



Tertialbokslut I 2020

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	3
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	4
4	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	5
5	Åtgärdsplan	5
5.1	Kommunövergripande åtgärdsplan	5

I Sammanfattning

Överförmyndarnämndens ekonomiska utfall för tertialet I 2020 är minus cirka 2,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på cirka 200 000 kronor. Årsresultatet väntas vara i balans med budget.

Harmoniseringsarbete med anledning av avtalssamverkan

Under det första tertialet har intensivt arbete pågått med att sammanföra verksamheterna för Värmdös och Vaxholms gemensamma överförmyndarnämnd och Nackas överförmyndarnämnd. Vid utgången av tertialet är samtliga aktiva akter för de båda nämnderna migrerade till samma ärendehanteringssystem, vilket underlättar handläggningen.

Personalomsättning på enheten

Avtalssamverkan medförde behov av en utökning av enheten med två medarbetare, varav en övergick från Värmdö kommun före årsskiftet och en rekryterades i januari. En medarbetare har sedan dess valt att avsluta sin tjänst, och en ersättningsrekrytering är genomförd. Utöver tillsvidareanställda medarbetare förstärks verksamheten årligen under tiden för granskning av årsräkningar med konsultstöd.

Inställt informationsmöte för ställföreträdare

Det årliga informationsmöte som brukar hållas under våren har i år ställts in för att minska risken för smittspridning med anledning av den pågående Coronapandemin.

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. 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. En 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 andra halvan av tertialet, som infaller mitt i årets mest intensiva och resurskrävande arbete med granskning av årsräkningar. Viss verksamhet måste därför skjutas upp till senare under året. Annan verksamhet ställs in helt för att motverka smittspridning.

Dessa båda effekter av Coronapandemin kommer att påverka utfallet för nämndens indikatorer och övergripande måluppfyllnad negativt under året.

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 tertialet 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 tertialet har för få beslut överklagats för att kunna rapportera 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.

3 Ekonomiskt resultat

Utfallet för tertial I 2020 är minus cirka 2,7 miljoner kronor, vilket innebär ett ekonomiskt resultat som är knappt 200 000 kronor bättre än budget.

Det tidigare rapporterade utvecklingsarbetet, där uppställningen av budget och bokföringen av utfall standardiserades enligt det så kallade Räkenskapsammandraget som SCB använder för årlig insamling av ekonomiska uppgifter från kommuner är nu klart. Eftersom budgeten för 2020 är uppställd enligt den gamla modellen gör det att avstämningen av utfall mot budget för respektive delpost blir missvisande.

Arvoden och omkostnader för gode män väntas bli lägre än utfallet för 2019 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 motsvara utfallet för 2019 då avtalssamverkan minskar nämndens kostnader för OH, vilket kompenserar för allmän pris- och löneökning.

Sammantaget leder detta till en årsprognos i balans med budget, eftersom budget för 2020 var densamma som för 2019.

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	Prognos avvikelse
Överförmyndarverksamhet (Arvoden och omkostnader för gode män)			-858	-858		-1208	-1208	350	-3707	-2200	1507
Nämnd och nämndstöd			-41	-41		-445	-445	404	-171	-350	-179
Myndighet och huvudman (Drift och OH)			-1748	-1748		-1170	-1170	-578	-4244	-5600	-1356
Summa			-2647	-2647		-2823	-2823	176	-8122	-8150	-28

4 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Överförmyndarverksamheten har ingen långtidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron var 4,3 % under första tertialet, vilket är något högre än motsvarande period föregående år.

5 Åtgärdsplan

5.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

Tabell: Kommunövergripande åtgärder

Åtgärder	Tidplan	Utfall T1 uppskattat tkr	Förväntad effekt 2020 tkr
Generell besparing 5 procent			
Effektivare processer	31/12 2020	50	150
Systemrensning och digitalisering	31/12 2021	0	0
Konsultprövning	31/12 2022		
Att leva som vi lär			
Robust och realistisk genomförandeplanering (exploatering Nacka stad)	Berör inte ÖFN		

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.

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 behovet kvarstå de närmaste åren.

Överförmyndarenheten är återhållsam med påverkbara kostnadsdrivare, som till exempel intern representation.