

Delårsrapport med prognos 1, 2020

Överförmyndarnämnden

Beslutad av Överförmyndarnämnden, den 16 juni 2020, § 76



Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2	Framåtblick	5
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2020.....	7
3.1	Ekonomi.....	7
3.2	Effektivisering	7
3.3	Resultat – Ekonomi	8
3.4	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	11
3.5	Investeringar	12
4	Bilagor.....	13

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 prognosen för 2020 visar en ekonomi i balans med ett prognostiserat nollresultat

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 besluta.

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 förälderns 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.

Överförmyndarnämnden bidrar till utveckling inom Örebro kommuns verksamhetsmål men begränsas i och med sin "litenhet" när det gäller att genomföra uppdrag och aktiviteter inom målen.

Sedan mars månad har verksamheten liksom Örebro kommun och världen i övrigt påverkats av Corona-pandemin som tagit stor plats i det dagliga arbetet, både vad gäller myndighetsutövning och medarbetarnas arbetsmiljö.

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden

1. Överförmyndarnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare hantering.

2 Verksamhetschefens bedömning och analys

2.1 Verksamhetschefens analys av verksamhetens resultat

Verksamhetsplan med budget för 2020 innehåller förbättringsområden såsom utveckling av budget- och prognosmodell, framtagande och revideringar av riktlinjer och rutiner, samt genomförande av en arbetsmiljökartläggning tillsammans med medarbetarna.

Ny verksamhetschef tillträdde vid årsskiftet 2020 och påbörjade ett intensivt arbetsmiljöarbete under januari och februari, tillsammans med medarbetarna. En strategi och färdriktning togs fram och arbetet har gjorts med stöd av resurser från kommunstyrelseförvaltningen, företagshälsovården och i nära dialog med fackliga företrädare. Information till nämnd har getts varje månad. Med en arbetsmiljökartläggning formar chef och personal tillsammans en planering för god arbetsmiljö med målet att minska en icke önskad personalomsättning och hög sjukfrånvaro. Flera åtgärder har gjorts och planeras för att förbättra arbetsmiljön, exempelvis förbättrade introduktionsrutiner, förtydligade arbetsbeskrivningar och utbildningsinsatser med kollegialt lärande. En åtgärdsplan utifrån arbetsmiljön är inskickad till Arbetsmiljöverket.

Av olika anledningar har tre personal sagt upp sin anställning under första kvartalet 2020. Under våren har därför nyrekrytering pågått och 3,0 handläggare har anställts på handläggartjänster under januari, april och juni. Detta har medfört att tjänster varit obesatta under del av perioden vilket medfört en tung ärendebelastningen för den personal som varit på plats och handläggningen har släpat efter. För låg bemanning och bristande kontinuitet innebär således påfrestningar på verksamheten. Förutom att handläggarna får svårt att hinna med, har det inte funnits förutsättningar för verksamhetsutveckling och det mesta av digitaliseringsutvecklingen har avstannat. En avstannad digitaliseringsutveckling innebär även en avstannad automatisering (RPA-lösningar¹) och att inga nya e-tjänster utvecklats.

Den låga bemanningen i kombination med att ställföreträdarna i högre utsträckning hänvisas till digital hantering, har lett till att flera ställföreträdare upplever att det är svårt att få kontakt med kansliet, vilket i sin tur leder till klagomål.

För att säkerställa myndighetsutövningen under perioden jan-mars då ställföreträdare ska skicka in sina årsräkningar för granskning, så har kvalificerade tjänstepersoner från bemanningsföretag anlåtats för att handläggning ska kunna genomföras under den period som lagstiftningen kräver. Förstärkningen har inneburit en bättre möjlighet till kvalitetssäkring, med syftet att arvodesättning görs så rättssäkert som möjligt; ställföreträdaren ska varken få mindre eller mer arvode än hen är berättigad till. Detta är viktigt både för kommunen och för den enskilde huvudmannen. Kvalitetssäkringen kan också innebära viss skillnad gällande utbetalning av arvoden jämfört med föregående år. Det gäller att påminna ställföreträdare om att värdering av arvoden måste göras från år till år och därför kan skilja sig över åren. Vid granskning av vissa årsräkningar upptäcks bristande kvalitet. I vissa fall måste handläggare begära kompletteringar från ställföreträdarna, vilket så klart innebär ett merarbete på kansliet, men det skapar också en viss frustration hos ställföreträdarna och genererar i vissa fall klagomål.

