

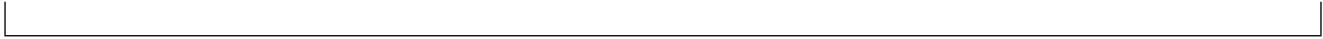


# Månadsrapport per den 30 november 2020

Överförmyndarnämnden

## Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset	3
Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	4
Resultat 30 november 2020	4
Prognos resultat 2020	4



## Nämndansvarig tjänstepersons kommentar

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Precis som i resten av samhället påverkas ställföreträdare och huvudmän av restriktionerna i samband med coronaviruset på olika sätt. Gode män och förvaltare kan inte utföra sina uppdrag på samma sätt som tidigare utan har fått söka nya vägar för kontakter och kommunikation, både med sina huvudmän och med andra aktörer i samhället.

Överförmyndarnämndens politiska verksamhet har påverkas såtillvida att sammanträden förkortats, utgått eller genomförts delvis digitalt. Viss prioritering av nämndens ärenden har varit, och är återigen, nödvändig till följd av striktare inskränkningar av fysiska möten.

Tillsynsverksamhetens arbetssituation har under året anpassats till arbetsgivarens riktlinjer, vilket inneburit en högre grad av digitalisering för att möjliggöra utglesning i kontorslokalerna. Följden har blivit att högre krav ställs både på chef och medarbetare vad gäller planering och flexibilitet, samtidigt som lagstadgade krav på myndighetens verksamhet inklusive rättssäkerheten för huvudmännen måste uppfyllas. Nämnden ser att det finns behov av ännu mer digitalisering, framförallt när det gäller extern interaktion med ställföreträdarna men också med andra parter, såsom banker och statliga myndigheter.

Svängningarna i samhällsekonomin tidigare i år och den under hösten tilltagande smittspridningen befaras påverka huvudmännens möjlighet att själva betala arvoden för sina ställföreträdare i lika stor utsträckning som tidigare. Utgångspunkten i redovisningen nedan är att huvudmännens förmögenhet och/eller inkomster påverkas så att kommunen istället får stå för en större andel av ställföreträdarnas arvoden.

### Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Överförmyndarnämndens resultat per 30 november är positivt och uppgår till 391 tkr. I årsprognosen bedöms fortsatt ett budgetöverskott som ökar för att slutligen uppgå till 539 tkr. Överskottet i årets sista prognos är något lägre än i den föregående, totalt sett 81 tkr. Två av nämndens verksamhetsområden bedöms fortsatt avvika negativt från budget; *Gode män, ensamkommande barn* (- 50 tkr) och *Tillsynsverksamhet* (- 390 tkr). Underskotten beräknas täckas genom överskott inom övriga två verksamhetsområden, *Gode män och förvaltare, vuxna* (+ 723 tkr), samt *Nämnden* (+ 256 tkr)

Majoriteten av nämndens intäkter återfinns i verksamhetsområde *Gode män och förvaltare, vuxna* och utgörs under innevarande år alltid av en bedömning av huvudmännens betalningsförmåga, vilket medför att det varje år uppstår en resultatpåverkande justeringspost från föregående års bedömning av intäkterna. I likhet med i de senaste uppföljningarna beräknas intäkterna i novemberprognosen lägre än vad som budgeterats (53 % istället för 55 %), vilket innebär cirka 190 tkr lägre intäkter. Justeringsposten från föregående år kommer att påverka årets nettokostnader positivt och uppgår i prognosen till 300 tkr. Det är dock först när årets alla arvoden utbetalats i december som resultatpåverkan kan beräknas. Kostnadsposten för digitalisering och administration beräknas också avvika positivt (+ 336 tkr) främst med anledning av att införskaffandet av nytt verksamhetssystem dragit ut på tiden. Dessutom har flera rekryteringsinsatser fått ställas in, liksom en planerad föreläsning för befintliga ställföreträdare. När det gäller information, utbildning och rekrytering prognostiseras ett mindre underskott (- 31 tkr). Skälen är att nämnden fattat beslut om en insats för att uppmärksamma ställföreträdarna insatser samt produktion av en digital redovisningsutbildning.

