

Plats och tid

Östra Vallgatan 12 Varberg, 17 maj 2021
kl. 09:00-10:15

Beslutande

Roger Kardemark, ordförande, Varberg (KD)
Ingegerd Rönnbäck, Falkenberg (S)
Ann-Christin Rosengren, Varberg (S)
Micheline Atallah Chahoud, Falkenberg (C)
Björn Pettersson, Varberg (M)
Sven-Olof Myrén, Falkenberg (S)

**Ersättare -
ej tjänstgörande**

Ulla Svensson, Varberg (S)
Bo Gustafsson, Falkenberg (M)
Helena Enqvist, Falkenberg (S)

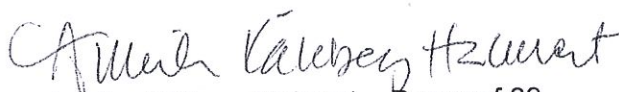
Övriga deltagande

Linda Jonsson, överförmyndarchef
Annika Källberg Haknert, sekreterare

Utses att justera

Ingegerd Rönnbäck

Sekreterare


Annika Källberg Haknert Paragraf 89

Ordförande


Roger Kardemark

Justerande


Ingegerd Rönnbäck

Öfn § 89

Tertialrapport 2021

Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar

1. Anta Tertialrapport 2021.
 2. Direktjustera ärendet.
-

Beskrivning av ärendet

Tertialrapporten ger en kort redogörelse över den gemensamma verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning under första tertialet 2021 samt prognosticerar det ekonomiska helårsutfallet. Redovisningen följer värdkommunen Varbergs riktlinjer. Specifik redovisning av Falkenbergs del av verksamheten medföljer som bilaga till rapporten.

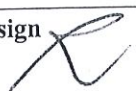
Övervägande

Tertialrapport lämnas enligt bilaga.

Roger Kardemark
Ordförande

Ingegerd Rönnbäck
protokollsjusterare

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

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
 		210517



Tertialrapport- 2021

Överförmyndarnämnden Varberg/Falkenberg



VARBERGS
KOMMUN

Tertialrapport- 2021

TERTIALRAPPORT- 2021	1
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	2
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN.....	2
<i>Hänt i verksamheten</i>	2
VERKSAMHETENS UTVECKLING OCH EKONOMISKA STÄLLNING	3
VERKSAMHETENS UTVECKLING	3
NÄMNDENS GEMENSAMMA RESULTAT	3
RESULTAT VARBERG.....	4
RESULTAT FALKENBERG	4
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	5
SJUKFRÅNVARO.....	5
ARBETSSKADOR OCH TILLBUD.....	5
KOMPLETTERANDE RAPPORTERING TILL NÄMNDEN	6
VERKSAMHETENS UTVECKLING	6

Verksamhetsberättelse

Överförmyndarnämnden

Hänt i verksamheten

Verksamheten bedrivs som planerat, med fokus 2021 att färdigställa granskningen av ställföreträdares årsräkningar inom sex månader. Åtgärder har vidtagits för att effektivisera granskningsarbetet och uppföljning av årets fyra första månader visar att åtgärderna givit resultat. Målet om färdigställd granskning inom sex månader bedöms kunna nås med hjälp av tillfällig extra personal.

Verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning

Verksamhetens utveckling

Nämnden har som sitt viktigaste verksamhetsmål 2021 att granska gode män och förvaltares årsredovisningar inom sex månader. Verksamheten har bl.a. sett över granskningsmetod i syfte att effektivisera arbetet och har arbetsmomentet som sitt absoluta fokusområde. Verksamheten ligger bättre till i sitt granskningsarbete våren 2021 än man gjort något av den gemensamma nämndens tidigare år (jämför 2015 och framåt). Att fler granskningar sker tidigare under året innebär att fler arvoden betalas ut tidigare under året, i den mån dessa betalas av kommunen påverkar det verksamhetens utgifter i jämförelse med tidigare år.

Verksamheten har också anställt en sommarvikarie (2 månader) och har sedan våren en tillfällig deltidsanställning som täcker upp gruppens tjänstledigheter, båda anställningarna syftar till att täcka upp behovet av extra hjälp då kravet om färdigställd granskning inom sex månader gör verksamheten mycket framtung.

Nämndens gemensamma resultat

Ekonomiskt resultat

Verksamhet (tkr)	Utfall jan - apr 2021	Periodiserad budget, jan - apr 2021	Periodiserad budget jan-apr Jmf Utfall jan - apr 2021	Helårs-prognos apr 2021	Budget 2021	Budget 2021 jmf. Prognos 2021	Utfall jan - apr 2020
Nämnd	118,6	177,9	59,3	538,0	538,0	0,0	198,5
Förvaltning	2 993,3	2 842,9	-150,4	9 070,3	8 808,4	-261,9	2 451,3
God man EKB	32,1	0,0	-32,1	0,0	0,0	0,0	40,7
Summa	3 144,0	3 020,8	-123,2	9 608,3	9 346,4	-261,9	2 690,5

Överförmyndarnämnden redovisar för perioden januari-april ett totalt utfall på 3 144 tkr av årsbudget på 9 346,4 tkr, vilket motsvarar en förbrukning på 34 procent av budget 2021.

