

§ 66

ÖFNES/2023:26

Överförmyndarnämndens delårsrapport 2 2023

Beslut

1. Överförmyndarnämndens delårsrapport 2 2023 samt uppföljning internkontroll 2023 godkänns och översändes till kommunstyrelsen och kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden har under delår 2 fortsatt sitt arbete med att komma till rätta med ökande handläggningstider samt utmaningar i att klara av tillsynsarbetet inom en rimlig tid. Insatser för att nå målsättningar kring handläggningstiden har påbörjats redan delår 1 och formaliserades i en handlingsplan under maj 2023. Under 2023 har nämnden som mål att granska 63% av de inkomna årsräkningar per den 1 oktober. Den 19 augusti 2023 hade nämnden granskat 56% av de inkomna årsräkningar från 2022 och utöver detta ca 300 årsräkningar (ca 24%) från 2021. Prognosen är att nämnden under 2023 kommer att nå målet med 63% granskade årsräkningar från 2022.

En utökning av verksamheten inför verksamhetsår 2023 har genomförts och nämnden har i dagsläget tillsatt tidigare vakanser samt utökat personalstyrkan. Denna insats har gett önskat resultat och förbättrat nämndens handläggningstider i jämförelse med tidigare år.

Av överförmyndarnämndens 17 åtaganden har 16 påbörjats under delår två.

Överförmyndarnämnden redovisar under delår 2 ett negativt budgetresultat på 1 891 tkr. Avvikelsen beror till största delen på utökningen av antalet medarbetare för att komma till rätta med handläggningstiderna samt arvoden från 2022 som belastat årets budget. Insatser för att introducera nyare medarbetare är en del orsakerna till avvikelsen. Nämnden prognosticerar ett negativt resultat om 1 600 tkr till årets slut.

Överförmyndarnämndens interkontrollplan består av tre risker och tre kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är genomförda delår 2 och två av kontrollerna visade på en avvikelse som kräver åtgärd. Förslag till hantering av avvikelsen finns i uppföljningen av interkontrollplanen som biläggs till rapporten för delåret.

—
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen i Eskilstuna och Strängnäs
Kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs

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



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

Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Delårsrapport 2 samt uppföljning internkontroll 2023

Förslag till beslut

Överförmyndarnämndens delårsrapport 2 2023 samt uppföljning internkontroll 2023 godkänns och översändes till kommunstyrelsen och kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden har under delår 2 fortsatt sitt arbete med att komma till rätta med ökande handläggningstider samt utmaningar i att klara av tillsynsarbetet inom en rimlig tid. Insatser för att nå målsättningar kring handläggningstiden har påbörjats redan delår 1 och formaliserades i en handlingsplan under maj 2023. Under 2023 har nämnden som mål att granska 63% av de inkomna årsräkningar per den 1 oktober. Den 19 augusti 2023 hade nämnden granskat 56% av de inkomna årsräkningar från 2022 och utöver detta ca 300 årsräkningar (ca 24%) från 2021. Prognosen är att nämnden under 2023 kommer att nå målet med 63% granskade årsräkningar från 2022.

En utökning av verksamheten inför verksamhetsår 2023 har genomförts och nämnden har i dagsläget tillsatt tidigare vakanser samt utökat personalstyrkan. Denna insats har gett önskat resultat och förbättrat nämndens handläggningstider i jämförelse med tidigare år.

Av överförmyndarnämndens 17 åtaganden har 16 påbörjats under delår två.

Överförmyndarnämnden redovisar under delår 2 ett negativt budgetresultat på 1 891 tkr. Avvikelsen beror till största delen på utökningen av antalet medarbetare för att komma till rätta med handläggningstiderna samt arvoden från 2022 som belastat årets budget. Insatser för att introducera nyare medarbetare är en del orsakerna till avvikelsen. Nämnden prognosticerar ett negativt resultat om 1 600 tkr till årets slut.

Överförmyndarnämndens interkontrollplan består av tre risker och tre kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är genomförda delår 2 och två av kontrollerna visade på en avvikelse som kräver åtgärd. Förslag till hantering av avvikelsen finns i uppföljningen av interkontrollplanen som biläggs till rapporten för delåret.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen i Eskilstuna och Strängnäs
Kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs

Delårsrapport 2 2023

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna	2
Status åtaganden	3
Förklaring symboler	3
Hållbar utveckling	4
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster - övergripande	4
Ge vård och stöd till barn och unga	4
Ge vård och stöd till vuxna	5
Värna demokrati	5
Främja näringsliv och arbete	5
Bedriva samhällsskydd och beredskap	6
Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad	6
Effektiv organisation	7
Processkvalitet	7
Medarbetare	9
Ekonomi	9
Intern styrning och kontroll	12

Sammanfattning

Om en kommuninvånare på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kan tingsrätten besluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap. Det är nämnden som sedan utövar tillsyn över ställföreträdarna för att säkerställa att huvudmannens intresse tas tillvara. Stor andel av nämndens tillsyn av ställföreträdare sker under delår 1 och 2 och genom granskning av årsredovisningar.