Området *Tillsynsverksamhet* redovisar ett underskott såväl för redovisningsperioden (- 324 tkr) som i prognosen (-390 tkr). Anledningen är dels högre lönekostnader på grund av förändringar i personalgruppen, dels högre kostnader för utbildning och personalsociala aktiviteter.

Verksamhetsområdet *Gode män, ensamkommande barn* går med ett mindre underskott då vissa kommuners socialtjänster placerar ensamkommande barn i Linköping utan att betala arvodeskostnaderna för barnens gode män.

*Nämnden* redovisar överskott, främst med anledning av lägre uttag av förrättningsarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Överförmyndarnämnden har i internbudget 2021 gjort vissa omfördelningar mellan sina verksamhetsområden och som helhet bedöms det tilldelade kommunbidraget räcka, trots att det minskar jämfört med 2020.

Nämnden vill dock påpeka att i nästa års budget görs bedömningen att huvudmännen i genomsnitt kan ersätta 55 % av kostnaderna för ställföreträdarnas arvoden. Om det skulle visa sig att pandemin blir långvarig och har stor påverkan på huvudmännens ekonomi, kan verksamhetsområdets nettokostnader bli högre än budgeterat för nästa år. Med nuvarande antaganden finns ett visst utrymme att höja arvoden under 2021. Sannolikt fattar nämnden beslut om detta under nästa år eftersom det är ett av de incitament som nämnden har att locka fler ställföreträdare att ta sig an nya uppdrag. Det råder redan idag brist på personer som vill engagera sig som gode män och förvaltare och det finns inga tecken på någon förändring till framöver.

Digitaliseringen som planerades införas under 2020 kommer att ske nästa år istället och bedöms ha kostnadstäckning i internbudget 2021.

Nämnden vill även flagga för att om den nya lagstiftningen om tillfälliga uppehållstillstånd som nästa sommar ska ersätta den befintliga, medför att antalet ensamkommande barn ökar, kan större underskott uppstå än vad som redovisas i internbudget 2021 som ”ofördelat effektiviseringskrav” (100 tkr).

## Ekonomi

### Resultat 30 november 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-nov 2020	Budget jan-nov 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	5 034	5 572	538	4 671
Arvoden och ersättningar	4 702	4 813	111	4 379
Digitalisering och administration	200	521	321	100
Information, utbildning, rekrytering	132	238	106	192
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	63	0	- 63	232
<i>Tillsynsverksamhet</i>	8 847	8 523	- 324	8 220
Personal, utbildning, mm	7 649	7 345	- 304	6 919
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	1 198	1 178	- 20	1 301
<i>Nämnden</i>	310	550	240	368
Arvoden och kostnadsersättningar	274	483	209	288
Utbildning och övrigt	36	67	31	80
<b>Summa</b>	<b>14 254</b>	<b>14 645</b>	<b>391</b>	<b>13 491</b>

### Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	5 355	6 078	723	4 822
Arvoden och ersättningar	5 132	5 250	118	4 778
Resultatpåverkan	- 300	0	300	- 274
Digitalisering och administration	227	563	336	110
Information, utbildning, rekrytering	296	265	-31	208
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	50	0	- 50	239
<i>Tillsynsverksamhet</i>	9 688	9 298	- 390	9 187
Personal, utbildning, mm	8 354	8 013	- 341	7 709
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	1 334	1 285	- 49	1 478
<i>Nämnden</i>	344	600	256	399
Arvoden och kostnadsersättningar	306	527	221	315
Utbildning och övrigt	38	73	35	84
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>15 437</b>	<b>15 976</b>	<b>539</b>	<b>14 647</b>