

ÖFNES/2022:16

§ 25 Delårsrapport 1 2022

Beslut

Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 2022 godkänns och översändes till kommunstyrelsen och kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämndens arbete pågår efter årets första tre månader till stor del enligt plan men arbetet med granskning av årsredovisningar har påbörjats senare än planerat. Förseningen beror dels på den stora personalomsättning som pågick under hela 2021, dels på den stora frånvaron i början av 2022 med anledning av karantänsregler och sjukfrånvaro.

Arbetsbelastningen på överförmyndarkontoret är hög med anledning av inflöde i form av årsräkningar och personalomsättningen under föregående år. En utökning av verksamheten har påbörjats under kvartal 1 för att komma till rätta med både arbetsbelastningen och för att skapa rätt förutsättningar för att klara av överförmyndarnämndens tillsynsuppdrag.

Av överförmyndarnämndens tio åtaganden har nio påbörjats under årets första tre månader. Överförmyndarnämnden prognosticerar ett ekonomiskt resultat enligt budget till årets slut.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen i Eskilstuna och Strängnäs
Kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Missiv- överförmyndarnämndens delårsrapport 1 2022

Förslag till beslut

Att överförmyndarnämndens delårsrapport 1 2022 godkänns och översändes till kommunstyrelsen och kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämndens arbete pågår efter årets första tre månader till stor del enligt plan men arbetet med granskning av årsredovisningar har påbörjats senare än planerat. Förseningen beror dels på den stora personalomsättningen som pågick under hela 2021, dels på den stora frånvaron i början av 2022 med anledning av karantänsregler och sjukfrånvaro.

Arbetsbelastningen på överförmyndarkontoret är hög med anledning av inflöde i form av årsräkningar och personalomsättningen under föregående år. En utökning av verksamheten har påbörjats under kvartal 1 för att komma till rätta med både arbetsbelastningen och för att skapa rätt förutsättningar för att klara av överförmyndarnämndens tillsynsuppdrag.

Av överförmyndarnämndens tio åtaganden har nio påbörjats under årets första tre månader. Överförmyndarnämnden prognosticerar ett ekonomiskt resultat enligt budget till årets slut.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen i Eskilstuna och Strängnäs
Kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs

Delårsrapport 1 2022

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	5
Ge vård och stöd till vuxna	5
Bedriva samhällsskydd och beredskap	5
Främja näringsliv och arbete	6
Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad	6
Effektiv organisation	7
Processkvalitet	7
Medarbetare	7
Ekonomi	8
Intern styrning och kontroll	10

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden omfattas främst av processområdet vård och sociala tjänster och de två huvudprocesserna att ge vård till barn och unga samt vuxna. Genom att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män samt säkerställa rekryteringsförfarandet bidrar nämnden till det strategiska målet Tryggt och självständigt liv. Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs har ett viktigt samhällsuppdrag att tillsyna ställföreträdarnas hantering av de totalt över 470 miljoner kronor som huvudmännen inom nämndens geografiska område har som tillgångar och inkomster.


Under 2021 har översynen av ställföreträdarskapet resulterat i ett betänkande (SOU 2021:36) som lämnats vidare till regeringen för fortsatt hantering. Om betänkandet går igenom i sin helhet kommer det innebära stora förändringar i nämndens verksamhetsområde inom de närmaste åren då flera beslut om mer omfattande tillsyn är en del av utredningens förslag.

Indirekt främjar nämndens verksamhet också processområdet demokrati. I samarbete med Mälardalens Universitet har en förstudie kring huvudmannens upplevelse av ställföreträdarskapet genomförts. Resultatet har publicerats under december 2021 och fortsatt forskning, med nämndens delaktighet, planeras under 2022 och framåt.




