndarnämndens nettokostnader. Detta är parametrar som Överförmyndarnämnden inte kan råda över. Intäkterna från huvudmännen är budgeterad till 51 % av arvodeskostnaderna och utfallet till och med april uppgår till 51 %. Intäkterna avviker negativt mot periodiserad budget med ca 200 tkr. Budgetavvikelsen för intäkter bedöms jämnas ut sig under året och prognosen är att intäkterna följer budget på helårsbasis.

Arvodeskostnaderna uppgår till 4669 tkr vilket är 1246 tkr lägre än periodiserad budget och uppgår till 31 % av årets budget. Kostnaderna avviker mot budget då andelen arvoderade årsräkningar är lägre än budgeterat för perioden detta förväntas jämnas ut sig under året. I kontogrupp 4 återfinns en prognostiserad avvikelse med 25 tkr vilket beror på att antalet ärenden hos Optio, ett privat bolag som arbetar gentemot kommunernas överförmyndarnämnder, ökat från två till tre.

Avvikelsen mot budget till och med april för övriga kostnader består av reservering för osäkra kundfordringar på 35 tkr. Den prognostiserade helårsavvikelsen består av ett förväntat underskott hos förvaltarenheten på 100 tkr. De årsräkningar som förvaltarenheten skickat för 2021 ska tillsammans med en intäkt på 800 tkr till förvaltarenheten från programnämnd Social välfärd finansiera enhetens kostnader. Ett eventuellt underskott hos förvaltarenheten kommer vid årets slut att regleras mot överförmyndarnämndens budget. Resterande 30 tkr består av förväntade ökade språktolkskostnader på grund av flyktingar från främst Ukraina. Det kan tillkomma ytterligare kostnader för flyktinghantering.

## Ärendebalans ställföreträdare

Antalet ställföreträdarskap har legat på en jämn nivå sedan januari 2022 och per sista april var antalet 2452 aktiva ställföreträdarskap. Detta kan jämföras med 2332 aktiva ställföreträdarskap april 2021 vilket innebär en ökning med 120 ärenden de senaste 12 månaderna. Antalet ställföreträdare har under samma period ökat från 1589 till 1611 personer. Detta innebär att antalet ställföreträdarskap per ställföreträdare nu uppgår till 1,52 i genomsnitt vilket kan jämföras med 1,47 i april föregående år. Andelen ställföreträdare som är kvinnor uppgår till 58 % och har inte förändrats det senaste året. Inte heller medelåldern har förändrats, den uppgår fortsatt till 52 år. Antalet ställföreträdare som fyller 75 år eller mer under året har ökat från 122 i april 2021 till 131 i april 2022. Per sista april var det 15 ensamkommande barn som hade ställföreträdare vilket är en ökning med två sedan årsskiftet.

**REMO**

REMO är ett samarbete mellan Överförmyndarkansliet, myndighetsutövande verksamheter under Socialnämnden samt Förvaltningen för sociala insatser för att söka, hitta och behålla uppdragstagare. Programnämnd Social välfärd finansierar verksamheten genom att ge Överförmyndarnämnden ett ramanslag om 152 tkr. Under 2022 har 5 tkr hittills nyttjats.

**Planeringsreserv**

Det ekonomiska läget för Överförmyndarnämnden tillät inte någon planeringsreserv för 2022. Således har inga medel nyttjats.

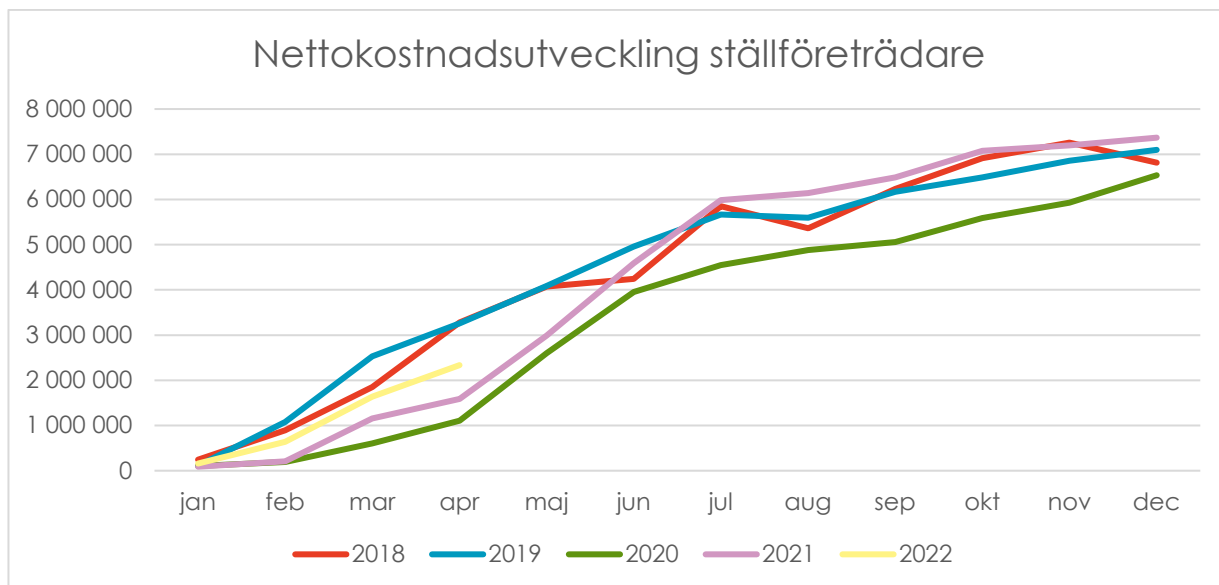
**3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling**