Nämnden gör för perioden ett överskott på 59,3 tkr, bland annat på grund av lägre kostnader för utbildning och resor. Utfallet är även något lägre än motsvarande period föregående år och beror på att IT-kostnader för appen Netpublicator är flyttade från överförmyndarnämnden till kansliet i Varberg.

Förvaltningen gör för perioden totalt ett underskott på -150,4 tkr gentemot periodiserad budget, vilket beror på att ersättningen till gode män och förvaltare har varit högre än förväntat under perioden. Anledningen är att verksamhetens arbete med kortad granskningstid av årsräkningarna har gett effekt, vilket ger högre utgifter under början av året.

Underskottet beror också på att driftkostnader för verksamhetssystemet Wärna inte ingår i Falkenbergs budget 2021, men justeras inför 2022. Det ger därmed ett underskott för året.

I övrigt ligger utfallet i linje med periodens budget.

Verksamhetsområdet **God man för ensamkommande barn** gör för perioden ett underskott på -32,1 tkr. Avvikelsen beror på att återsökning från socialförvaltningen inte har skett för första kvartalet på grund av pågående utredning kring kostnader. Återsökning kommer att ske före delårsrapporten.

Prognos

Varberg lämnar en prognos i linje med budget. På grund av att vissa kostnader (drift av Wärna, minskad lokalhyra, löneökningar samt bibehållen kvalitet) inte är reglerade i Falkenbergs budget 2021, finns en differens mellan Varberg och Falkenbergs budget på -261,9 tkr.

Varbergs budget kommer att regleras för en minskad årshyra och differensen kommer då att plana ut något.

I nuläget lämnar Falkenberg en prognos på underskott med -160 tkr till följd av högre driftkostnader för verksamhetssystemet Wärna som inte reglerats.

Justering av budget sker inför 2022.

Resultat Varberg

Tabellen visar Varbergs del av den gemensamma nämndens utfall för jan-apr 2021.

Verksamhet	Utfall jan - apr 2021	Periodiserad budget, jan - apr 2021	Periodiserad budget jan- apr Jmf Utfall jan - apr 2021	Budget 2021	Budget 2021 Jmf Prognos 2021	Utfall jan - apr 2020
Nämnds- och styrelseverksamhet	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1
Övrig politisk verksamhet	1,8	1,7	-0,1	5,5	5,5	1,4
Summa Vht	1,9	1,8	-0,1	5,7	5,7	1,6

Överförmyndarnämnden Varberg redovisar för perioden januari-april ett utfall på 1 879 tkr av budget på 5 702 tkr, vilket motsvarar 33 procent av budget 2021.

Utfallet är totalt ca 70 tkr högre än periodens budget och beror framförallt på att ersättningen till gode män är högre än förväntat under perioden. Anledningen är att verksamheten har granskat fler årsräkningar under perioden jämfört med tidigare år och innebär således en högre utgift i början av året.

I övrigt ligger utfallet i linje med budget, därmed ingen avvikelse.

Resultat Falkenberg

Överförmyndarnämnden Falkenberg redovisar för perioden januari-april ett underskott på 53 tkr jämfört med budget. Redovisning görs i bilaga; Tertialrapport 1 Falkenbergs kommun.

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro

Verksamheten har en sjunkande sjukfrånvaro under årets första fyra månader och väsentligen lägre än föregående år. Den totala sjukfrånvaron sjunker från från 7,06 procent i januari till 3,98 procent i april.

Arbetsskador och tillbud

Inga arbetsskador eller tillbud har inrapporterats under första tertialet 2021.

Kompletterande rapportering till nämnden

Verksamhetens utveckling

Särskild uppföljning av arbetet med granskning av årsräkningar

Med anledning av Länsstyrelsens kritik 2020 har verksamheten tagit fram en Granskningsplan i syfte att effektivisera granskningen av årsräkningar och att göra den mer hållbar. I planen har granskningsmetoderna setts över, fr.o.m. 2021 används tre granskningsnivåer istället för som tidigare två (rimlighetsgranskning och djupgranskning). Det innebär en viss förenkling varför det är viktigt att bevaka att kvalitet och rättssäkerhet inte blir lidande. Planen innebär vidare att verksamheten fortsätter att hålla löpande utbildning i redovisning i syfte att förbättra det underlag som ställföreträdarna lämnar in och att verksamheten blir bättre på att lämna över "ofärdigt" arbete till ställföreträdarna istället för att göra jobbet själva. I planen har även granskningsfrekvens setts över och verksamheten använder sig av granskningsfredagar och granskningsveckor för att få bättre kontinuitet i arbetet. Vidare ska granskningskommentarer skickas till ställföreträdarna efter färdigställd granskning (i syfte att förbättra ställföreträdarnas redovisning och underlag) och verksamheten arbetar numera med personliga granskningsmål för varje handläggare.

Arbetet har givit god effekt. Det bedöms också ha underlättats något av att 20 procent av lämnade årsräkningar har inkommit digitalt genom det nya verksamhetssystemet e-Wärna.

Verksamheten har vidare anställt en sommarvikarie (2 månader) och har en tillfällig deltidsanställning som täcker upp gruppens tjänstledigheter, båda anställningarna syftar till att täcka upp behovet av extra hjälp då färdigställd granskning inom sex månader gör verksamheten mycket framtung.