



Tertialbokslut 2 2020

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla.....	4
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	4
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	4
3	Ekonomiskt resultat	5
4	Investeringar Fel! Bokmärket är inte definierat.	
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	6
6	Åtgärdsplan	Fel! Bokmärket är inte definierat.
6.1	Kommunövergripande åtgärdsplan	6
7	Intern kontrollplan - statusrapportering	6

I Sammanfattning

Överförmyndarnämndens ekonomiska utfall för tertial 2 2020 är minus cirka 6,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget på cirka 200 000 kronor. Årsresultatet väntas uppvisa ett underskott på cirka 300 000 kronor, vilket orsakas av kostnader för obudgeterade systemuppdateringar samt kostnad för handläggning av temporärt utökat antal sluträkningar med anledning av Coronapandemin. Den senare kostnaden har återsökts från staten.

Harmoniseringsarbete med anledning av avtalssamverkan

Under de första tertialen har intensivt arbete pågått med att sammanföra verksamheterna för Värmdös och Vaxholms gemensamma överförmyndarnämnd och Nackas överförmyndarnämnd. Vid utgången av tertial 2 bedöms den större delen av harmoniseringen vara genomförd, vilket underlättar effektivt handläggningsarbete framöver.

Inställda möten för ställföreträdare

Flera aktiviteter har i år ställts in för att minska risken för smittspridning med anledning av den pågående Coronapandemin. Det påverkar möjligheten att sprida information till, och öka erfarenhetsutbytet mellan, kommunens ställföreträdare. Digitala alternativ och information via e-post används, men kan inte fullt ut ersätta de fysiska mötena.

Lägesbeskrivning med anledning av Coronapandemin

Flertalet av överförmyndarverksamhetens huvudmän tillhör någon av de grupper som riskerar för att drabbas extra hårt av viruset. Av det skälet har ställföreträdarna rekommenderats att sköta kontakten med sina huvudmän på distans istället för genom besök, till exempel via telefon. Bedömningen är att det fungerar tillfredsställande. Ställföreträdarna har också uppmanats att göra orosanmälningar om man misstänker att någon huvudman far illa, till exempel på grund av isoleringen som pandemin för med sig.

Delar av verksamheten som utförs av överförmyndarenheten måste pågå kontinuerligt för att inte huvudmän ska drabbas negativt. Risk- och konsekvensanalys har genomförts och en beredskapsplan har tagits fram för att säkerställa att potentiellt ökad sjukfrånvaro inte får negativa effekter på de högst prioriterade delarna av verksamheten.

Sjukfrånvaron låg något över det normala under våren, som infaller mitt i årets mest intensiva och resurskrävande arbete med granskning av årsräkningar. Viss verksamhet har med anledning av detta fått skjutas upp och ställas in.

2 Verksamhetsresultat

Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, samt vad som i övrigt vilar på överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning. Nämnden verkar för att det finns gode män och förvaltare. Nämnden erbjuder gode män och förvaltare möjlighet till kunskapsutbyte och information som är väsentlig för uppdraget.

Det ackumulerade utfallet för överförmyndarnämndens indikatorer mäts och rapporteras i samband med tertiäl två och årsbokslutet.

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2018	UTFALL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021	MÅL 2022
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Rätt från början och i rätt tid.	Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9.	-	-	100%	100%	100%
		Andel överklagade beslut som ändras efter prövning i rätten.	-	-	15%	15%	15%
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Huvudmannens intresse står i fokus.	Andel gode män som är nöjda med servicen.	87%	87%	95%	95%	95%
		Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man.	78%	78%	85%	85%	85%
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag.	Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst.	36%	36%	60%	70%	75%
		Andel uppdrag där gode män huvudsakligen inte använder bil.	-	74%	75%	75%	80%
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Alla huvudmän har en kompetent god man.	Andel certifierade gode män.	5%	13%	55%	60%	65%
		Andel huvudmän som får god man inom två månader.	81%	-	100%	100%	100%

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Rätt från början och i rätt tid.

Under första och andra tertiålet har för få överklagade beslut hunnit prövas av rätten för att kunna rapportera ett utfall.

2.2 Bästa utveckling för alla

Huvudmannens intresse står i fokus.

Kundnöjdhetenkäten som går ut till huvudmän och deras gode män genomförs i augusti/september. Resultat redovisas i november och i samband med årsbokslut.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag.

Andel årsräkningar som inkommit digitalt under perioden är 36%. Det är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2019.

2.4 Stark balanserad tillväxt

Alla huvudmän har en kompetent god man.