Inskickade årsräkningars bristande kvalitet tyder på stort behov av utbildning och ju svårare uppdrag en ställföreträdare har, desto större är utbildningsbehovet, generellt sett. Under januari och februari genomfördes det redovisningsutbildningar för 120 st ställföreträdare. 88 % av dem tyckte att utbildningarna var bra och givande. Under resten av året blir det svårt att kunna möta ett stort utbildningsbehov, på grund av Corona-pandemin.

¹ RPA: Robotic Process Automation. Kopplingen mellan verksamhetssystem och Abou som är programmet för att hantera inkomna handlingar via e-tjänst.

Under perioden mars-maj har kansliet fått lägga mycket kraft på att hantera konsekvenserna av Corona-pandemin. Det handlar exempelvis om att färdigställa flera dokument, så som kontinuitetsplan samt riskbedömning av arbetsmiljön och handlingsplan för att riskminimera. Detta har gjorts med hjälp av stödfunktioner från kommunstyrelseförvaltningen. Arbetsordning för distansarbete innefattande hantering av sekretesshandlingar har tagits fram för att möjliggöra myndighetsutövning på distans, en bedömning om hur många personal som kan arbeta på distans och hur många som behöver ha sin arbetsplats på kansliet, för att arbetet ska kunna genomföras utan alltför stora störningar i driften.

Vikten av rutiner och andra styrdokument har i och med pandemin blivit extra tydlig. De mest prioriterade rutinerna utarbetas eller revideras och kommer att vara fastställda före semesterperioden, för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i handläggningen när personal arbetar över teamgränserna. Övrigt arbete med verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete så som översyn av styrdokument och kartläggning av processerna har dock avstannat under våren. Dels med anledning av rådande läge under Corona-pandemin, dels med anledning av låg bemanning på kansliet, men också med anledning av att kansliets stödresurser från kommunstyrelseförvaltningen har varit upptagna med krisarbete för andra verksamheter. Under våren har det därför inte varit möjligt att arbeta med de mål och åtaganden som nämndens verksamhetsplan anger på det sätt som det var tänkt. T ex har kansliet inte kommit lika långt som planerat i framtagandet av en förbättrad budget- och prognosmodell.

2.2 Framåtblick

Liksom under våren finns det utmaningar framåt för verksamheten. Under våren har verksamheten inte haft de rätta förutsättningarna för att kunna påbörja arbetet med alla åtaganden som finns i verksamhetsplanen och det kommer under resten av 2020 vara svårt att hinna med att genomföra allt som planerats. Nämnd och kansli behöver fortsätta att utveckla former för verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Kartläggning av nämndens processer och styrdokument behöver tydliggöras. Verksamheten behöver fortsätta utveckla det digitala arbetssättet, och utveckla servicen till ställföreträdarna genom en utvecklad plan för utbildning för gode män och förvaltare. Nämnd och kansli behöver också följa upp det beslut som nämnden tog gällande projektet med intressebevakaren som är tänkt att ge stöd till ställföreträdare. Allt detta förutsätter stabilitet, lugn och kontinuitet.

Det är en utmaning att utveckla nya utbildningsformer för att underlätta ställföreträdarnas uppdrag. Utbildningarna behöver anpassas så att de kan genomföras i nya former, inte minst är detta viktigt under pågående Corona-pandemi som förutsätter social distansering.

Trots de svårigheter som nämnts så finns det positiva saker som är värda att lyftas fram och som innebär goda möjligheter att bygga vidare på framåt. Nämnden har en stabil ekonomisk situation och kan vid delår prognostisera en budget i balans under 2020. Genom att förstärka med kvalificerad personal som granskar årsräkningar så kvalitetssäkras korrekta arvodesbeslut, vilket har betydelse både för huvudmannen och kommunen i fråga om ekonomi och rättssäkerhet. En aktuell tingsrättsdom bekräftar kansliets arvodesättning, då den ger nämnden rätt i ett ärende som överklagats.

Verksamheten har kommit en bra bit på väg när det gäller arbetsmiljön. En viktig förutsättning för att kunna fortsätta arbetsmiljöarbetet, verksamhetsutvecklingen och digitaliseringsutvecklingen är att det skapas stabilitet, kontinuitet och ett positivt arbetsklimat i arbetsgruppen. Det är också viktigt att det fortsatt finns stödresurser från kommunstyrelseförvaltningen som stöttar verksamhetschef och personal i utvecklingen. Även stödet från företagshälsovården är viktigt i arbetsmiljöarbetet.

