

2021-02-17

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr ÖFN 2019/47

Överförmyndarnämnden

## Årsbokslut för överförmyndarnämnden år 2020

### Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden fastställer årsbokslutet för 2020.

### Sammanfattning av ärendet

Sedan december 2019 bedrivs verksamheten av Nacka kommun enligt ett samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarnämndens verksamhet. Under de båda första tertialerna har ett intensivt arbete pågått med att sammanföra verksamheterna för Nackas kommun med Värmdös och Vaxholms gemensamma överförmyndarnämnd. Coronapandemin har påverkat nämndens verksamhetsområde. Flertalet av överförmyndarverksamhetens huvudmän tillhör någon av de grupper som riskerar att drabbas extra hårt av viruset. Av det skälet har ställföreträdarna rekommenderats att sköta kontakten med sina huvudmän på distans istället för genom besök, till exempel via telefon. Trots de anpassningar av verksamheten som har gjorts med anledning av pandemin fungerar verksamheten i stort tillfredsställande.

Det ekonomiska utfallet för överförmyndarnämnden 2020 är minus 8,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på ungefär 350 tusen kronor. Kostnaderna för myndighet och huvudmannaskap har påverkats negativt, vilket bland annat beror på högre OH-kostnader än tidigare år samt en oförutsedd engångskostnad kopplat till verksamhetens ärendehanteringssystem.

### Ärendet

Det ekonomiska utfallet för överförmyndarnämnden 2020 är minus 8,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på ungefär 350 tusen kronor. Kostnaderna för myndighet och huvudmannaskap har påverkats negativt, vilket bland annat beror på högre OH-kostnader än tidigare år. Dessa delas dock med Värmdö och Vaxholm kommuner, varför effekten blir låg.

Den negativa budgetavvikelsen beror främst på:

- Intäkter (400 tusen kronor) för övergångskostnader i samband med uppstart av avtalsamverkan bokfördes 2019, men motsvarande kostnader bokfördes 2020.
- Engångsutgift för plattformbyte för verksamhetens ärendehanteringssystem (300 tusen kronor), vilken inte var känd vid tiden då budgeten lades för 2020.



NACKA  
KOMMUN

För Myndighet och Huvudman är kostnaderna högre än budget. Förklaringen till den negativa avvikelserna är ändrade redovisningsprinciper där kostnader ”förts” över till Myndighet och Huvudman från personalansvar och inte till annat ansvar som tidigare. Ett nollsummespel således då den enhetens resultat förbättrats i motsvarande grad. Sedan december 2019 bedrivs verksamheten av Nacka kommun enligt ett samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarnämndens verksamhet. Under de båda första tertialerna har ett intensivt arbete pågått med att sammanföra verksamheterna för Värmdös och Vaxholms gemensamma överförmyndarnämnd med Nackas verksamhet. Harmoniseringen med anledning av avtalssamverkan bedöms som huvudsakligen genomförd under året och bemanningsnivån är nu stabil, vilket kommer att underlätta ett effektivt handläggningsarbete framöver.

Coronapandemin har påverkat nämndens verksamhetsområde. Flertalet av överförmyndarverksamhetens huvudmän tillhör någon av de grupper som riskerar att drabbas extra hårt av viruset. Av det skälet har ställföreträdarna rekommenderats att sköta kontakten med sina huvudmän på distans istället för genom besök, till exempel via telefon. Ställföreträdarna har också uppmanats att göra orosanmälningar om man misstänker att någon huvudman far illa, till exempel på grund av isoleringen som pandemin för med sig. Antalet sluträkningar har ökat på grund av en temporär ökning av avlidna huvudmän under våren. För att handlägga sluträkningarna inför bouppdelning har verksamheten behövt utöka konsultstödet under en kortare period. Kostnaderna för detta har återsökts från staten.

Därutöver har flera aktiviteter för kommunernas ställföreträdare fått ställas in för att minska risken för smittspridning med anledning av den pågående Coronapandemin. Det påverkar möjligheten att sprida information och öka erfarenhetsutbyte. Digitala alternativ och information via e-post används, men kan inte fullt ut ersätta de fysiska mötena. Trots de anpassningar av verksamheten som har gjorts med anledning av pandemin fungerar verksamheten i stort tillfredsställande.

I den bifogade rapporten presenteras detaljerad information om indikatorer, utfall, statistik och analys per verksamhetsområde.

## Handlingar i ärendet

1. Årsbokslut 2020 överförmyndarnämnden
2. Statistikbilaga

Sidrah Schaidler  
Överförmyndardirektör  
Stadsledningskontoret

Thomas Kindblad  
Business controller  
Controllerenheten

Ann-Charlotte Oetterli  
Enhetschef  
Överförmyndarenheten