



Varberg och Falkenbergs

kommuner

Överförmyndarnämnd

Sammanträdesprotokoll

2020-09-14

Plats och tid	Östra Vallgatan 12 Varberg, kl. 13:30-15:00
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 -	Rune Samuelsson, Falkenberg, (M) Ulla Svensson, Varberg (S) Björn Pettersson, Varberg (M) Vivi-Anne Johansson, Varberg (C) Majvor Wallin, Falkenberg (S) Sven-Olof Myrén, Falkenberg (S)
Övriga deltagande	Linda Jonsson, Chef överförmyndarförvaltningen Annika Källberg Haknert, sekreterare
Utses att justera	Roger Kardemark
Sekreterare	 Annika Källberg Haknert Paragraf 136
Ordförande	 Lars Fagerström
Justerande	 Roger Kardemark

Öfn § 136

Delårsrapport 2020

Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar

1. anta Delårsrapport 2020.
 2. direktjustera ärendet.
-



Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten ger en redogörelse över den gemensamma nämndens totala utveckling och ekonomiska ställning under tiden januari – augusti 2020 samt prognosticerar det ekonomiska helårsutfallet. Redovisningen följer värdkommunen Varbergs riktlinjer.

Övervägande

Delårsrapport lämnas i bilaga.

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

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
		200914



Delårsrapport 2020

Överförmyndarnämnden

Linda Jonsson



VARBERGS
KOMMUN

Verksamhetsberättelse

Hänt i verksamheten

Överförmyndarnämndens verksamhet har i stor utsträckning påverkats av pandemin covid-19 under våren 2020. (Sjuk)frånvaro har gjort att det periodvis har funnits få medarbetare på plats vilket medfört nödvändiga nedprioriteringar, gjorda utifrån den enskildes hjälpbehov men med förlängda handläggningstider som följd. Verksamheten har tidvis varit pressad men klarat sitt uppdrag med hjälp av engagerade medarbetare.

På personalsidan har förvaltningens chef återgått i tjänst efter föräldraledighet och man har rekryterat en ny handläggare efter en medarbetare som gått vidare till andra uppdrag.

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare utifrån bl.a. Föräldrabalken och Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Myndigheten rekryterar och utbildar även gode män och förvaltare samt ger råd och stöd utifrån Förvaltningslagen.

En viktig del i nämndens tillsyn är granskning av de årsräkningar som gode män och förvaltare är skyldiga att före 1 mars varje år redovisa till nämnden. Granskning av dessa är nämndens mest tidskrävande arbetsuppgift. Vårens situation med stor personalfrånvaro har gjort att handläggningstiden för granskning av årsräkningar har fördröjts betydligt och med största sannolikhet kommer granskningen inte att vara klar under oktober månad som man föresatt sig. Den 31 augusti var 62 procent av alla årsräkningar granskade, att jämföra med 81 procent 2018 då förvaltningen hade full personalstyrka. Förvaltningen kommer att vidta ett flertal åtgärder för att säkerställa att granskningen blir klar under 2020.

Målredovisning

Som nämnts har covid-19 påverkat verksamheten internt genom hög frånvaro under våren i form av sjukskrivning och vård av barn. Periodvis fanns få medarbetare på plats och verksamheten fick prioritera hårt för att kunna utföra de allra viktigaste arbetsuppgifterna sett ur den enskildes perspektiv och hjälpbehov. Prioriteringen var nödvändig men fick generellt förlängda handläggningstider som följd. Verksamhetens grunduppdrag har trots beskriven situation fungerat, men nämndens mål har fått nedprioriteras och kommer i sin helhet inte att uppfyllas.

Verksamheten har sedan 2018 arbetat aktivt och systematiskt med att, genom utbildning, höja ställföreträdarnas kunskapsnivå kring ekonomisk redovisning i syfte att förbättra kvaliteten i de årsräkningar som lämnas varje år. Höjd kvalitet förväntas effektivisera förvaltningens granskning. Covid-19 satte under våren stopp för alla former av utbildningar då de i dagsläget kräver fysisk närvaro av ställföreträdaren. Nämndens mål om utbildning för ställföreträdare kommer således inte att nås. Grundutbildning kommer att hållas under hösten 2020 och särskild utbildning i redovisning (utöver grundutbildningen) kommer att återupptas under 2021 då utbildningen förutsätts ha effekt på ställföreträdarnas redovisning.

