

§ 33

ÖFNES/2023:26

## Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 2023

### Beslut

1. Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 2023 godkänns och översändes till kommunstyrelsen och kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

### Sammanfattning

Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 för 2023 är framtagen efter instruktionerna för delårsrapportering i Eskilstuna kommun. Fokus i rapporteringen ska ligga i avvikelser inom områden verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Överförmyndarnämndens arbete pågår efter årets första tre månader till stor del enligt plan men arbetet med granskning av årsredovisningar har påverkats av de redovisningar gällande år 2021 som kvarstår och granskas under innevarande år. Nämnden har en handlingsplan för att komma till rätta med detta och för att möta kritiken som nämnden mottagit från Länsstyrelsen.

Arbetsbelastningen på överförmyndarkontoret är fortsatt hög med anledning av inflöde i form av årsräkningar och personalomsättningen under föregående år.

Överförmyndarnämndens resultat för perioden jan –mar 2023 visar en negativ avvikelse mot budget med 170 tusen kronor men nämnden prognosticerar ett ekonomiskt resultat enligt budget till årets slut.

Överförmyndarnämnden stängde år 2022 med en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnkr vilket nämnden ansöker om att använda till verksamhetsutveckling och stöd under arbetstoppar under innevarande år.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen i Eskilstuna och Strängnäs  
Kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Överförmyndarnämnden  
Eskilstuna Strängnäs

## Delår 1 2023

### Förslag till beslut

Att överförmyndarnämndens delårsrapport 1 2023 godkänns och översändes till kommunstyrelsen och kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

### Sammanfattning

Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 för 2023 är framtagen efter instruktionerna för delårsrapportering i Eskilstuna kommun. Fokus i rapporteringen ska ligga i avvikelser inom områden verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Överförmyndarnämndens arbete pågår efter årets första tre månader till stor del enligt plan men arbetet med granskning av årsredovisningar har påverkats av de redovisningar gällande år 2021 som kvarstår och granskas under innevarande år. Nämnden har en handlingsplan för att komma till rätta med detta och för att möta kritiken som nämnden mottagit från Länsstyrelsen.

Arbetsbelastningen på överförmyndarkontoret är fortsatt hög med anledning av inflöde i form av årsräkningar och personalomsättningen under föregående år.

Överförmyndarnämndens resultat för perioden jan –mar 2023 visar en negativ avvikelse mot budget med 170 tusen kronor men nämnden prognosticerar ett ekonomiskt resultat enligt budget till årets slut.

Överförmyndarnämnden stängde år 2022 med en positiv budgetavvikelse om 1,3 mkr vilket nämnden ansöker om att använda till verksamhetsutveckling och stöd under arbetstoppar under innevarande år.

#### Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen i Eskilstuna och Strängnäs  
Kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs



# Delårsrapport 1 2023

Överförmyndarnämnden

Delårsrapport 1 2023

**Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-03-31 **Organisation:** Överförmyndarnämnden

## Innehållsförteckning

Verksamhet .....	2
Medarbetare .....	3
Ekonomi.....	4
Resultaträkning .....	4
Driftbudget .....	5

## Verksamhet

Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare samt säkerställa rekryteringsförfarandet av gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämnden har ett viktigt samhällsuppdrag att tillsyna ställföreträdarnas hantering av huvudmännens tillgångar och inkomster som uppgår till över 450 miljoner kronor inom nämndens geografiska område.

Nämndens verksamhetsområde regleras av lagstiftning och med anledning av det är det av stor vikt att handläggning sker effektivt och rättssäkert. Nämnden ser ett ökande inflöde av uppdrag som även har lett till att antalet 1000 medborgare som står under ställföreträdarskap har mellan åren 2019-2021 ökat från 11.3 till 12.6. Flertalet av de anmälningar som inkommer till nämnden leder inte till ett ställföreträdarskap men behöver utredas inför ett avstyckande. Inflöde i kombination med flertalet handläggare under introduktion har inverkat negativt på handläggningstiderna under kvartal ett 2023.

Ställföreträdarskapet är ett ideellt uppdrag och utmaningar i att attrahera uppdragstagare inverkar negativt på nämndens handläggningstider. Antalet uppdrag per ställföreträdare har trots ökningen av antalet ärende legat konstant mellan 2020 och 2021 på 1.19 ärenden/ställföreträdare. End el i nämndens handlingsplan att komma till rätta med de långa handläggningstider är en förändrad process kring rekrytering. En heltidsresurs har avsatts till detta arbete under 2023.

Överförmyndarnämnden har gått in i år 2023 med resterna av tillsynsarbetet från 2022 som inte granskats i tid. Detta inverkar negativt på nämndens tillsyn 2023 men nämnden har har vidtagit åtgärder för att hålla handläggningstiderna acceptabla. En handlingsplan kring hanteringen av tillsynen har tagits fram under november 2022 och den vidareutvecklas under delår ett för att ge bästa möjliga effekt. Handlingsplanen kommer även att ge resultat på de för övrigt långa handläggningstiderna under året.