Certifieringen av gode män systematiserades under 2019. Det innebär bland annat att riktad inbjudan till certifiering görs till nya gode män i samband med att man haft uppdrag i två år, vilket är ett grundkrav för certifieringen. Under våren 2020 lägger verksamheten all tid på att starta upp avtalssamverkan och granska årsräkningar, och insatser för att bibehålla och helst öka certifieringsgraden planeras därför till senare under året. Insatserna har skjutits upp ytterligare med anledning av pågående pandemi.

3 Ekonomiskt resultat

När det gäller tertial 2 är nettoutfallet minus cirka 6,6 miljoner kronor, vilket är cirka 200 000 kronor sämre än budgeterat.

Arvoden och omkostnader för ställföreträdare väntas understiga budget för helåret eftersom antalet gode män är det samma eller något lägre, och det gynnsamma börsläget vid utgången av 2019 gör att huvudmännen har större betalningsförmåga än förra året.

Kostnader för nämnd och nämndstöd väntas öka jämfört med utfallet 2019 på grund av att kostnader för nämndsekreterare har lagts till i denna budgetpost i enlighet med praxis i kommunen.

Kostnader för drift och OH väntas överstiga budget trots att avtalsamverkan minskar nämndens kostnader för OH, vilket kompenserar för allmän pris- och löneökning. Med anledning av Coronapandemin har viss resursförstärkning behövts för att bland annat handlägga en temporärt ökad mängd sluträkningar. Denna kostnad har återsökts från staten, men det är i nuläget ovisst om ersättning kommer att utgå. Vidare kommer ärendehanteringssystemet Provisum att byta plattform under året, vilket innebär en obudgeterad engångskostnad för kommunen. Sammantaget väntas kostnaderna för drift och OH överstiga budget med knappt en halv miljon kronor.

Årsprognosen justeras därför till ett negativt budgetunderskott på drygt 300 000 kronor.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Arvoden och omkostnader för Godemän *	-	- 2 250	- 2 250		- 2 845	- 2 845	594	- 3 707	- 2 757	950
Arvoden för Gode män VV		- 329	- 329				- 329		-	
Nämnd		- 161	- 161		- 114	- 114	- 47	- 171	- 241	- 70
Myndighet och Huvudmannaskap (M&H) Drift av verksamhet		- 3 548	- 3 548		- 3 108	- 3 108	- 440	- 4 244	- 5 444	- 1 200
Summa		-6288	-6288		-6066	-6066	-222	-8122	-8442	-320

4 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Överförmyndarverksamheten har ingen långtidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron var 3,15 % under andra tertialet, vilket är en minskning jämfört med första tertialet.

5 Kommunövergripande åtgärdsplan

Tabell: Kommunövergripande åtgärder

Åtgärder	Utfall T2 uppskattat tkr	Förväntad effekt 2020 tkr
Generell besparing 5 procent		
Effektivare processer	50	150
Systemrensning och digitalisering	0	0
Konsultprövning		
Att leva som vi lär		
Robust och realistisk genomförandeplanering (exploatering Nacka stad)		

Analys

En generell besparing på 5 % i överförmyndarens verksamhet, vars utfall i stort sett uteslutande består av löner (arvoden till gode män, arvoden till förtroendevalda, löner till medarbetare och OH), är inte genomförbar utan investering i ett utvecklingsarbete som möjliggör effektivisering av personalkostnader på längre sikt. Sådan utveckling kan till exempel vara automatisering av delprocesser eller övergång till helt elektroniskt arkiv. Utvecklingskostnaden skulle sannolikt vara minst lika stor som den möjliga besparingen under ett par budgetår. Överförmyndarenheten är generellt återhållsam med påverkbara kostnadsdrivare och strävar efter synergieffekter, till exempel intern representation och kompetensutvecklingsaktiviteter.

Genom avtalssamverkan delas kostnaden för en del OH med Värmdö och Vaxholms kommuner, vilket minskar Nackas kostnader med cirka 150 000 kr per år.

Under slutet av 2020 och början av 2021 migreras nämndens verksamhetssystem, som förvaltas av Föreningen Sambruk, till en ny plattform. Efter en inledande migreringskostnad väntas förvaltningskostnaden för systemet sedan minska något. Genom avtalssamverkan har antalet kommuner som delar på utvecklingskostnader för systemet ökat, vilket minskar belastningen per kommun vid systemutveckling framgent. Fler kommuner väntas ansluta efterhand.

På sikt väntas även avtalssamverkan minska behovet av extra konsultresurser under perioden för granskning av årsräkningar. På grund av utmaningar med harmonisering av de båda nämndernas akter bedöms dock behovet kvarstå de närmaste åren.

6 Intern kontrollplan - statusrapportering

Under hösten kommer en risk- och konsekvensanalys genomföras. Denna läggs sedan till grund för uppdatering av nämndens internkontrollplan i enlighet med det reviderade reglementet för intern kontroll.