Nedan bild visar kostnadsutvecklingen för personalkostnader inkluderat köp av konsulttjänster januari-april 2021 respektive 2022. För kansliets räkning visas en kostnadsökning motsvarande 8 % och detta förklaras främst av dubbla chefslöner januari-mars 2022 men även den årliga lönerrevisionen. Inför 2022 har Överförmyndarnämnden erhållit ett budgettillskott för ytterligare en tjänst på kansliet men under våren 2021 hade man en tjänst som gick över budget så detta tillskott i budget påverkar inte kostnadsutvecklingen för första halvåret. Kostnadsutvecklingen för ställföreträdare bedöms enbart bero på att arvoderingstakten varit högre i år, detta förväntas jämnas ut sig under årets gång. Kostnaden för ställföreträdare i tabellen nedan är arvodeskostnaden oavsett om det är kommunen eller huvudmannen som står för arvodet. Överförmyndarnämnden har hittills i år inte haft några övertidskostnader.

Personalkostnader inkl köp av konsulttjänster	Utfall 2021 jan- apr	Utfall 2022 jan- apr	Budget jan-apr 2022	Förbrukning % utfall 2020
Nämnd	102	104	108	102%
Kansliet	3 532	3 811	4 060	108%
Ställföreträdare	2 809	4 669	5 915	166%
	<b>6 443</b>	<b>8 584</b>	<b>10 083</b>	<b>110%</b>

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Nettokostnadsutvecklingen för ställföreträdare (utbetalda arvoden – fakturerade intäkter) visas i diagrammet och tabellen nedan. Nettokostnaden är ca 750 tkr högre än samma period föregående år men samtidigt ca 900 tkr lägre än 2019. Det är tydligt att nettokostnaden varierar ganska kraftigt i början av året för att sedan jämnas ut sig mot slutet av året. Detta beror på i vilken takt årsräkningar granskas och arvoden utbetalas. Prognosen för nettokostnaden för 2022 är 7566 tkr vilket motsvarar en kostnadsökning mot 2021 på 200 tkr. Denna kostnadsökning beror på ändrade arvodesriktlinjer och är finansierad genom budgettillskott från programnämnd Social välfärd på 200 tkr.



Nettokostnadsutveckling ställföreträdare	2018	2019	2020	2021	2022
januari-april	3 281	3 259	1 105	1 589	2 335
helår	6 811	7 097	6 535	7 367	-
Belopp i tusentals kronor (tkr)					

### 3.2.1 Särredovisning av Styr- och samverkansmodell för hantering av digitala stöd (pm3)

Pm3 Objekt	Intäkt Delår 1 (utfall ack 220430)	Kostnad Delår 1 (utfall ack 220430)	Budget (Helår)
19AV62V1	-	16 tkr	126 tkr
<b>Summa</b>	-	<b>16 tkr</b>	<b>126 tkr</b>

## 3.3 Investeringar

### Investeringar – inventarier

Överförmyndarnämnden har en tilldelad investeringsbudget på 56 tkr för att rusta en arbetsplats på kansliet. Överförmyndarnämnden förväntas inte nyttja denna investeringsbudget under året. Nämnden har inte några kapitalkostnader sedan tidigare.