Utvecklandet av en förbättrad budget- och prognosmodell är försenat, på grund av rådande omständigheter, men kommer att innebära bättre möjligheter att prognostisera, planera och budgetera verksamheten.

Överförmyndarnämnden har fortsatta utmaningar med komplexa ärenden. De mest komplexa ärendena innebär svårigheter att behålla ställföreträdare. En förvaltarenhets med kommunalt anställd personal med arbetsuppgiften att ta ställföreträdaruppdrag skulle medföra positiva effekter för såväl personal, ställföreträdare och för de huvudmän som har en komplex sammansatt problematik. Ärendet om förvaltarenhets ligger hos programnämnd Social välfärd för ställningstagande.

Digitaliseringsarbetet är långsiktigt och kommer på sikt att innebära effektivare handläggning. Men det kräver ett långsiktigt målinriktat arbete med olika delmoment för både ställföreträdare och personal. Digitaliseringen förutsätter att ställföreträdare får utbildning men den ställer även krav på personal. Det är en kulturresa som behöver göras där arbetssätten behöver ställas om. För att omvandlingen ska bli framgångsrik och resultera i den effektivisering som är tänkt, krävs det fortsatta medel för intern projektledning inte bara under 2020 utan även för 2021.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2020

3.1 Ekonomi

Överförmyndarnämnden har tillsyn över ställföreträdare som förvaltar huvudmännens tillgångar och det är dessa exklusive fasta tillgångar som påverkar om det är kommunen eller huvudmannen som ska betala arvodet för ställföreträdarskapet. Arvodeskostnaden för ställföreträdarskap är den största enskilda kostnaden för Överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden har en budget på 16 050 tkr och prognostiserar vid delår 1 en budget i balans. Nämndens utfall för perioden uppgår till 4 424 tkr, vilket motsvarar 25,1 % av tilldelad budgetram. Riktvärdet för en jämn förbrukning under året är 33,3 % förbrukning av budgeten i fram till delår 1. Att resultatet för de fyra första månaderna är lägre än riktvärdet beror på att kostnaden för arvoden till ställföreträdare ännu inte är beslutade i någon större utsträckning under denna period.

Prognosen vid delår 1 är att nämnden kommer att ha en budget i balans under 2020. Det föreligger dock en osäkerhetsfaktor främst avseende nettokostnaden för arvoden och hur denna kommer att utvecklas under året. Osäkerhetsfaktorer finns även i kansliets kostnader kopplat till Covid-19. En högre grad av sjukskrivningar medför ökade sjuklöne- samt eventuella vikariekostnader.

Arbetet med utveckling av ny prognos- och uppföljningsmodell som är tänkt att vara stöd i prognostisering av arvodeskostnader är påbörjat men har inte kommit långt nog för att nyttjas vid framtagande av prognos till delår 1.

De budgetrevideringar som skett under innevarande år specificeras i tabellen nedan.

Budget 2020	
Budget 2020	15 491
Indexuppräknings arvoden	156
Lönekomensation	403
Budget 200430	16 050

Omprövningskrav

Omprövningskravet är ett effektiviseringskrav som Överförmyndarnämnden befriats från av Programnämnd social välfärd under år 2020.

3.2 Effektivisering

Överförmyndarnämnden har ett riktat omprövningskrav på 17 tkr för inköp. Överförmyndarnämnden väntas realisera hela summan under året genom noga planerade inköp samt att följa kommunens riktlinjer.

Kommunstyrelsen har beslutat om att ingen resultatöverföring ska ske mellan 2019 till 2020, varken positivt eller negativt resultat. Det innebär att Överförmyndarnämnden inte kan tillgodose sig någon budgetkompensation gällande 2019 års positiva resultat.

4 Analysunderlag

4.1 Resultat – Ekonomi

Verksamhet	2019 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Ack April Förb i %	Helår Innev. Progn	Helår Budget
Nämnd	-466	-133	-128	-5	104%	-386	-385
Kansli	-7 581	-2 901	-3 469	567	84%	-8 905	-8 713
Ställföreträdare	-7 291	-1 162	-2 779	1 617	42%	-6 969	-7 082
Ställföreträdare Ens. barn	232	27	73	-46	37%	218	218
Överförmyndarnämndens projekt	0	177	0	177	0%	0	0
Digitalisering Överförmyndarnä	-15	-3	-29	26	9%	196	64
REMO	-124	-29	-51	22	57%	-152	-152
	-15 244	-4 025	-6 383	2 358	63%	-15 997	-16 050

Total budgetram för 2020 är 16 050 tkr och utfallet jan-april är 4 025 tkr. Inför 2020 togs en periodiserad budget fram vilket innebär att budgeten inte är fördelad med lika stor andel under året. Det till trots så är det en eftersläpning när det gäller utfallet för arvodeskostnader kontra lagd budget. Förändringen i budgetramen mellan 2019 och 2020 förklaras vid den årliga indexuppräknningen av arvodeskostnader samt erhållen lönekompensation för förändring i chefsled.

