



Månadsrapport per den 30 september 2020

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons kommentar.....	3
Uppföljning av effekterna för Överförmyndarnämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi.....	4



Nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Uppföljning av effekterna för Överförmyndarnämndens verksamhet av coronaviruset

I likhet med resten av samhället påverkas såväl ställföreträdare som huvudmän av coronaviruset på flera 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, såväl med sina huvudmän som med andra aktörer i samhället. Hittills under 2020 har ett femtiotal fler godmanskap anordnats än under samma period föregående och fler ärenden är under utredning inför ett eventuellt godmanskap.

Den politiska verksamheten har påverkats såtillvida att Överförmyndarnämndens sammanträden har förkortats, utgått eller delvis genomförts digitalt. Viss prioritering av nämndens ärenden har varit nödvändig till följd av detta.

Tillsynsverksamhetens arbetssituation har förändrats för att anpassas till kommunens generella riktlinjer, vilket inneburit en högre grad av digitalisering för att möjliggöra utglesning i kontorslokalerna. Högre krav ställs både på chef och medarbetare vad gäller planering och flexibilitet, samtidigt som lagstadgade krav på myndighetens verksamhet samt rättssäkerheten för huvudmännen måste bibehållas. Under den senaste tiden har behovet av en än mer digitaliserad verksamhet tydliggjorts, framförallt i interaktionen med ställföreträdare.

Svängningarna i ekonomin samt farhågan om en andra våg av pandemin kan komma att påverka huvudmännens möjlighet att själva betala arvoden för sina ställföreträdare i samma omfattning som tidigare. Om huvudmännens förmögenhet och/eller inkomster sjunker kommer kommunen i större utsträckning än tidigare tvingas stå för ställföreträdarnas arvoden.

Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Överförmyndarnämndens resultat per 30 september är positivt och uppgår till 428 tkr. I årsprognosen bedöms ett budgetöverskott i samma storleksordning kvarstå; totalt 480 tkr. Prognosen skiljer sig totalt sett endast marginellt från den som lämnades i delårsrapporten per 31 augusti. Två av nämndens verksamhetsområden bedöms fortsatt avvika negativt från budget; *Gode män, ensamkommande barn* (- 50 tkr) och *Tillsynsverksamhet* (- 138 tkr). Underskotten beräknas täckas genom överskott inom övriga två verksamhetsområden, *Gode män och förvaltare, vuxna* (+ 452 tkr), samt *Nämnden* (+ 216 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 föregående prognos beräknas intäkterna i septemberprognosen lägre än vad som budgeterats (53 % istället för 55 %), men totalt sett redovisas ändå ett överskott om 112 tkr. Justeringsposten från föregående år bedöms påverka årets nettokostnader positivt och uppgår till 200 tkr. Det är dock först när årets alla arvoden utbetalats i december som resultatpåverkan kan beräknas. Övriga kostnadsposter beräknas också avvika positivt, bland annat eftersom införskaffandet av nytt verksamhetssystem dragit ut på tiden. Dessutom har flera rekryteringsinsatser fått ställas in, liksom en planerad föreläsning för befintliga ställföreträdare.

Området *Tillsynsverksamhet* redovisar ett underskott såväl för redovisningsperioden som i prognosen, dock något lägre på helårsnivå. Anledningen är dels högre lönekostnader på grund av förändringar i personalgruppen, dels högre personalsociala kostnader.

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

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

Ekonomi

Resultat 30 september 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-sept 2020	Budget jan-sept 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	4 094	4 559	465	3 802
Arvoden och ersättningar	3 851	3 938	87	3 583
Digitalisering och administration	179	426	247	80
Information, utbildning, rekrytering	64	195	131	139
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	66	0	-66	214
<i>Tillsynsverksamhet</i>	7 133	6 973	-160	6 543
Personal, utbildning, mm	6 142	6 009	-133	5 554
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	991	964	-27	989
<i>Nämnden</i>	261	450	189	302
Arvoden och kostnadsersättningar	233	395	162	223
Utbildning och övrigt	28	55	27	79
Summa	11 554	11 982	428	10 861

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	5 626	6 078	452	4 822
Arvoden och ersättningar	5 138	5 250	112	4 778
Resultatpåverkan	-200	0	200	-274
Digitalisering och administration	502	563	61	110
Information, utbildning, rekrytering	186	265	79	208
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	50	0	-50	239
<i>Tillsynsverksamhet</i>	9 436	9 298	-138	9 187
Personal, utbildning, mm	8 129	8 013	-116	7 709
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	1 307	1 285	-22	1 478
<i>Nämnden</i>	384	600	216	399
Arvoden och kostnadsersättningar	326	527	201	315
Utbildning och övrigt	58	73	15	84
Summa nettokostnader, tkr	15 496	15 976	480	14 647