## 4 Bilagor

### 4.1 Månadsrapport januari-april 2022

Överförmyndarnämnden REN/ Kostnadsslag	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget jan- apr	Utfall 2022 jan- apr	Bud- Utfall	Utf/Bu	Prognos 2022	Prognos- budget	Kommentar
<b>670001 Nämnd</b>									
Personalkostnader	-304	-325	-108	-104	4	95,9%	-325	0	Arvoden nämndledamöter.
Utbildning	0	-25	-8	0	8	0,0%	-25	0	
Övriga kostnader	-34	-38	-13	-12	1	94,7%	-38	0	Kostnad ipads
<b>Summa</b>	<b>-338</b>	<b>-388</b>	<b>-129</b>	<b>-116</b>	<b>13</b>	<b>89,6%</b>	<b>-388</b>	<b>0</b>	<b>Summa nämndens kostnader</b>
<b>670002 Kansli</b>									
Intäkter	54	0	0	27	27		0	0	Statsbidrag ensamkommande barn och anvisningsschablon. Budget ligger under ställföreträdare
Övriga intäkter	79	6	2	44	42		6	0	Personalens kaffeavdrag. Statsbidrag sjuklöner
Personalkostnader	-9 951	-10 279	-4 060	-3 330	731	82,0%	-9 171	1108	Kansliet personal
Lokalhyror	-373	-380	-127	-127	-1	100,6%	-380	0	Hyra kansliet
Utbildning	-20	-75	-25	-21	4	85,6%	-75	0	
Övriga kostnader	-722	-698	-233	-677	-444	290,8%	-1 809	-1111	Kostnader för Porto och Wärna Go. Konsultchef
<b>Summa</b>	<b>-10 931</b>	<b>-11 426</b>	<b>-4 443</b>	<b>-4 084</b>	<b>358</b>	<b>91,9%</b>	<b>-11 429</b>	<b>-3</b>	<b>Summa kansliets kostnader</b>
<b>670003 Ställföreträdare</b>									
Intäkter	7 230	7 600	2 533	2 334	-199	92,1%	7 600	0	Intäkt från huvudmän.
Intäkter statsbidrag	82	150	50	41	-9	81,6%	150	0	Nya statsbidrag, nya ärenden 2020, 9,6 tkr per barn.
Övriga intäkter	25	0	0	0	0		0	0	
Arvode	-14 597	-15 166	-5 915	-4 669	1 246	78,9%	-15 166	0	Arvodekostnader till ställföreträdare
Resor och språktolk	-3	0	0	0	0		-30	-30	
Övriga kostnader	-188	-160	-53	-91	-38	171,0%	-285	-125	Kostnader för Optio m.m.
<b>Summa</b>	<b>-7 451</b>	<b>-7 576</b>	<b>-3 385</b>	<b>-2 386</b>	<b>999</b>	<b>70,5%</b>	<b>-7 731</b>	<b>-155</b>	<b>Summa arvodeskostnad</b>
<b>670008 REMO</b>									
Intäkter	0	0	0	0	0			0	Söka, hitta och behålla uppdragstagare. Finansiering genom ramanslag 2022.
Kostnader	-123	-152	-51	-5	46	9,1%	-152	0	
<b>Summa</b>	<b>-123</b>	<b>-152</b>	<b>-51</b>	<b>-5</b>	<b>46</b>	<b>3,0%</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>	<b>Summa REMO</b>
<b>670010 Planeringsreserv</b>									
	0	0	0	0	0				Summa Planeringsreserv
<b>Totalt</b>	<b>-18 843</b>	<b>-19 542</b>	<b>-8 007</b>	<b>-6 591</b>	<b>1 417</b>	<b>82,3%</b>	<b>-19 699</b>	<b>157</b>	<b>Totalt</b>

### 4.2 Månadsstatistik

#### Verksamhetsmätt - Överförmyndarnämnden

Mått	apr-21	dec-21	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22	Beskrivning
<b>Verksamhet</b>							
<b>Antal ställföreträdare totalt</b>	<b>1 589</b>	<b>1 603</b>	<b>1 627</b>	<b>1 614</b>	<b>1 622</b>	<b>1 611</b>	Antal personer som är registrerade aktiva ställföreträdare den sista dagen i redovisad månad
varav kvinnor	936	936	947	943	945	938	
varav män	653	667	680	671	677	673	
medelålder	52	52	52	53	52	52	
antal som är 75 år eller äldre	122	113	113	132	131	131	alla som fyller 75 under året ingår här
<b>Antal ställföreträdarskap totalt</b>	<b>2 332</b>	<b>2 418</b>	<b>2 456</b>	<b>2 455</b>	<b>2 406</b>	<b>2 452</b>	Antal aktiva ställföreträdarskap (uppdrag) av alla slag den sista dagen i redovisad månad
varav antal godmanskap	1 184	1 235	1 232	1 259	1 237	1 251	Som ovan med uppdraget god man
varav antal förvalterskap	193	200	198	204	199	203	Som ovan med uppdraget förvaltare
varav övriga	955	983	1 026	992	970	998	
<b>Antal huvudmän totalt</b>	<b>1 924</b>	<b>2 005</b>	<b>2 030</b>	<b>2 027</b>	<b>2 028</b>	<b>2 020</b>	Antalet personer som har någon förordnad ställföreträdare den sista dagen i redovisad månad
varav med särskilt förordnad vårdnadshavare	49	55	55	55	54	51	
varav ensamkommande barn	14	13	12	11	11	15	
<b>Antal ärenden under utredning</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	<b>83</b>	<b>94</b>	Antalet ärenden under uppläggning samt ansökningar till tingsrätten sista dagen i månaden
<b>Genomsnittlig handläggningstid</b>	<b>64</b>	<b>77</b>	<b>81</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>37</b>	Genomsnittlig tid i dagar
<b>Antal färdiggranskade årsräkningar</b>	<b>241</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>114</b>	<b>153</b>	<b>115</b>	
<b>Antal färdiggranskade sluträkningar</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	

