

Kallelse till sammanträde med Överförmyndarnämnden

Datum och tid: 2021-05-05, klockan 16:30-20:00

Plats: Johan Renck

Förhinder anmäls till Jeanette Alexandersson jeanette.alexandersson@eslov.se

Ordförande

Kerstin Ekoxe (S)

1. Val av protokolljusterare

2. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

3. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

4. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

5. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

6. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

7. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

8. Borttagen på grund av sekretess

Borttagen på grund av sekretess

9. Ekonomisk månadsrapport 2021 (OFN.2021.0001)

Beslutsunderlag

- Ekonomisk översikt april 2021

**10. Vårprognos 2021 för överförmyndarnämnden
(OFN.2021.0007)**

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; vårprognos 2021 för överförmyndarnämnden
- Vårprognos 2021 för överförmyndarnämnden

11. Ärendestatistik 2021 (OFN.2021.0002)

Beslutsunderlag

- Nya ärenden april 2021
- Inkomna årsredovisningar 2020

12. Övrigt

Ekonomisk månadsrapport 2021

9

OFN.2021.0001

Internbudget 2021 Överförmyndarnämnden

Månadsuppföljning april 2021

Ställföreträdare, övriga Kostnader	2021	Jan utfall	Febr utfall	Mars utfall	April utfall	Maj utfall	Juni utfall	Juli utfall	Aug utfall	Sept utfall	Okt utfall	Nov utfall	Dec utfall	Budget (april)	Avvikelse (april)
Fasta arvoden politiker inkl po	120 000	6 978	6 978	6 979	6 978									40 000	12 087
Goda män, förvaltare arvoden	2 287 000	30 026	40 870	121 351	192 555									762 333	377 531
Po-pålägg ovan	800 000	10 509	14 305	42 473	67 394									266 667	131 986
Externa utförare	0	0	7 951	0	0									0	-7 951
Omkostnader skattefria	200 000	3 295	3 439	10 522	19 480									66 667	29 931
Tolkar	0	0	0	0	0									0	0
Bilersättning	200 000	1 702	3 618	3 279	6 017									66 667	52 051
Summa kostnader:	3 607 000	52 510	77 161	184 604	292 424	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 333	595 635

Ställföreträdare, ensamkommande Kostnader	2020	Jan utfall	Febr utfall	Mars utfall	April utfall	Maj utfall	Juni utfall	Juli utfall	Aug utfall	Sept utfall	Okt utfall	Nov utfall	Dec utfall	Budget (april)	Avvikelse (april)
Goda män, förvaltare arvoden	320 000	40 915	7 400	0	36 775									106 667	21 577
Po-pålägg ovan	112 000	14 320	2 590	0	12 871									37 333	7 552
Upplupen kostnad god man				-200 000										0	200 000
Omkostnader skattefria	25 000	0	1 650	238	1 397									8 333	5 048
Tolkar	10 000	0	0	1 611	0									3 333	1 722
Bilersättning	33 000	4 228	352	0	2 603									11 000	3 817
Summa kostnader:	500 000	59 463	11 992	-198 151	53 646	0	0	0	0	0	0	0	0	166 667	239 716

Ställföreträdare

Intäkter, ensamkommande

Statsbidrag	100 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
Ensamkommande barn, statsbidrag	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter:	300 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000

Administration

Intäkter, övriga

Övriga intäkter	100 000	0	10 305	10 305	10 305									33 333	-2 418
Summa intäkter:	100 000	0	10 305	10 305	10 305	0	0	0	0	0	0	0	0	33 333	-2 418

Administration

Kostnader

Månadslön inkl. personalförsäkring	4 023 000	392 475	320 530	373 110	367 211									1 341 000	-112 326
Minskad kostnad arvoden				-16 798	-19 354									0	36 152
Ersättning sjuklön*)				-10 456	0									0	10 456
Kurser, konferenser	120 000	0	0	0	9 500									40 000	30 500
Kontorsmaterial, licenser, telefon, it mm	350 000	885	14 289	21 590	4 617									116 667	75 286
Summa kostnader:	4 493 000	393 360	334 819	367 446	361 974	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 667	40 068

Nettokostnader Överförmyndar- nämnden	8 200 000	505 333	361 667	343 594	697 740	0	0	0	0	0	0	0	0	2 833 333	925 000
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------------

Utfall kostnader 2021		505 333	423 972	353 899	708 045	0	0	0	0	0	0	0	0		
Utfall intäkter 2021		0	62 305	10 305	10 305	0	0	0	0	0	0	0	0		
Utfall netto 2021		505 333	361 667	343 594	697 740	0	0	0	0	0	0	0	0		

*)Sjuklön ersättning försäkringskassan covid 19 bokas som intäkt.