Nämnden har under 2022 haft utmaningar att följa tidplanen gällande granskning av årsredovisningar och har mottagit kritik för de alltför långa handläggningstiderna av Länsstyrelsen Stockholm. För att komma till rätta med kritiken har nämnden under 2023 fattat beslut om en handlingsplan med en rad åtgärder, däribland överrekrytering av medarbetare men även utvecklingsarbete kring handläggningsprocesserna.

Enligt handlingsplanen är nämndens mål för 2023 gällande tillsyn att 63% av de inkomna årsräkningarna ska vara granskade per den 1 oktober 2023. Den 19 augusti har nämnden uppnått en granskningsgrad av 56% av totalen och prognostiserar att med hjälp av sommarvikarier under semesterperioden klara målsättningen med 63% granskade årsräkningar per den 1 oktober 2023. Det kommer att innebära en förbättring med 19% fler granskade årsräkningar per den 1 oktober i jämförelse med 2022. Detta trots att ca 300 årsräkningar (ca 24%) från 2021 granskats under 2023.

Delår två redovisar nämnden en negativ budgetavvikelse om 1 891 tkr och prognosticerar en budgetavvikelse om 1 600 tkr under 2023. Stor del av avvikelsen beror på arvoden som utbetalats till ställföreträdare som överstiger budget samt ökade kostnader kopplade till de åtgärder som nämnden har fattat beslut om för att komma till rätta med de alltför långa handläggningstiderna.

Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Barn och unga		↗
Vuxna		↗

Effektiv organisation

Processområde	Bedömning	Trend
Processkvalitet		↗
Medarbetare		↗
Ekonomi		↘

Status åtaganden

	Ej påbörjad	Pågå	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Överförmyndarnämnden	1	8	8		17

Förklaring symboler

Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.

Trendpil

Trendpilen visar hur bedömningen har förändrats jämfört med december föregående år.	Symbol	Innebörd
		Bättre än föregående år.
		Oförändrad mot föregående år.
		Sämre än föregående år.

4-åriga processmål

Bedömningen av det 4-åriga processmålet visar måluppfyllelsen som ska grunda sig på de resultat som indikatorerna har i förhållande till satta målnivåer.	Symbol	Innebörd
		Målet helt uppfyllt
		Målet delvis uppfyllt
		Målet ej uppfyllt
	-	Ej utvärderad

1-åriga åtaganden - status

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årets slut.	Symbol	Innebörd
		Klart, avslutat.
		Försenat.

1-åriga åtaganden - färdiggrad

Färdiggrad visar hur lång arbetet med åtagande kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle.	Symbol	Innebörd
		0%
		20%
		80%
		100%

Hållbar utveckling

Perspektivet hållbar utveckling visar vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling består av tre delar och inom dessa skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för invånarna.



Överförmyndarnämnden omfattas främst av processområdet **tillgodose behovet av vård och sociala tjänster** och de två huvudprocesserna att **ge vård och stöd till barn och unga samt vuxna**. Nämnden bidrar främst till det **strategiska målet ett tryggt och självständigt liv**.

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster - övergripande

Överförmyndarnämndens myndighetsutövning kräver en rättssäker och kvalitativ handläggning. Nämnden har mottagit kritik från Länsstyrelsen Stockholm främst kopplat till för långa handläggningstider men även från kommunrevisionen främst kring bristande internkontroll. För att bemöt kritiken har nämnden fattat beslut om en handlingsplan med en rad åtgärder för att komma till rätta med de brister som uppmärksammats. Handlingsplanen följs upp vid samtliga nämndssammanträden vilket ökar nämndens kontroll över verksamheten.