Vidare har nämnden mål angående e-tjänster och hemsidor. Verksamheten arbetar aktivt med digitalisering men har fokus på digital inlämning av årsräkningar i det nyinköpta verksamhetssystemet e-wärna samt på att kunna kommunicera säkert med ställföreträdare och allmänhet digitalt genom deltagande i Varbergs kommuns projekt *Säker digital kommunikation*. Verksamheten arbetar således i utstakad inriktning mot ökad digitalisering, men nämndens mål kring digital utveckling behöver modifieras inför 2021.

Överförmyndarnämndens uppföljningsplan kommer att modifieras inför 2021 för att bättre spegla nämndens ambitioner med verksamheten.

Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning

Betydelsefulla händelser

Verksamhetens resultat är under perioden påverkat av covid-19 med fördröjda handläggningstider som följd, det gäller såväl verksamhetens ekonomiska som kvalitativa resultat. Personalf frånvaro har under våren medfört nödvändiga prioriteringar som gjort att handläggningstider fördröjts och arbetsuppgifter kopplade till nämndens mål har fått nedprioriteras.

Drift

Den totala överförmyndarverksamheten (Varberg och Falkenberg) redovisar ett utfall på 5,2 mnkr av budget på totalt 8,7 mnkr, vilket motsvarar 60 procent av årsbudget. Det är framförallt lägre personalkostnader på grund av (sjuk)frånvaro som är anledningen till det låga resultatet. Verksamheten hade också ett glapp mellan tjänster under början av året.

Nämndens del av verksamheten redovisar för delåret ett resultat på knappt 0,3 mnkr av årsbudget 0,6 mnkr. Utfallet är ca 0,2 mnkr lägre än föregående år, vilket beror på utbildning av nya förtroendevalda 2019 samt uteblivna utbildningar 2020 p.g.a. covid-19.

Överförmyndarverksamheten har gemensamt för 2020 fått 0,4 mnkr i utökad ram för uppgraderingen av verksamhetssystemet Wärna (till värna-go) och införandet av e-wärna (digitala årsräkningar) samt 0,1 mnkr i fast ram för driften av systemen. Driftkostnaden konstateras dock bli 0,4 mnkr högre än tidigare beräkning, det vill säga totalt 0,5 mnkr/år. Varberg har kostnadsfört en del av kostnaden (0,1 mnkr) för införande av e-wärna till 2019, vilket betyder att kostnaden inte kommer att belasta 2020 års resultat som planerat.

Kostnader för ensamkommande barn är betydligt lägre än tidigare år. Mottagandet av antalet ensamkommande barn har kontinuerligt minskat och det finns också en eftersläpning av granskningen av arvodesräkningar till gode män för ensamkommande barn. Det låga mottagandet 2020 kan även vara en effekt av covid-19 och stängda gränser. Återsökta medel är högre i Falkenberg p.g.a. att kostnader för 2019 har återsökts i efterhand när beslut om arvoden fattats för perioden.

På grund av väsentligt lägre personalkostnader, samt kompensation i ram 2020 där del av kostnad tagits 2019 (avser Wärna), prognostiserar verksamheten ett totalt överskott motsvarande ca 0,3 mnkr för år 2020. Varbergs del av överskottet är 0,2 mnkr och Falkenbergs del är 0,1 mnkr. Inför 2021 plockas kompensation för införande av Wärna bort med 0,2 mnkr.

Tabell gemensam nämnd Varberg/Falkenberg

DELÅRSRAPPORT (tkr) Jan 20 - Aug 20	UTFALL Jan 20 - Aug 20	BUDGET Jan 20 - Dec 20	ÅTERSTÅR AV BUDGET	UTFALL MOTSVARANDE PERIOD FÖRG. ÅR Jan 19 - Aug 19
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	270	630	360	451
Sammanträdesarvoden Varberg	85	230	145	166
Övriga nämndskostnader Varberg	53	102	49	103
Sammanträdesarvoden Falkenberg	127	248	122	143
Övriga nämndskostnader Falkenberg	5	50	45	38
ORDINARIE ÖVERFÖRMYNDARVHT VARBERG	3 129	5 267	2 138	3 082
Intäkter	-2 078	-3 502	-1 424	-1 822
- varav försälj. Falkenberg 40%	-2 078	-3 502	-1 424	-1 822
Personalkostnader	4 414	7 639	3 225	4 416
- varav kostnader Gode män	1 440	2 300	860	1 374
- varav kostnader Handläggare	1 779	3 185	1 406	1 776
- varav bil- och omkostnaders.	183	240	57	164
Övriga verksamhetskostnader	792	1 130	338	487
- varav lokalkostnader	63	95	32	183
ORDINARIE ÖVERFÖRMYNDARVHT 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)	5 477	9 344	3 866	5 381
ENSAMKOMMANDE BARN VARBERG	15	0	-15	81
Återsökta medel	-91	0	91	-119
Kostnader	106	0	-106	199
ENSAMKOMMANDE BARN FALKENBERG	-57	0	57	-33
Återsökta medel	-58	0	58	-172
Kostnader	1	0	-1	139
TOTALT ÖVERFÖRMYNDAREN (inkl EKB)	5 435	9 344	3 908	5 428

