



# Delårsrapport 1-2021

---

Överförmyndaren

## Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning och prognos .....	3
1.1 Uppföljning och prognos – drift.....	3
1.2 Uppföljning och prognos - investeringar .....	4
2 Personalredovisning .....	4
3 Nämndens måluppfyllelse .....	5
4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021 .....	6
4.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi.....	6

## 1 Ekonomisk uppföljning och prognos

I detta avsnitt görs en kort analys av driftredovisningen nedan och avvikelser kommenteras.

### 1.1 Uppföljning och prognos – drift

#### Kommentar driftredovisning

Överförmyndarens prognos avviker något från budget.

Överförmyndaren har en negativ avvikelse avseende verksamhetens intäkter på grund av att intäkten inkommer i slutet av året. Utfall för personalkostnaderna avseende arvode ligger något högre än den periodiserade budgeten, p.g.a. utbetalning god man. Detta jämnar ut sig under kommande period. Personalkostnader är även något högre på grund av överlappning av personal i samband med anställning.

#### Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2020	Utfall jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse jan-mars 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021* (inkl. pandemi)	Avvikelse Årsbudget/Årsprognos
<b>Verksamhetens intäkter</b>	1 234 638	0	312500	-312500	1250000	1250000	0
-varav bidrag	64 572	0	0	0	0	0	0
-varav taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0
-varav övriga intäkter	1 170 066	0	312500	-312500	1 250 000	1 250 000	0
-varav exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-7 612 265	-2 629 955	-2 062 500	-567 455	-8 250 000	-8 335 000	-85 000
-varav personalkostnader	-7 248 698	-2 564 406	-1 973 250	-591 156	-7 893 000	-7 993 000	-100000
-varav lokalkostnader	-20 934	-2 098	-4 750	2 652	-19 000	-19 000	0
-varav övriga kostnader	-342 633	-63 451	-77 500	14 049	-310 000	-295 000	15000
-varav kapitalkostnader	0	0	-7 000	7 000	-28 000	-28 000	0
-varav exploateringskostnader	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa nettokostnader</b>	-6 377 627	-2 629 955	-1 750 000	-879 955	-7 000 000	-7 085 000	-85 000

\*OBS! Prognosen ska inkludera pandemikostnader som går på projekt 16010. Kostnaderna ska uppskattas och inkluderas i tabellen. Prognostiserade kostnader för pandemi som ingår i prognosen uppgår till ...0...tkr

#### Driftredovisning per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos årsbokslut 2021	Avvikelse 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet				
Överförmyndarverksamhet	-6 377 627	-7 000 000	-7 085 000	-85 000
<b>Summa</b>	<b>-6 377 627</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>-7 085 000</b>	<b>-85 000</b>

## 1.2 Uppföljning och prognos - investeringar

I detta avsnitt görs en kort analys av investeringsprognosen nedan och avvikelser kommenteras. Prognosen ligger till grund för nämndens fortsatta budgetarbete, samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt.

### Kommentar – investeringsredovisning

Investeringsplanen avseende uppbyggnad av ärendehanteringssystem har till följd av interna faktorer samt ny lagstiftning inte hanterats som planerat och överförmyndarens har äskat att förskjuta antagen investeringsplan om 150 tkr till 2021.

### Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt (tkr)	Totalt ack utfall	Total invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2021	Varav budget 2021	Avvikelse 2021
<b>Summa</b>							
Pågående projekt (tkr)	Totalt ack utfall	Total invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2021	Varav budget 2021	Avvikelse 2021
80 268 Nytt ärendehanteringssystem	0	-150	0	0	0	-150	150
<b>Summa</b>							
<b>Total summa</b>	0	-150	0	0	0	-150	150

## 2 Personalredovisning

I kapitel 2 redovisas HR-arbete och personalrelaterad statistik.

### Kommentar personalredovisning

Sjukfrånvaron ligger under kommunens övergripande mål på 5%.

### Anställda (antal)



Period	2021-01-01 – 2021-03-31			2020-01-01 – 2020-12-31		
Medelantal medarbetare	Total	Varav Kvinnor	Varav Män	Total	Varav Kvinnor	Varav Män
Tillsvidareanställda	6	5	1	6	5	1
Visstidsanställda	0	0	0	0	0	0
Timavlönade	0	0	0	0	0	0
Könsfördelning chefer	1	1	-	1	1	-

### Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2021-01-01 - 2021-03-31			2020-01-01 - 2020-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav Kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	0.00	0.00	0.00	1.25	1.67	0.00
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	0.00	0.00	0.00	1.25	1.67	0.00

## 3 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer årligen en verksamhetsplan där man anger hur nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Verksamhetsplanen innehåller ett antal effektmål och indikatorer som följs upp och presenteras i början av efterföljande år i nämndernas årsanalyser. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året. I detta avsnitt presenteras status på de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål.

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Överförmyndaren bedriver en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödsatser		Redovisningarna granskas skyndsamt och alla inkommande ärenden bemöts och prioriteras lika. Statistik förs och följs upp per tertial. Överförmyndaren arbetar fortsatt med att utveckla robotiseringen av e-tjänst, granskning samt ärendehanteringssystem. Samarbete pågår med en IT-strateg och konsult. Överförmyndarens mål är att införa någon form av robotisering i sin verksamhet under 2021.	
Överförmyndaren ska bidra till att unga får del av sina bankmedel så att de kan utvecklas utifrån sina förutsättningar och lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet		Ärendena hanteras skyndsamt och alla ärenden bemöts och prioriteras lika. Statistik förs och följs upp per tertial	

## 4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Genom utveckling av digitalisering/AI av enheten. Vilket kommer att innebära effektiviseringar av hela verksamheten.

Digital arbetsyta ett kommungemensamt projekt för att digitalisera verksamheterna

Utbildning av personal, implementering av likvärdiga rutiner, professionellt bemötande, ett

Proaktivt arbetstänk samt effektiva handläggningstider.

Fortsatt harmonisering av arvodesnivåer.

### 4.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

Pandemin påverkar överförmyndaren på så sätt att ärendebelastningen är/blr högre, med tanke på avlidna huvudmän och ställföreträdare samt psykisk ohälsa mm, bland våra kommuninvånare. Även överförmyndarens budget kan påverkas negativt. Överförmyndaren ingår i en samhällsviktig verksamhet, och det är viktigt att den fungerar.