För ökad kvalitet i nämndens tjänster ska nämnden fortsätta verka för att erbjuda god service och har därför som målsättning att höja resultatet på NKI (Nöjd Kund Index). Nämnden är medvetna om att prioriteringar kring tillgänglighet i telefoni till förmån för handläggning har i vissa fall minskat nämndens förtroende hos medborgarna. Nämnden ser möjligheter att återigen öka förtroendet när handlingsplanen med åtgärder för att minska handläggningstiden har gett förväntade resultat. Nämnden ökar även den digitala tillgängligheten genom att vidareutveckla e-tjänster samt informationen på hemsidan som en kompensatorisk åtgärd.

Nämnden ska under 2023 beakta digitaliseringsperspektivet för att bli en mer effektiv och rättssäker organisation. Under 2023 har nya e-tjänster för ställföreträdare införts kopplade till nämndens nya ärendehanteringssystem. Detta kommer på sikt öka effektiviteten men även inverka positivt på rättssäkerheten. För att nämnden till fullo ska lyckas i digitaliseringen kommer både resurser och kompetens på området krävas. Nämnden har flaggat för detta inom ramen för behov och prioriteringar för år 2024.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Överförmyndarnämnden säkerställer kvalitet och rättssäkerhet i beslut som fattas inom nämndens verksamhetsområde		

Senaste kommentar (2023-08-31):

Överförmyndarnämnden har mottagit kritik från länsstyrelsen gällande långa handläggningstider i tillsynsärenden och brister i hanteringen av enskilda ärenden och då främst barnärenden. För att komma till rätta med dessa brister har nämnden under maj 2023 fattat beslut om en handlingsplan med en rad åtgärder, så som utökning av antalet medarbetare, åtgärder för att ge utökade möjligheter till kompetensutveckling för medarbetare samt teamarbete på enheten för ökad effektivitet.

Ge vård och stöd till barn och unga



Överförmyndarnämnden förordnar god man för ensamkommande barn som anvisas till Eskilstuna och Strängnäs kommun samt till barn som andra kommuner placerat i kommunerna. Tingsrätten

förordnar i vissa fall förmyndare för barn. Nämnden bevakar sedan hur gode män och förmyndare förvaltar barnets ekonomiska tillgångar samt hur gode män för ensamkommande barn utför sitt uppdrag som vårdnadshavare och förmyndare.




Ge vård och stöd till vuxna

Om en kommuninvånare på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kan Tingsrätten besluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap. Överförmyndarnämnden lämnar förslag på ställföreträdare, god man eller förvaltare, samt erbjuder dem utbildning för uppdraget. Det är nämnden som sedan granskar att ställföreträdare sköter sina uppdrag på sådant sätt att huvudmannens intressen tas tillvara. Överförmyndarnämndens verksamhet har således stor betydelse för att alla kommuninvånare ska få rätt till ekonomisk, rättslig och social trygghet.

Värna demokrati

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Överförmyndarnämnden utreder möjligheten till en tillgänglig NöjdKundIndex mätning så att nämndens huvudmän har möjlighet att ge sin syn på nämndens verksamhet.		
Senaste kommentar (2023-08-31):		
Utredning och omvärldsbevakning kommer att ske under hösten 2023.		

Främja näringsliv och arbete

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)		
Senaste kommentar (2023-08-31):		
Detta åtagande berör inte överförmyndarnämndens verksamhetsområde men nämnden bidrar indirekt genom att säkerställa att personer med behov av stöd får detta så att de på så vis kan utvecklas och gå vidare i ett självständigt liv i utbildning eller arbete.		
I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)		
Senaste kommentar (2023-08-31):		
Överförmyndarnämnden har under flera år samverkat med MDU kring en förstudie i hur huvudmän upplever sitt ställföreträdarskap och har i samverkan lämnat in ansökningar om forskningsmedel för fortsatta forskning inom samma område. Samverkan mellan nämnden och MDU fortsätter under året.		

Bedriva samhällsskydd och beredskap

Nämnden ska bidra till det kommundemensamma arbetet med brottsförebyggande insatser genom att säkerställa att risken för felaktiga beslut som leder till felaktiga utbetalningar minskas.

Lärdomar från Covid-19 ska nämnden arbeta med under 2022, det gäller främst att ta fram en beredskapsplan för kontoret för att säkerställa att det finns beredskap gällande kontinuitetshandling och kommunikation vid en händelse eller kris.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)		

Senaste kommentar (2023-08-31):

Tillsammans med resterande förvaltning har risk- och sårbarhetsanalys för perioden 2023-2026 genomförts.

Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)		
--	--	--

Senaste kommentar (2023-08-31):

Förvaltningen har följt tilldelade arbetsuppgifter från kommunledningskontoret.