Väsentliga personalförhållanden

Personal- och kompetensförsörjning

Förvaltningen har under våren 2020 haft en vakans under knappt två månader i glappet mellan att en handläggare slutat och ny tagit vid. Förvaltningen har, liksom vid tidigare tillsättningar, inte haft svårt att rekrytera kvalificerad personal. Handläggartjänsterna kräver samhällsvetenskaplig högskoleutbildning vilket gör att man har en bred bas att rekrytera ifrån. Vårens vakans har möjliggjort att man kunnat ta in extra hjälp med granskning av årsräkningar under sommaren.

Covid-19 har medfört stor personalfrånvaro under våren 2020. Sjukfrånvaro och vård av barn har gjort att man periodvis varit få medarbetare på plats. Det har medfört att arbetsmängden ökat markant under senare delen av våren och personalen har tidvis varit pressad av arbetsbelastningen. I takt med att frånvaron återhämtat sig har läget efter sommaren närmat sig det normala.

Med anledning av covid-19 har delar av personalens planerade kompetensutveckling för året ställts in. Sveriges kommuner och regioner m.fl. har valt att ställa in flertalet av sina utbildningar, några kommer dock att hållas digitalt under hösten. Såväl nämndens som förvaltningens behov av kompetensutveckling har därför till stora delar fått stå tillbaka.

Motiverade medarbetare

Förvaltningen har under våren haft en gemensamhetsdag i syfte att öka medarbetarnas motivation med hänvisning till ovan. Medarbetarna har också varit delaktiga i vårens nödvändiga prioriteringar. Oavsett det påverkar naturligtvis ökad arbetsbelastning och omkullkastad planering medarbetarnas motivation. Verksamhetens uppdrag, att säkerställa att några av samhällets svagaste inte lider rättsförluster, är dock alltid en viktig motivationshöjande faktor. Trots en pressad situation under våren har verksamheten fungerat väl just med anledning av motiverade medarbetare.

Kompletterande rapportering till nämnden

Covid-19 har medfört en ökad arbetsbelastning på förvaltningen under 2020, framför allt under kvartal två. Frånvaron har varit hög p.g.a. egna sjukdomssymptom och vård av barn. Personalen har lyckats att upprätthålla en fungerande verksamhet, men hårda prioriteringar har gjort att framför allt granskningen av årsräkningar halkat efter.

Vidare har alla former av utbildning fått stå tillbaka. Det gäller såväl ordinarie grundutbildningar till nya ställföreträdare och särskild utbildning i redovisning som den marknadsföring av och utbildning i e-wärna som planerats. Grundutbildningarna återupptas under hösten 2020 medan den återkommande särskilda utbildningen i redovisning återupptas först 2021. Den årliga punktutbildningen inför inlämning av årsräkningar kommer att hållas som vanligt i december 2020 alternativt januari 2021. Förvaltningen kommer att prioritera utbildning i e-wärna under vintern 2020/2021 inför inlämning av årsräkningar 2021.

Förvaltningen har, oaktat covid-19 pandemin, ett arbete att göra i att effektivisera granskningen av årsräkningar. I många av dem krävs kompletteringar eller korrigeringar inför granskningen eller godkännande av räkningen. Förvaltningen kompletterar handlingar i cirka 25 procent av alla lämnade årsräkningar och korrigerar uppgifter i cirka 30 procent. Förvaltningen har under ett par års tid haft förhållandevis omfattande utbildningsinsatser för ställföreträdare i syfte att öka kvaliteten på inlämnade handlingar och därmed effektivisera granskningen, d.v.s. minska andelen nödvändiga kompletteringar och korrigeringar. Hittills syns inte önskvärda resultat av utbildningen men förvaltningen har fortsatt tro på aktiviteten. Avsatt tid för sådana utbildningsinsatser behöver fortsatt prioriteras.

Under vintern 2020/2021 kommer förvaltningen att arbeta för att ställföreträdare ska börja redovisa digitalt med förhoppning om att detta ska effektivisera granskningen.