Vårprognos 2021 för överförmyndarnämnden

10

OFN.2021.0007

2021-04-26
Patrik Linder
+4673082835
patrik.linder@eslov.se

Överförmyndarnämnden

Förslag till beslut; vårprognos 2021 för överförmyndarnämnden

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden har att anta vårprognos för 2021. Vårprognosen som omfattar tiden 1 januari till och med 30 april 2021 pekar mot nollresultat för helåret. Någon redovisning av målarbetet ingår inte i vårprognosen.

Beslutsunderlag

Vårprognos 2021 för överförmyndarnämnden

Beredning

Den största budgetposten för överförmyndarverksamheten är fortsatt arvode till ställföreträdare. För 2021 höjdes dessa arvoden men då nämnden blivit kompenserad för detta i budget och då det endast berör så kallade slutredovisningar så kommer detta inte påverka resultatet negativt. Ökar ärendemängden inte oväntat mycket så kommer budgeten att hållas. Nämnden kan dock ej påverka antalet ärenden.

Förslag till beslut

- Vårprognos 2021 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef för juridiska avd.

Vårprognos 2021

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-04-30 Organisation:
Överförmyndarnämnden*

Överförmyndarnämnden

Ordförande:	Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef:	Eva Hallberg

Ekonomi och verksamhet

Utfall 30 april och helårsprognos

Utfall per 30 april visar ett överskott på 0,9 mnkr. Helårsprognos för budgeterad verksamhet är +/- 0.

Överförmyndarnämndens största kostnader består i arvodesutbetalningar till ställföreträdarna. Huvudmannen betalar arvode till ställföreträdaren om medel finns, i annat fall står kommunen för arvodet. Enligt tidigare uppskattningar betalas drygt två tredjedelar av arvoden av kommunen.

Utfallet i prognosen är inte rättvisande då periodiseringen inte stämmer med det faktiska utfallet. Nämndens utgifter är som högst under mars till september, då huvuddelen av arvoden för föregående år betalas ut. Bedömningen är än så länge att nämnden kommer att göra nollresultat.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen

Överförmyndarnämnden har inte flyttat några medel.

Analys av driftutfallet

Arvodet till ställföreträdarna beräknas på prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår. Prisbasbeloppet för 2019 var 46 500 kronor och för 2020 47 300. Ersättningen till gode män betalas året efter verksamhetsåret, varför det är 2020 års prisbasbelopp som gäller för de flesta utbetalningarna under 2021. Överskottet i utfallet beror främst på att de flesta ersättningar betalas ut under perioden mars till september.

För att trygga säkerheten för ställföreträdare anlitar nämnden fortsatt företaget OPTIO AB som ställföreträdare i ett fall. Det rör sig om fall där det finns stor risk för våld eller hot. För denna tjänst betalar nämnden 2 650 kronor per månad. Övriga ärenden där nämnden tidigare anlidade OPTIO AB är överflyttade till de professionella ställföreträdarna.

För utbildning av gode män, som är lagstadgat sedan ingången av 2015, har nämnden inte haft några större kostnader då utbildningarna hittills skett helt i egen

regi eller i samarbete med överförmyndarnämnden i Lund. Verksamheten har under coronapandemin varit tvungna att utveckla digitala utbildningar vilket har tagit tid i anspråk men det har även inneburit lägre kostnader för utbildningstillfällen.

Eslövs kommun har i dag endast 9 ensamkommande barn med god man. Kommunen erhåller för nya barn, ett statsbidrag om 52 000 kronor som ska delas med socialtjänsten. Eftersom det i princip inte kommer några nya barn är intäkterna försumbara. Kommunen har dock fortfarande fordringar på Migrationsverket för kostnader som uppkommit tidigare år.

Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tillsvidaretjänster vilket bedöms som relevant med hänsyn till antalet ärenden.

Överförmyndarnämnden har hittills ingen negativ ekonomisk påverkan av den pågående coronapandemin.

Analys av verksamhetsmått

Antalet ensamkommande barn har halverats sedan förra våren och är nu nere i endast 9 stycken. När det gäller antalet godmanskap så är det väldigt svårt att analysera i dagsläget. Antalet ansökningar ökade kraftigt de sista månaderna under 2020 och antalet ansökningar har fortsatt på hög nivå ett par av månaderna under första delen 2021. Variationen mellan månaderna är dock stor och alla som ansöker får inte god man. Efter en snabb analys av ansökningsärendena går det inte att hitta ett självklart mönster, utan det behövs en djupare analys vilket verksamheten har börjat med. Håller sig antalet ärenden på den nivå som det ser ut nu så kommer dock budgeten kunna hållas för året.

Analys av investeringarna

Överförmyndarnämnden har inga investeringar.

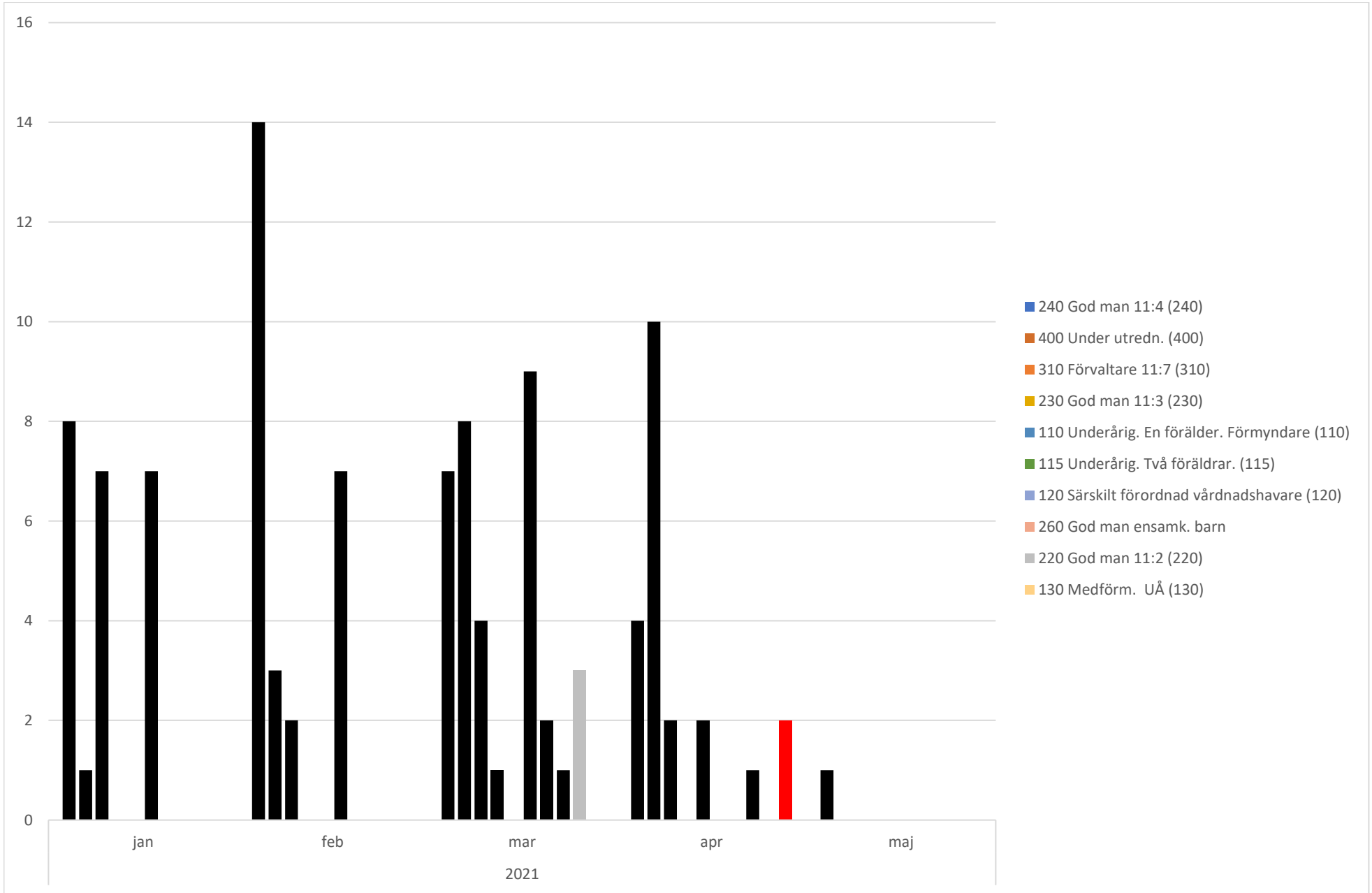
Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Antal ärenden 31 december			
Godmanskap	361	380	365
Ensamkommande barn	9	10	6
Förvalterskap	98	110	100
Övriga	255	300	321
Totalt	723	800	792

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2021-04	Redovisat 2021-04	Budget 2021	Prognos 2021	Netto avvikelse
Intäkter	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0
Kostnader	-2,8	-2,0	-8,6	-8,6	0,0
Driftnetto	-2,8	-1,9	-8,2	-8,2	0,0

Ärendestatistik 2021

11

OFN.2021.0002



Jeanette Alexandersson
0413-621 40
jeanette.alexandersson@eslov.se

Antal inkomna och granskade årsräkningar avseende 2020

År, mån	Antal inkomna	Antal granskade
2020-01	108	7
2020-02	242 = 350	39 = 46
2020-03	152 = 502	55 = 101
2020-04	2 = 504	57 = 158
2020-05		
2020-06		
2020-07		
2020-08		
2020-09		
2020-10		
2020-11		
2020-12		

Totalt har vi 506 stycken årsredovisningar som ska granskas.
Två årsredovisningar har ej inkommit då ställföreträdarna fått förlängt anstånd av hälsoskäl.
Totalt har 158 årsredovisningar blivit granskade.