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)		

Senaste kommentar (2023-08-31):

Överförmyndarnämnden ska under 2023 följa den plan för minskad klimatpåverkan som tas fram och beslutas under 2022. Planen innehåller aktiviteter för att uppnå målet med åtagandet.

Effektiv organisation



Perspektivet effektiv organisation är det inåtvända perspektivet och visar hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag för att resultatmålen ska uppnås. Detta görs med hjälp av stödprocesserna processkvalitet, medarbetare och ekonomi.

Överförmyndarnämnden agerar kommunal tillsynsmyndighet över de ställföreträdare som har ett uppdrag inom nämndens geografiska område. För att överförmyndarnämnden ska kunna agera garant över ställföreträdarna lämplighet samt kunna leverera rättssäkra beslut arbetar nämnden ständigt med att utveckla arbetssätt och processer. Fem processområden har tagits fram under delår ett och två: God man/förvaltarskap, Förmynderskap, Tillfälliga godmanskap, Ensamkommande barn samt Rekrytering och beräknas vara helt färdigställda under året. De framtagna processerna kommer att möjliggöra ett bättre och effektivare stöd åt handläggarna men även bidra till en effektivare introduktion av nyanställda.

Överförmyndarnämnden har under flera år haft en i genomsnitt hög personalomsättning och det har bidragit till en högre arbetsbelastning för de kvarvarande handläggarna och inverkat negativt på arbetsmiljön. Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs har en högre andel ställföreträdarskap per handläggare än andra jämförbara nämnden i landet. Det i kombination med ett flertal oerfarna handläggare har lett till längre handläggningstider vilket nämnden även fått kritik för av Länsstyrelsen. För att komma till rätta med personalomsättningen samt den alltför långa handläggningstiden har överförmyndarnämnden beslutat att utöka antalet handläggartjänster på kansliet. Överförmyndarnämnden har även under året infört en ny funktion; överförmyndargranskare, för att komma till rätta med de långa handläggningstider kopplade till tillsynen av årsredovisningar.



Processkvalitet

4-åriga processmål	Bedömning
Ökad tillit	

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).		

Senaste kommentar (2023-08-31):

Överförmyndarnämnden arbetar aktivt med att öka förbättringstakten i ett led att bemöta den kritik som nämnden mottagit från Länsstyrelsen och kommunrevisionen. Nämnden har sammanställt samtliga aktiviteter i handlingsplan som beslutades om i maj 2023. Ett flertal av aktiviteter hade redan till beslutsdatumet påbörjats i verksamheten.

Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)		
---	---	---

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
------------------	--------	------------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Överförmyndarnämnden är delaktiga i den digitaliseringsplan som socialförvaltningen tagit fram tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

För att fullt ut ha möjlighet att genomgå en digital transformation har nämnden inför 2024 års behov och prioriteringar lyft ett antal behov. Nämndens verksamhet är till stor del icke-digital och fortsatt digitalisering innebär höga investeringar i form av resurser från verksamheten men ställer även krav på kompetens som inte finns inom nämndens verksamhetsområde.

Rekryteringsprocessen under fokus



Senaste kommentar (2023-08-31):

Överförmyndarnämnden har rekryterat en medarbetare som på heltid kommer att arbeta med rekryteringsprocessen både administrativt men även strategiskt.

Samverkan med godmansföreningar i Eskilstuna och Strängnäs



Senaste kommentar (2023-08-31):

Överförmyndarnämnden har en formaliserad samverkan med godmansföreningarna i Eskilstuna och Strängnäs inom ramen för ett IOP-avtal. Överförmyndarnämnden avser att årligen träffa båda föreningarna och dess styrelser för att utbyta erfarenheter och information eller när föreningarna påtalar ett behov.

Översyn av ställföreträdares behov av utbildning



Senaste kommentar (2023-08-31):

Överförmyndarnämnden ansvarar för att ställföreträdare erbjuds den utbildning som behövs. Enligt förarbeten bör utbildningsinsatserna omfatta introduktion för nya ställföreträdare så att de får grundläggande kunskaper som krävs för uppdraget, tex. relevant lagstiftning, hur räkenskaper ska föras och hur en årsräkning ska utformas.

En del i arbetet med rekryteringsprocessen är att nya ställföreträdare får en förbättrad introduktion i uppdraget. I dagsläget innebär det en intervju med rekryterare på enheten samt genomgång av de viktigaste delarna i uppdraget. Den nye ställföreträdaren genom går även en webbutbildning och får en bok i ämnet.

I dagsläget sköter Eskilstunas godmansförening all utbildning inom ramen för ett IOP-avtal. Under uppföljning av IOP-avtalet har nämnden påtalat behoven av utbildningar som fokuserar på användandet av digitala lösningar för inlämnande av redovisning samt andra ärenden. Godmansföreningen i Eskilstuna genomför denna utbildning under hösten 2023.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
------------------	--------	------------

Grundutbildning till nämndledamöter



Senaste kommentar (2023-08-31):

Alla nya ledamöter har erbjudits och genomgått SKR:s grundutbildning.

Medarbetare

4-åriga processmål	Bedömning
Hållbart arbetsliv	

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)		

Senaste kommentar (2023-08-31):

Överförmyndarnämnden ska tillsammans med resterande förvaltning fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för ett tillitsbaserat ledarskap - förbättrings- och förändringsarbetet ska utgå från medarbetare och verksamhet.

Hållbart arbetsliv		
--------------------	--	--

Senaste kommentar (2023-08-31):

Överförmyndarnämnden har utökat sin verksamhet med tre tillsvidare tjänster. Under året tar nämnden även hjälp av extragranskare för att på ett bättre sätt möta länsstyrelsens kritik på långa handläggningstider.

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	15.6%	1.4%	13.0%	15.8%	2.1%	14.4%	-1.4%

Ekonomi

4-åriga processmål	Bedömning
Ekonomi i balans	

Ekonomi

Bedömning	Trend
	↘

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam		

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)		

Senaste kommentar (2023-08-31):

För att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten ser överförmyndarnämnden det som viktigt att ha en ekonomi i balans. Genom att fokusera på prognoser av god kvalitet säkerställs korrekta ekonomiska bedömningar.

Nämnden har under 2023 fattat beslut om en ökning av antalet medarbetare på kansliet utanför budget för att komma till rätta med handläggningstiden samt granskningen av årsräkningar. Denna insats har gett goda effekter men kommer att innebära en beräknad negativ budgetavvikelse.

Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	
---	---	--

Senaste kommentar (2023-08-31):

Överförmyndarnämnden kommer att följa och ta stöd i arbetet med att motverka välfärdsbrott genom att nämnden följer gällande riktlinjer och lagar som finns kring detta.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Aug 2022	Utfall Aug 2023	Budget Aug 2023	Budgetavvikelse Aug 2023	Årsprognos aug	Avvikelse Årsprognos aug
- Kommunersättning/skolpeng	8,7	9,2	9,2	0,0	13,8	0,0
- Övriga intäkter	2,7	3,0	3,2	-0,2	4,8	0,0
Summa INTÄKTER	11,4	12,2	12,4	-0,2	18,6	0,0
- Personalkostnader	-5,6	-9,2	-7,2	-2,0	-13,5	-2,5
- Lokalkostnader	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,6	0,0
- Övriga kostnader	-4,1	-5,2	-4,7	-0,5	-7,3	-0,3
Summa KOSTNADER	-10,1	-14,7	-12,2	-2,5	-21,4	-2,8
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	1,2	-2,5	0,2	-2,7	-2,8	-2,8
Över-/underskott	0,4	0,8		0,8	1,2	1,2
Summa RR verksamhetsrapportering	1,6	-1,7	0,2	-1,9	-1,6	-1,6

Överförmyndarnämndens resultat för perioden jan – aug 2023 är en negativ avvikelse mot budget med 1 891 tusen kronor inklusive överfört överskott med 800 tusen kronor från tidigare år. Det är budgetanslag för ställföreträdare och driftkontoret som redovisar underskott.

Drift för kontoret har en negativ budgetavvikelse på 2 398 tusen kronor. En stor del av underskottet (2 097 tusen kronor) beror på högre utfall för personal och förändring av semesterlöneskulden. En annan del av underskottet (211 tkr) beror på inköp av konsulttjänster som satsningar på kompetensutveckling av personal och resten är material. Beräknade prognos för driftkontoret tolta är att kostnader för driftkontoret överskrider årsbudget med 2 620 tusen kronor

Kostnader för lagstadgat arvode till ställföreträdare Eskilstuna kommun har en negativ budgetavvikelse på 455 tusen kronor i jämförelse med periodens budget. Jämfört med samma period förra året har kostnaderna ökat med 787 tusen kronor. Vilket motsvarar en ökning med 31 procent. Det innebär att granskning av årsredovisningar och arvoderingar har skett i högre takt än tidigare år, kopplat till personalförstärkning på enheten vilket förklarar den stora avvikelsen mot budget för personal. Det finns svårigheter att prognostisera arvoderingskostnaderna men kan noteras att utfallet för arvodering förväntas att överskrida åretsbudget på grund av att granskning och arvodering av årsräkningar inte kunnat ske enligt plan under verksamhetsår 2022.

Strängnäs kommun redovisar en negativ budgetavvikelse på 9 tusen kronor.

Kostnaden för nämnden visar en positiv budgetavvikelse på 187 tusen kronor vilket beror på att de planerade aktiviteterna inte har kunnat genomföras än. Prognos för nämndens kostnader förväntas att vara lägre än årsbudget med 120 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.

Den samlade Prognosen för helåret är att överförmyndarnämnden kommer att överskrida 2023 års budget med 1 600 tusen kronor inklusive överfört överskott med 1200 tusen kronor från tidigare år.

Intern styrning och kontroll

Överförmyndarnämnden har en verksamhet där många riskfaktorer finns. De risker som redan är identifierade hanteras i nämndens verksamhetsplan alternativt i enhetens utvecklingsplan.

Överförmyndarnämndens interkontrollplan 2023 består av tre risker och tre kontrollmoment. Riskerna som nämnden har tagit med i planen är:

- Risk för svårigheter att följa ärenden vilket leder till passiv handläggning och rättsosäkra beslut
- Risk för att ställföreträdare som begär sig entledigade inte blir ersatta inom en rimlig tid vilket kan leda till att uppdraget blir utfört på ett sämre sätt samt att huvudmannen lider rättsförlust eller ekonomisk skada.
- Risk att förvaltningslagens skyldighet till service och tillgänglighet inte efterföljs med anledning av hög arbetsbelastning vilket leder minskad tilltro till nämndens verksamhetsområde från kommuninvånarna

Samtliga kontrollmoment kopplade till riskerna är genomförda delår 2 och två av kontrollerna visade på en avvikelse som kräver åtgärd. Förslag på åtgärder finns i sin helhet i rapporten om Internkontroll som biläggs.

Intern styrning och kontroll

Överförmyndarnämnden

Fas: Delår 2 2023 Intern styrning och kontroll **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Hållbar utveckling.....	2
Tryggt och självständigt liv	2
Effektiv organisation.....	4
God kvalitet och värdeskapande processer.....	4

Hållbar utveckling


Tryggt och självständigt liv

Överförmyndarnämnden har identifierat två möjliga risker kopplade till det strategiska målet Tryggt och självständigt liv där riskvärdet bedömdes så pass högt att det kräver en hantering i form av kontrollmoment och åtgärd efter kontroll. Kvalitetsarbete för att öka rättssäkerheten genomförs även med hjälp av egenkontroller och aktgranskningar på enheten.

Risk för svårigheter att följa ärenden vilket leder till passiv handläggning och rättsosäkra beslut

Kontrollmoment

Kontroll av risken att det är svårt att följa ärenden i dokumentationen


Bedömning	Resultat	Åtgärd
	Kontroll har genomförts i 15 slumpvis utvalda uttagsärenden, beslutade under 2022. Detta eftersom besluten är tagna mer i närtid. Resultatet visar att det i 80 % av ärendena går att följa i ärendet och diariet. Andra utvecklingsområden som uppmärksammas är att i 27% av ärendena används inte eller endast delvis ärendestegen i verksamhetssystemet.	Det pågår ett utvecklingsarbete på enheten med att förtydliga och uppdatera rutiner löpande under året. Utifrån detta resultat kommer rutiner förtydligas avseende att ärendestegen i systemet, som är tänkt som ett stöd i handläggningen, ska användas. Det ökar också möjligheten att följa ärendet. Rutiner kommer också uppdateras om att handläggare ska i en större utsträckning uppdatera

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	Kontroll har genomförts i 20 slumpvis utvalda anmälningsärenden, hanterade under 2021-2022. Detta eftersom besluten är tagna mer i närtid och därför mer aktuella att utföra stickprov på. Beslutet om att ändra kontroll av år sker också med hänsyn till Länsstyrelsens granskning av överförmyndarnämnden där de uppmärksammar långa handläggningstider och granskar ärenden mer i närtid. Resultatet visar att det i 80% av ärendena går att följa i ärendet och diariet. Andra utvecklingsområden som uppmärksammas är att det i 25% av ärendena används inte eller endast delvis ärendesteget i verksamhetssystemet.	ärendet med ställningstaganden under handläggningsprocessen.

Risk för att ställföreträdare som begär sig entledigade inte blir ersatta inom en rimlig tid vilket kan leda till att uppdraget blir utfört på ett sämre sätt samt att huvudmannen lider rättsförlust eller ekonomisk skada.

Kontrollmoment

Kontroll på risken att entledigande av ställföreträdare drar ut på tiden

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	Kontroll har genomförts i 20 akter där begäran om entledigande inkom för mer än sex månader sedan. Resultatet visar att i 17 ärenden fanns inga godtagbara orsaker för den långa handläggningstiden beskrivna. Det har funnits varierade åtgärder i rekryteringen och i fem ärenden hade ingen rekrytering påbörjats. I 14 ärenden har inte ställföreträdaren informerats om att det finns möjlighet att	Det pågår utvecklingsarbete gällande rekryteringsprocessen och sedan 15 mars 2023 finns en rekryterare anställd på enheten. Kontoret har också ändrat sitt arbetssätt och arbetar nu utifrån team där ett team fokuserar mer på ärenden kopplade till entlediganden. Resultatet kommer att användas till det pågående utvecklingsarbetet samt att rutinen om hur information ges till ställföreträdare om att de kan

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	begära sig entledigad via tingsrätten.	vända sig med sin begäran om entledigande till tingsrätten behöver revideras.

Effektiv organisation


God kvalitet och värdeskapande processer

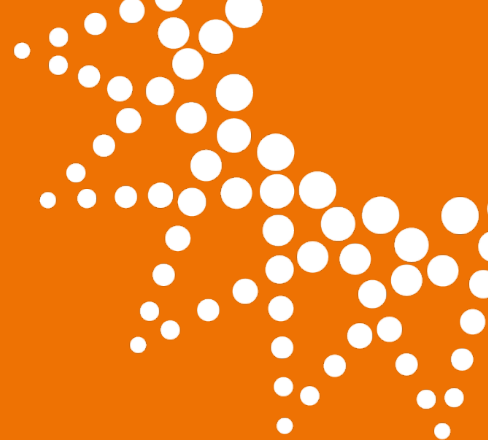
Överförmyndarnämnden har identifierat en möjlig risk kopplade till det strategiska målet God kvalitet och värdeskapande processer där riskvärdet bedömdes så pass högt att det kräver en hantering i form av kontrollmoment och åtgärd efter kontroll. Kvalitetsarbete för att öka rättssäkerheten genomförs även med hjälp av egenkontroller och aktgranskningar på enheten.

Risken att förvaltningslagens skyldighet till service och tillgänglighet inte efterföljs med anledning av hög arbetsbelastning vilket leder minskad tilltro till nämndens verksamhetsområde från kommuninvånarna.

Kontrollmoment

Kontroll på risken att krav på tillgänglighet och service inte uppfylls.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	<p>Stickprov avseende telefonstatistiken under delår 1 2023 har ej kunnat genomföras. Detta på grund av att den inrapporterade telefonstatistiken har varit fel.</p> <p>Kontroll har genomförts i 20 mejl med frågeställningar som har inkommit till Överförmyndarkontorets gemensamma mejl. Resultatet visar att 50% av mejlen inte blir besvarade av varken administratör eller handläggare. I resterande 50% har administratör besvarat mejlet och därefter följer varierande åtgärder.</p> <p>Stickprov i telefonstatistiken har skett avseende två separata veckor under delår 2. Resultatet visar att 21% av totalt inkomna samtal under dessa två veckor inte blivit besvarade. Det går att urskilja enstaka handläggare som ej använder telefonsystemet som tänkt.</p>	<p>Det pågår ett utvecklingsarbete kring tillgänglighet inom kontoret. Ett förslag finns för hur bemanningen i den gemensamma mejlen kommer fungera framledes, i syfte att säkra hanteringen av inkomna mejl.</p> <p>Individuella uppföljningar med de handläggare som avviker från telefonstatistiken kommer ske.</p>



Dialog 2

Delår 2 år 2023



Överförmyndarnämnden Eskilstuna och Strängnäs

Bedömning för de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Barn och unga		↗
Vuxna		↗

Effektiv organisation

Processområde	Bedömning	Trend
Processkvalitet		↗
Medarbetare		↗
Ekonomi		↘

Hållbar utveckling

Helhetsbedömning, resultat, händelser och avvikelser

Huvudprocess vård och sociala tjänster

- Nämnden har arbetat med åtgärderna i handlingsplanen för att komma tillrätta med den kritik som framförts gällande bl.a handläggningstider och långa tillsynstider
- Utökning av verksamheten har skett för att skapa rätt förutsättningar.
- Utbildningsinsatser har genomförts med stöd av överförmyndarjurist och även andra överförmyndarkontor.
- Handlingsplanen har gett goda resultat.
- Avvikelse- budget.

Effektiv organisation

Helhetsbedömning, resultat, händelser och avvikelser

Processkvalitet

Nämndens handlingsplan har gett resultat!

- Per den 19/8 har 68% av de i tid inkomna årsräkningar granskats, 56% av totalen.
- 1/9 2022 hade 39% av årsräkningar av totalen granskats.
- Nämnden har lyckats med årets resultat trots att 300 årsräkningar från 2021 granskades under 2023.
- Mellan perioden 1/1-19/8 2023 har 522 fler årsräkningar granskats än motsvarande tid 2022.

Målet är att årsräkningar från 2022 granskas klart under 2023- ger förbättrade förutsättningar inför 2024

Effektiv organisation

Helhetsbedömning, resultat, händelser och avvikelser

Processkvalitet

Nämndens handlingsplan har gett resultat!:

- Under perioden 171- 21/8 2023 avslutades 4149 ärenden.
- Motsvarande period under 2022 avslutades 3226 ärenden
- **Fler avslutade ärenden 2023: 923 st**
- Detta inkluderar inte årsräkningar utan andra typer av ärenden.

Medarbetare

- Fortsatta insatser för att stärka enheten i form av utbildningar men även studiebesök hos andra överförmyndarkontor med goda resultat.
- Utifrån medarbetarresultatet kommer insats med grupputveckling genomföras under delår 2.
- Tillfällig organisation under resterande 2023 med en tf enhetschef.
- Förvaltningschef stöttar med nämnduppdraget
- Inväntar indikationer på utgång i Eskilstuna och Strängnäs kommuners utredning kring eventuellt uppbrott från den gemensamma nämnden innan ersättningsrekrytering

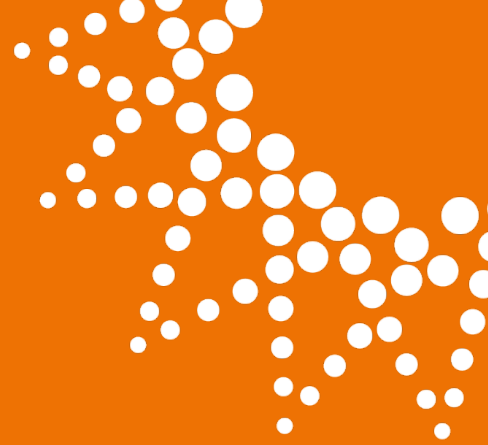
Ekonomi

- ❑ Budget 2023: 13,8 mnkr
 - ❑ Prognosavvikelse: -1,6 mnkr
 - ❑ Resultat jan-aug: -1,7 mnkr
 - ❑ Budgetavvikelse jan-aug: -1,9 mnkr
 - ❑ Överfört överskott från tidigare år jan-aug 0,8 mnkr
-
- 2 398 tkr budgetavvikelse drift kontoret
 - Beror på högre utfall för personal och förändring av semesterlöneskulden
 - Kostnaden för arvoden ställföreträdare har en negativ budgetavvikelse om 455 tkr
 - Årsräkningar som skulle belastat 2022 års budget har granskats först under 2023 och belastar innevarande års budget

Utmaningar och omprioriteringar under innevarande år

- Styrningen har helt riktats mot nämndens handlingsplan. Mycket detaljstyrning kring handläggningen har krävts för att uppnå resultat.
- Ständiga omprioriteringar utifrån inflöde/behov
- Utredning med hjälp av SF:s stödresurser kring högre andel öppna ärenden än jämförbara kommuner

Förflyttning från överrekryterat läge till ett mer normalt bemanningsläge 2024.



Preliminär verksamhetsplan 2024

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Nämndens prioriterade områden 2024 – 2027

Utifrån strategisk inriktning 2024 – 2027 och de 4-åriga strategiska målen, beskriv i punktform vad nämnden behöver prioritera kommande åren.

Förslag till nämndens verksamhetsmål

Strategiskt mål för Hållbar utveckling	4-årigt verksamhetsmål

Förslag till nämndens verksamhetsmål

Strategiskt mål för Effektiv organisation	4-årigt verksamhetsmål

Verksamhetsmål med inriktning 2024

4-årigt verksamhetsmål	1-årig inriktning

Verksamhetsmål med inriktning 2024

4-årigt verksamhetsmål	1-årig inriktning