Nämndens resultat

Nämndens egna resultat har under årets fyra första månader haft en jämn kostnadsutveckling gentemot budget. Prognosen är att nämnden kommer ha en budget i balans. Nämndens arvodeskostnader ligger högre än budgeterat vilket förklaras med att ingen nämnd är planerad i juli. Då en extranämnd är planerad i maj för att genomföra riskanalys innebär det att arvodeskostnaderna kommer att öka något jämfört med budget. Det finns osäkerhet kring nämndens fortbildningskostnader med anledning av Covid-19. Nämndens budget för fortbildning är 36 tkr där en stor del av dessa avser logi samt transport, något som är högst osäkert om det kommer att nyttjas under rådande läge.

Kansliets ekonomi

SUM KONTOGRUPP	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack avv Utfall- Budget	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
Intäkter	21	51	-30	152	152	0
Personalkostnader	-2 462	-3 150	688	-7 642	-7 758	116
Lokalhyror	-98	-120	22	-359	-359	0
Övriga kostnader	-363	-360	-2	-508	-524	-263
	-2 901	-3 579	678	-8 356	-8 489	132

Överförmyndarkansliet prognostiseras med ett överskott på cirka 100 tkr. Det kan till viss del förklaras med en ombudgetering där Överförmyndarnämnden fick en budgetjustering på 400 tkr med anledning av förändring i verksamhetsledningen. Kansliet har under inledningen av året haft en minskad bemanning än önskat, vilket syns i tabellen nedan. Med anledning av detta och för att kunna hantera ett tillräckligt antal ärenden som förvaltningslagen tillåter har verksamhetschef valt att ta in personal från bemanningsföretag. Kostnaderna för den inhyrda personalen väntas uppgå till närmare 300 tkr och redovisas under ”övriga kostnader”.

	2019 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Ack April Förb i %	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
Personalkostnader	-6 868	-2 462	-3 150	688	78%	-7 642	-7 758	116

Kansliets totala personalkostnader, inkluderat inhyrd personal, väntas under året att överstiga sin budget. Det är en förutsättning för att förebygga ökade arbetsmiljöproblem och en allt för hög arbetsbelastning. Extra personella resurser tillsätts för att skapa såväl stabilitet som god arbetsmiljö på kansliet för att möjliggöra den fortsatta utvecklingen. I annat fall riskerar problemen att tillta och medföra ökade arbetsmiljörelaterade problem. Detta är en fråga där kostnad och arbetsmiljö behöver vägas mot varandra.

Ytterligare en förändring för att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen för kansliets personal är arbetet med införande av en förvaltarenhet som är ett uppdrag som Programnämnd social välfärd driver. En förvaltarenhet innebär att det finns kommunalt anställd personal med arbetsuppgiften att ta ställföreträdaruppdrag. Dessa skulle användas för de ställföreträdaruppdrag där det finns mer utmanande omständigheter och skulle då ha bättre förutsättningar för att kunna hantera och bemöta detta än majoriteten av de ställföreträdare som idag finns, där samtliga är frivilliga uppdragstagare. Detta skulle medföra positiva effekter för såväl personal, ställföreträdare som huvudmän. Det skulle innebära en lägre arbetsbelastning för personalen på kansliet, exempelvis genom minskad hantering av byten av ställföreträdare.

Risken för att tappa ställföreträdare minskar, då dessa förväntas behålla sitt engagemang och fortsätta utöva sitt uppdrag för andra huvudmän. Slutligen ökar möjligheterna för huvudmannen att få ett bra stöd med kontinuitet.

Överförmyndarnämnden får sedan 2017 medel från digitaliseringskommittén för projektet heltäckande digitalt stöd för ställföreträdare. En ändringsbegäran är inlämnad 2019 med en tidsplan för hela 2020, beslut är taget för ekonomisk täckning för årets 3 första månader varför en ändringsbegäran för de resterande 9 månader behöver göras. Totala intäkter från digitaliseringskommittén väntas uppgå till 1 400 tkr avseende en projektledare och en förändringsledare.