## Medarbetare

Överförmyndarnämnden ser medarbetarna som sin viktigaste resurs för att klara av de uppsatta verksamhetsmål som finns. Under föregående år har personalomsättning medfört kompetenstapp vilket har ökat belastningen på kvarvarande handläggare. Nämnden vidareutvecklar samverkan med övriga överförmyndare i landet för att säkra en bra kompetensöverföring till nyare handläggare samt möjliggör deltagande på utbildning som anordnas inom nämndens verksamhetsområde. En konsult i överförmyndarjuridik kopplas in i de mer komplexa ärenden. För att skapa rätt förutsättningar har nämnden utökat sin verksamhet med 3,5 tjänster jämfört med föregående år.

Nämnden visar på gröna resultat i medarbetarundersökningen men har en sänkning i HME till 78 från föregående års HME 79. Det är främst inom området motivation som resultatet försämrats i jämförelse med föregående år. Nämnden arbetar med frågan aktivt med stöd av HR men ser även de insatser som vidtagits för att skapa rätt förutsättningar som en dellösning.

Sjukfrånvaron har varit hög i början av 2023 men all sjukfrånvaro följs upp enligt kommunens rutiner.

Eftersom enheten har många nyare medarbetare har behovet av förändrade arbetsätt blivit tydligt. Under delår ett har enheten delats upp i tre team som ansvarar över områden; utredning, handläggning, granskning och administration. Detta är ett led i att prioritera det annars så vida området samt ge de nyare medarbetarna bättre förutsättningar för att lära sig arbetet men även för att snabbare få ut en effektivitet. Omstruktureringen är en del av nämndens arbete och handlingsplan för att möta den kritik som mottagits av Länsstyrelsen men även en insats för att förbättra arbetsmiljön.

	<b>Kvinnor 2023</b>	<b>Män 2023</b>	<b>Totalt 2023</b>	<b>Kvinnor helår 2022</b>	<b>Män helår 2022</b>	<b>Totalt helår 2022</b>	<b>Förändring totalt</b>
Totalt %	16.5%	2.3%	14.8%	15.8%	2.1%	14.4%	0.4%

Värden för 2023 visar ett medelvärde för perioden mars 2022 - feb 2023.

## Ekonomi

Överförmyndarnämndens resultat för perioden jan –mar 2023 är en negativ avvikelse mot budget med 170 tusen kronor inklusive överfört överskott med 300 tusen kronor från tidigare år. Det är budgetanslag för driftkontoret som redovisar underskott.

Drift för kontoret har en negativ budgetavvikelse på 748 tusen kronor. En stor del av underskottet (566 tusen kronor) beror på högre utfall för personal och förändring av semesterlöneskulden. En annan del av underskottet (124 tkr) beror på inköp av konsulttjänster som satsningar på kompetensutveckling av personal.

Arvoden och ersättningen till gode män och förvaltare Eskilstuna kommun har en positiv budgetavvikelse på 225 tusen kronor i jämförelse med periodens budget. Jämfört med samma period förra året har kostnaderna minskat med 26 tusen kronor eller 3 procent. Det innebär att granskning av årsredovisningar och arvoderingar har skett i lägre takt än tidigare år, kopplat till sjukfrånvaro på enheten och ökade behov av kompletteringar i de inkomna årsredovisningarna. Utfallet för arvodering förväntas att plana ut och ökar redan i mitten av året och plan för att öka på granskningstakten med hjälp av fler resurser och förändrade arbetsätt finns.

Strängnäs kommun redovisar en positiv budgetavvikelse på 236 tusen kronor.

Kostnaden för nämnden visar också en positiv budgetavvikelse på 65 tusen kronor.

De senaste åren har överförmyndarnämnden levererat positiva resultat. Resultaten har varit i linje med de finansiella mål som satts upp för att stärka kommunens ekonomi.

Prognos för helåret är att överförmyndarnämnden har ekonomi i balans tack vare goda resultat / överskottet tidigare år med 1,2 mnkr. Underskottet beror på förändring av semesterlöneskulden, köp av konsulttjänster och inköp av material. Inköp av konsulttjänster är en del i nämndens handlingsplan för att komma till rätta med långa handläggningstider. Nämnden prognosticerar ett helårsresultat enligt budget.

## Resultaträkning

**Projekt:** Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2022	Utfall Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2023	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	3,3	3,5	0,0	13,8	0,0
- Övriga intäkter	1,0	0,9	-0,3	4,8	0,0
<b>Summa INTÄKTER</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>18,6</b>	<b>0,0</b>
- Personalkostnader	-2,3	-3,4	-0,5	-12,2	-1,2
- Lokalkostnader		-0,1	0,0	-0,6	0,0
- Övriga kostnader	-1,3	-1,4	0,3	-7,0	0,0
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-3,6</b>	<b>-4,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>-19,8</b>	<b>-1,2</b>



Konto	Utfall Mar 2022	Utfall Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2023	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
<b>Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
Över-/underskott	0,2	0,3	0,3	1,2	1,2
<b>Summa RR verksamhetsrapportering</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter