

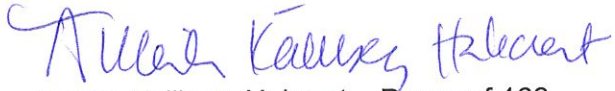


Varberg och Falkenbergs

kommuner

Överförmyndarnämnd

Sammanträdesprotokoll

2020-11-16

Plats och tid	Östra Vallgatan 12 Varberg, kl. 13:30-15:40
Beslutande	Lars Fagerström, ordförande, Falkenberg (L) Roger Kardemark, vice ordförande, Varberg (KD) Ingegerd Rönnbäck, Falkenberg (S) Ralph Jirander, Varberg (M) Ann-Christin Rosengren, Varberg (S) Micheline Atallah Chahoud, Falkenberg (C)
Ersättare -	Ulla Svensson, Varberg (S) Björn Pettersson, Varberg (M) Vivi-Anne Johansson, Varberg (C) Sven-Olof Myrén, Falkenberg (S)
Övriga deltagande	Annika Källberg Haknert, sekreterare
Utses att justera	Ann-Christin Rosengren
Sekreterare	 Annika Källberg Haknert Paragraf 168
Ordförande	 Lars Fagerström
Justerande	 Ann-Christin Rosengren

Öfn § 168

Månadsrapport oktober 2020

Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar

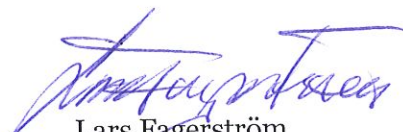
1. anta månadsrapport oktober 2020.
 2. direktjustera ärendet.
-


Beskrivning av ärendet

Månadsrapporten är en del av såväl Varbergs som Falkenbergs systematiska och löpande uppföljning av verksamheterna. I månadsrapporten ingår redovisning av ekonomisk drift samt kompletterande redovisning till nämnd.

Övervägande

Månadsrapport oktober 2020 lämnas i bilaga.


Lars Fagerström
Ordförande


Ann-Christin Rosengren
ledamot

Protokollsutdrag: Ekonomiavdelningen Varbergs kommun
Kommunkansliet Falkenbergs kommun
Ekonomiavdelningen Falkenbergs kommun,
att: Veronica Persson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum



Månadsrapport - oktober

Överförmyndarnämnden



VARBERGS
KOMMUN

Verksamhetens utveckling och ekonomisk ställning

Drift – gemensamt utfall

Överförmyndarnämnden Varberg/Falkenberg redovisar för perioden ett utfall på 0,4 mnkr av budget på 0,6. Det motsvarar en förbrukning på 56 procent. Utfallet föregående år var betydligt högre p.g.a nödvändig utbildning till nya ledamöter.

Överförmyndarverksamheten redovisar totalt 6,5 mnkr av budget på 8,7 mnkr, vilket motsvarar 75 procent av budget.

Verksamheten har under perioden jan-okt 2020 framförallt haft låga kostnader kopplat till personal motsvarande ca 0,8 mnkr mot periodiserad budget. Det beror främst på en högre frånvaro som en effekt av Covid-19 pandemin, men också på ett glapp mellan anställningar under början av året. Verksamheten tog in extra personal under sommaren för att komma ikapp arbetet med årsredovisningar.

Den årliga driftkostnaden för Wärna är betydligt högre än tidigare år efter uppgraderingen och vid delåret 2020 är kostnaden cirka 0,3 mnkr högre än motsvarande period 2019. Totalt beräknas driften av Wärna till 0,5 mnkr/år.

Kostnader för ensamkommande barn är fortsatt låga med 0,1 mnkr i förhållande till föregående års period på 0,3 mnkr. Orsaken är ett betydligt lägre mottagande under 2020. En mindre del av kostnaden för ensamkommande barn tillhör Falkenbergs kommun och har felaktigt betalats ut av Varberg. Detta regleras i kommande debitering till Falkenbergs kommun vid årsbokslutet.

På grund av väsentligt lägre personalkostnader men även höga IT-kostnader, lämnar överförmyndarnämnden för Varberg en försiktig prognos för helåret på 0,4 mnkr i överskott. För Falkenbergs del är prognosen 0,3 mnkr.

Drifttabell

DELÅRSRAPPORT (TKR) Jan 20 - Okt 20	UTFALL		ÅTERSTÅR AV BUDGET	UTFALL
	Jan 20 - Okt 20	BUDGET Jan 20 - Dec 20		MOTSVARANDE PERIOD FÖRG. ÅR Jan 19 - Okt 19
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	351	630	279	587
Sammanträdesarvoden Varberg	109	230	121	214
Övriga nämndkostnader Varberg	60	102	42	134
Sammanträdesarvoden Falkenberg	164	248	84	198
Övriga nämndkostnader Falkenberg	18	50	32	41

ORDINARIE ÖVERFÖRMYNDAR VHT VARBERG	4 465	5 267	801	4 538
Intäkter	-2 078	-3 502	-1 424	-1 822
- varav försälj. Falkenberg 40%	-2 078	-3 502	-1 424	-1 822
Personalkostnader	5 605	7 639	2 034	5 732
- varav kostnader Gode män	1 790	2 300	510	1 810
- varav kostnader Handläggare	2 297	3 185	888	2 289
- varav bil- och omkostnaders.	218	240	22	206
Övriga verksamhetskostnader	938	1 130	192	628
- varav lokalkostnader	78	95	17	229

ORDINARIE ÖVERFÖRMYNDAR VHT FALKENBERG	2 079	3 447	1 368	1 849
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	2 079	3 447	1 368	1 849
- varav köp av huvudverksamhet Varberg 40 %	2 078	3 447	1 369	1 822

TOTALT ÖVERFÖRMYNDAREN (exkl. EKB)	6 896	9 344	2 448	6 974
---	--------------	--------------	--------------	--------------

ENSAMKOMMANDE BARN VARBERG	2	0	-2	183
Återsökta medel Varberg	-137	0	137	-119
Kostnader Varberg	140	0	-140	302

ENSAMKOMMANDE BARN FALKENBERG	-82	0	82	-25
Återsökta medel Falkenberg	-83	0	83	-186
Kostnader Falkenberg	1	0	-1	161

TOTALT ÖVERFÖRMYNDAREN (inkl EKB)	6 816	9 344	2 527	7 133
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Kompletterande rapportering till nämnden

Covid-19 har fortsatt att medföra en ökad arbetsbelastning på förvaltningen. Verksamheten hade planerat för utbildningar till ställföreträdare angående ekonomisk redovisning i e-Wärna fr.o.m. november månad. Intresset från ställföreträdarna har varit stort. Utbildningarna var planerade att hållas på plats. Verksamheten har ställt om och erbjuder nu utbildningar i e-Wärna digitalt genom Teams.

Även planerade grundutbildningar till ställföreträdare är inställda men kommer att erbjudas digitalt under resterande del av år 2020 genom utomstående aktör.

Den årliga punktutbildningen i december/januari inför inlämning av årsräkningar nästa år står tills vidare kvar som en på-plats-utbildning men kan även den komma att erbjudas digitalt genom Teams om så krävs. Verksamheten ser risker med att färre ställföreträdare kan komma att delta i digitala utbildningar då målgruppen till viss del befaras ha bristfällig digital kompetens. Intresset har dock varit stort och motivationen tycks vara hög.