Ställföreträdare

Kostnaderna för ställföreträdare är inte styrbara för nämnden då det är först vid granskningen av redovisningen som ärendets tyngd och arvodets storlek framgår samt om det är kommunen eller huvudmannen som ska stå för arvodet.

Merparten av arvodeskostnaden för ställföreträdare utgörs av årsräkningar som avser utförandet av uppdrag för det föregående året som ska lämnas in till Överförmyndarkansliet under inledningen av året. Sedan 2019 kräver förvaltningslagen att samtliga ärenden ska avgöras inom 6 månader vilket medfört att ärenden hanteras utefter den ordningen de inkommit oavsett om arvode är begärt eller ej. Tidigare har ärenden där ställföreträdaren begärt arvode hanterats först.

Prognosen för kostnader och intäkter för arvoden avseende ställföreträdare baseras på upparbetade kostnader fram till delår 1 uppräknat med motsvarande kostnad för den andelen årsräkningar som kansliet ännu inte hanterat där ställföreträdaren önskar arvode. Detta är en inte en optimal metod för prognostisering av återstående kostnader då dessa påverkas av ett flertal faktorer, men denna bedöms mest tillförlitlig av tillgängliga alternativ. Samtliga belopp i tabellen nedan är i tusentals kronor.

Utfall januari - april

Fakturerade arvoden - Intäkt	832
Ersätta arvoden - Kostnad	1 937

Prognos maj - december

Fakturerade arvoden - Intäkt	6 306
Ersätta arvoden - Kostnad	12 006

Prognos januari - december

Fakturerade arvoden - Intäkt	7 138
Ersätta arvoden - Kostnad	14 003

Utöver ovanstående prognostiserade kostnader och intäkter för arvoden har även andra inkomster så som statsbidrag prognostiserats.

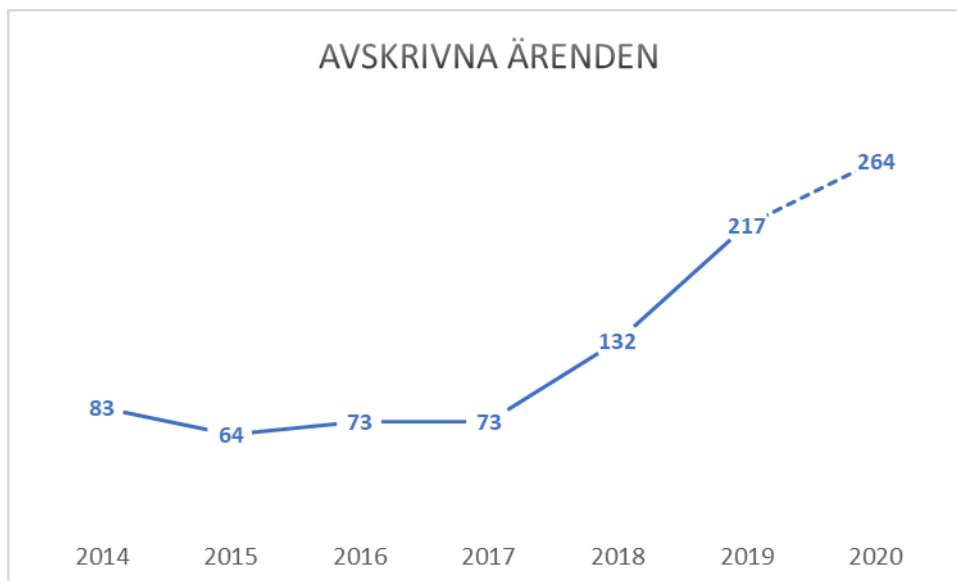
Ärendebalans ställföreträdare

Vid årsskiftet 2019/2020 var det 20 ensamkommande barn som hade god man, vilket är en halvering jämfört med samma tid året dessförinnan. Under årets första fyra månader har det tillkommit två nya ärenden, samtidigt som fyra ärenden har upphört. Den sista april 2020 är det totalt 19 aktiva ärenden.

Det totala antalet ställföreträdare har ökat något under året, vid årsskiftet var det 1 920 aktiva ersättningsberättigade ärenden och vid utgången av april var det 1 933 aktiva ersättningsberättigade ärenden. Fram till februari hade ärendebalansen minskat med 3 ärenden. Ökningen kan främst skönjas i mars och april där antalet ärenden ökade med 9 respektive 6 ärenden jämfört med månaden innan.

Ärenden som avskrivs ligger fortsatt likt 2019 att ligga på en hög nivå, fram till april 2020 har 88 ärenden avskrivits. Att ett ärende avskrivs innebär att ärendet utreds av handläggare på Överförmyndarkansliet men istället för att resultera i en ansökan om förordnande av ställföreträdare bedöms ärendet inte uppfylla kraven för att aktualisera ett ställföreträdarskap. Skulle avskrivningar fortsätta i samma utsträckning under resterande del av året skulle detta innebära 264 avskrivna ärenden under 2020. Antalet avskrivna ärenden år 2019 uppgick till 217 stycken.

Det ökande antalet avskrivningar är en effekt av det förändrade och numera teambaserade arbets sättet som kansliet tillämpar. Detta innebär samtidigt att handläggarna utför en utredning och arbetsinsats som inte speglas i statistiken över aktiva ärenden eller i utbetalning av arvoden. Det är en viktig del av Överförmyndarnämndens uppdrag att tillse att rätt ärenden aktualiseras för ställföreträdarskap, detta är i första hand en fråga kring rättssäkerhet men har även en ekonomisk påverkan då arvoden annars riskerar att betalas ut för ställföreträdarskap som inte skulle ha förekommit.



4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

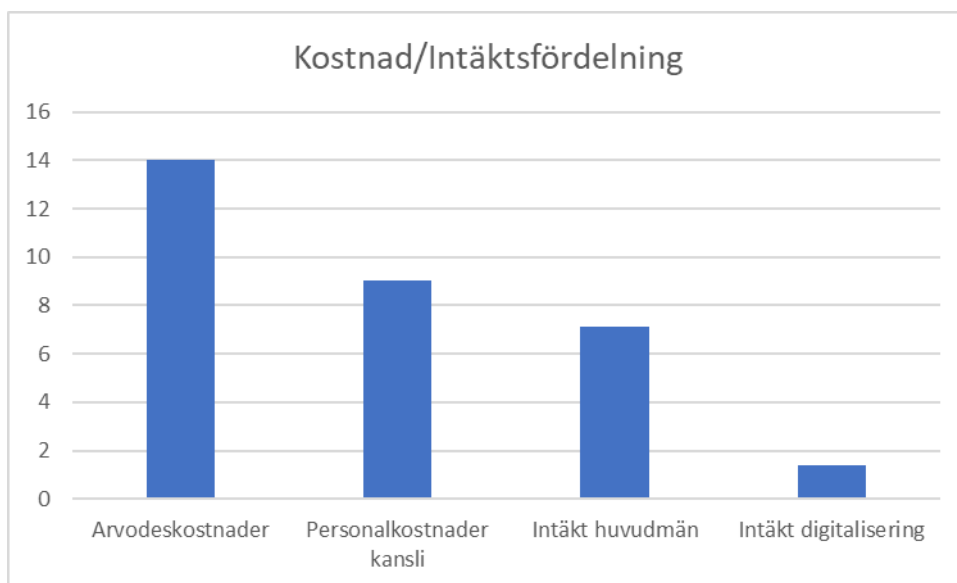
Nämndens utfall för perioden uppgår till 4 025 tkr, vilket motsvarar 25,1 % av tilldelad budgetram. Föregående år var vid samma tidpunkt 36,1 % av budgeten förbrukad. Se bilagan under kapitel fyra för detaljerad fördelning mellan intäkter och kostnadslag för respektive verksamhetsdel.

KONTOGRUPP SUM	2019 Bokslut	2019 Budget	2019 Ack utf april	2019 Förbruk %	2020 budget	2020 Ack utf april	2020 Förbruk %	Prognos Helår 2020
3 Intäkter	8 061	7 734	3 567	46,1	9 034	1 548	17,1	9 189
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-101	-174	-28	16,1 -	132	-52	39,4	-94
5 Personalkostnader	-21 671	-21 441	-8 664	40,4 -	23 335	-4 998	21,4	-23 250
6A Lokalhyror	-359	-358	-120	33,4 -	359	-98	27,2	-359
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-263	-321	-102	31,7 -	241	-66	27,3	-226
7 Övriga kostnader	-912	-1 040	-288	27,7 -	1 017	-359	35,3	-1 257
	-15 244	-15 600	-5 635	36,1 -	16 050	-4 025	25,1	-15 997

Kostnaderna för nämndverksamheten prognostiseras bli lägre än föregående år. Detta beror på lägre prognostiserade kostnader hänförliga till fortbildning. Den prognostiserade minskningen kan kopplas till Covid-19 samt att 2019 var det första året för den nya mandatperioden med fler inplanerade utbildningstillfällen för nämndledamöterna.

Intäkter kopplade till statsbidrag för ensamkommande barn väntas minska jämfört med föregående år. Det utbetalas nya statsbidrag för varje nytt ärende avseende ensamkommande barn eller barn med behov av särskilt förordnad vårdnadshavande som placeras i Örebro kommun. Den minskande mängden ensamkommande barn medför att även intäkterna från dessa statsbidrag minskar, de bedöms även fortsatt komma men i mer begränsad mängd.

Andelen utbetalda arvoden till ställföreträdare är lägre i delår 1 2020 än det var vid delår 1 2019. En orsak till detta är en minskning av mängden godmanskap för ensamkommande barn. Det kan även förklaras med att Överförmyndarkansliet har haft en mindre bemanning än önskat under årets första månader. Vilket inneburit att färre årsräkningar är hanterade jämfört med samma tidpunkt 2019. Det i kombination med ett förändrat arbetssätt gällande granskning av årsredovisningar från ställföreträdare, beroende på den nya förvaltningslagen, har medfört svårjämförbarhet i arvodeskostnadsbilderna för motsvarande period föregående år.



Belopp i tabellen ovan redovisas i mkr.

Totalt prognostiserar Överförmyndarnämnden med personalkostnader på 23,7 mkr, inkluderat kansliets inhyrda personal, där både kansliets personalkostnader samt arvodeskostnader redovisas. Det är en ökning med ca 2mkr jämfört med föregående år. Ökning i personalkostnader syns främst på Kansliet, där erhålls dock en intäkt på 1,4mkr från Digitaliseringskommittén som avser två tjänster. Det prognostiseras med marginella förändringar för intäkt från huvudmän samt arvodeskostnader kopplade till ställföreträdare.

4.3 Investeringar

Investeringar – inventarier

Överförmyndarnämnden har tilldelats 150 tkr i investeringsmedel för IT-inventarier 2020. Inga medel har använts under perioden mellan januari och april 2020. Det finns i nuläget inte plan att nyttja investeringsmedel under året.

5 Bilagor

REN	SUM KONTOGRUPP	2019	2019	2019	2019	2020	2020	Prognos Helår	
		Bokslut	Budget	Ack utf april	Förbr%	Budget	Ack April Utfall	2020 Förbr%	(April)
670001 Nämnd	4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-30	-32	-12	37,5	-28	-9	33,3	-28
670001 Nämnd	5 Personalkostnader	-370	-315	-108	34,2	-308	-118	38,4	-337
670001 Nämnd	6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-1	0	-1	0,0	0	-1	0,0	-1
670001 Nämnd	7 Övriga kostnader	-64	-57	-3	5,3	-49	-5	10,5	-20
670002 Kansli	3 Intäkter	342	70	60	85,7	152	21	13,7	152
670002 Kansli	4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-37	-49	-3	6,1	-9	-19	208,3	-9
670002 Kansli	5 Personalkostnader	-6 868	-6 697	-2 148	32,1	-7 758	-2 462	31,7	-7 642
670002 Kansli	6A Lokalhyror	-359	-358	-120	33,4	-359	-98	27,2	-359
670002 Kansli	6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-246	-321	-95	29,6	-236	-65	27,7	-220
670002 Kansli	7 Övriga kostnader	-412	-457	-107	23,4	-503	-279	55,4	-827
670003 Ställföreträdare	3 Intäkter	6 957	6 782	2 961	43,7	7 138	842	11,8	7 138
670003 Ställföreträdare	4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-32	-60	-12	20,0	-92	-23	25,0	-54
670003 Ställföreträdare	5 Personalkostnader	-14 001	-13 402	-6 213	46,4	-14 023	-1 937	13,8	-14 003
670003 Ställföreträdare	6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-7		-7	0,0	0	0	0,0	0
670003 Ställföreträdare	7 Övriga kostnader	-209	-50	-103	205,2	-105	-44	41,8	-50
670004 Ställföreträdare Ens. barn	3 Intäkter	238	96	86	89,6	218	29	13,2	218
670004 Ställföreträdare Ens. barn	4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-1		0	0,0	0	-1	0,0	0
670004 Ställföreträdare Ens. barn	5 Personalkostnader	0	-500	0	0,0	0		0,0	0
670004 Ställföreträdare Ens. barn	7 Övriga kostnader	-5		0	0,0	0	-1	0,0	0
670005 Överförmyndarnämndens projekt	3 Intäkter	79	255	255	100,0	181	177	97,8	181
670005 Överförmyndarnämndens projekt	6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-4	-33	0	0,0	0	0	0,0	0
670005 Överförmyndarnämndens projekt	7 Övriga kostnader	-75	-222	0	0,0	-181	0	0,0	-181
670006 Digitalisering Överförmyndarnä	3 Intäkter	446	531	204	38,4	1 345	479	35,6	1 500
670006 Digitalisering Överförmyndarnä	5 Personalkostnader	-432	-527	-195	37,0	-1 246	-480	38,6	-1 269
670006 Digitalisering Överförmyndarnä	7 Övriga kostnader	-29	-4	-9	225,0	-35	-1	3,7	-35
670008 REMO	4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-1		-1	0,0	-3	0	0,0	-3
670008 REMO	6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-5		0	0,0	-5	0	0,0	-5
670008 REMO	7 Övriga kostnader	-117	-150	-66	44,0	-144	-29	20,2	-144
670010 Planeringsreserv	7 Övriga kostnader	0	-100	0	0,0			0,0	
		-15 244	-15 600	-5 635	36,1	-16 050	-4 025	25,1	-15 997

Ekonomisk uppföljning 2020, riktvärde 33,3 %						Ön 15/2020
Överförmyndarnämnden	Bokslut	Budget	Utfall 2020	Bud-	Utf/Bu	Kommentar
REN/ Kostnadsslag	2019	2020	jan- apr	Utfall	i %	
670001 Nämnd						
Personalkostnader	-370	-308	-118	190	38,4%	Arvoden nämndledamöter.
Utbildning	-55	0	0	0		
Övriga kostnader	-41	-77	-15	62	19,5%	
Summa	-466	-385	-133	252	34,7%	Summa nämndens kostnader
670002 Kansli						
Intäkter	-19	146	19	-127	13,2%	Statsbidrag ensamkommande barn och anvisningsschablon.
Övriga intäkter	183	6	2	-4	27,7%	Personalens kaffeavdrag.
Personalkostnader	-6 868	-7 758	-2 462	5 296	31,7%	Lönekostnad för konsulter ca 400tkr.
Lokalhyror	-359	-359	-98	261	27,2%	Kostnad för jan-apr
Utbildning	-114	0	0	0		
Övriga kostnader	-403	-748	-363	385	48,5%	Kostnader för Porto och inhyrd personal
Summa	-7 581	-8 713	-2 901	5 812	33%	Summa kansliets kostnader
670006 - 10D18025 Digitalisering						
Intäkter	177	1 345	479	-866		Två tjänster finansieras av digitaliseringskommiten. Intäkt för fyra första månaderna
Personalkostnader	-432	-1 246	-479	767	38,5%	Lönekostnader för två tjänster
Utbildning	0	0	0	0		
Övriga kostnader	-177	0	-2	-2		
Summa	-432	99	-2	-101		Summa digitaliseringskostnader
670003 Ställföreträdare						
Intäkter	6 905	7 138	833	-6 305	11,7%	Intäkt från huvudmän.
Intäkter statsbidrag	238	218	29	-189	13,2%	Nya statsbidrag, nya ärenden 2020, 9,6 tkr per barn.
Övriga intäkter	52	0	9	9		
Arvode	-13 131	-14 023	-1 812	12 211	12,9%	Arvodekostnader till ställföreträdare
Omkostnadsersättning	-870	0	-125	-125		
Resor och språktolk	-4	-4	0	4		
Övriga kostnader	-249	-193	-69	124	35,7%	
Summa	-7 060	-6 864	-1 136	5 728	16,5%	Summa arvodeskostnad
670005 ÖFN projekt						
Intäkter	79	181	177	-4	98%	Medel överförda från 2019.
Kostnader	-79	-181	0	181	0,0%	
Summa	0	0	177	177		Summa ÖFN projektarbeten
670008 REMO						
Intäkter	0	0	0	0		Söka, hitta och behålla uppdragstagare.
Kostnader	-124	-152	-29	123	19,1%	Finansiering genom ramanslag 2020.
Summa	-124	-152	-29	123	19,1%	Summa REMO
670010 Planeringsreserv						
	0	0	0	0		Summa Planeringsreserv
Totalt	-15 661	-16 015	-4 025	11 990	25,1%	Totalt