Överförmyndarnämndens stora utmaning har varit personalomsättning vilket medfört en ökad belastning på kvarvarande handläggare och även ett kompetenstapp inom överförmyndarjuridiken. Nämnden ser en risk i att inte hinna granska innevarande års årsräkningar i tid och risker för långa handläggningstider. Kriget i Ukraina kommer med stor sannolikhet innebära ett ökat inflöde av barn utan vårdnadshavare till Eskilstuna och Strängnäs kommuner och kan öka arbetsbelastningen markant. Nämnden har med anledning av detta beslutat att utöka sin verksamhet för att skapa en hållbar arbetsmiljö för nämndens kansli och för att kunna säkerställa rättssäkerheten även med de eventuella förändringar som ställföreträdarutredningen kan komma att innebära.

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	Pågår	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Överförmyndarnämnden	1	4	5		10

Förklaring symboler





Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen. Utvärdering av huvudprocessen grundar sig på processmål, indikatorer och annat som påverkat.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.

Åtaganden

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

Färdiggrad

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

Trendpil

Trendpilen visar hur måluppfyllelsen eller bedömningen har förändrats jämfört med föregående år.	Symbol	Innebörd
		Bättre än föregående år
		Oförändrad mot föregående år
		Sämrre än föregående år

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

Genom tillsyn av ställföreträdare agerar överförmyndarnämnden garant över att de ställföreträdare som verkar inom nämndens verksamhetsområde gör det med huvudmännens bästa i åtanke och att de följer gällande lagstiftning. Genom tillsynen säkerställer nämnden att huvudmännen varken lider rättsförlust eller ekonomisk skada. Inom nämndens två kommuner hanterar ställföreträdarna totala tillgångar och inkomster på över 470 miljoner kronor och nämnden har med anledning av detta ett viktigt uppdrag att säkerställa en rättssäker och effektiv verksamhet. För att bidra till att tillgodose de ökade behoven av ställföreträdare ska nämnden också arbeta med rekryteringsförfarandet av gode män och ställföreträdare.

För att öka kvalitet i nämndens tjänster ska nämnden fortsätta verka för att erbjuda god service för att både attrahera och behålla ställföreträdare som finns inom nämndens geografiska område. Nämnden ska även ge ökad service i form av utbildning och stödverksamhet för ställföreträdare med uppdrag i Eskilstuna och Strängnäs genom att IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) med Eskilstuna god man- och förvaltarförening och Strängnäs frivilliga samhällsarbetare fortsätter.

Nämnden ska under 2022 beakta digitaliseringsperspektivet för att bli en mer effektiv och rättssäker organisation. Under 2021 har ett nytt ärendehanteringssystem införts för att minska pappersanvändning och säkra flödena och under 2022 ska fortsatt utveckling av e-tjänster till detta system ske.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Överförmyndarnämnden säkerställer att kvalitet och rättssäkerhet i beslut bibehålls utifrån den omställning i verksamheten som ställföreträdarutredningens förslag kan innebära.	✓	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>

Senaste kommentar (2022-03-31):

Nämnden kommer under 2022 att utöka sin verksamhet för att möta dels den ökade arbetsbelastningen och dels de nya besluten som eventuellt kommer att införas under 2023 med anledning av ställföreträdarutredningen.

Nämnden har även startat framtagandet av verksamhetsområdets huvudprocesser för en effektivare handläggning.

Samverkan med frivilligorganisationer för ett ökat stöd för ställföreträdare	✓	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>
--	---	--

Senaste kommentar (2022-03-31):

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

Nämnden samverkar med frivilligorganisationerna i både Eskilstuna och Strängnäs kommuner för ett ökat stöd för ställföreträdare i sitt uppdrag och även i rekrytering av ställföreträdare.

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.

Bedriva samhällsskydd och beredskap

Nämnden ska bidra till det kommungemensamma 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 kontinuitetshantering och kommunikation vid en händelse eller kris.


1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvar ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag).		

Senaste kommentar (2022-03-31):

Nämnden har en beredskapsplan vid ökande frånvaro för sitt verksamhetsområde.

Främja näringsliv och arbete

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Överförmyndarnämnden fortsätter att följa Riktlinje och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern. De möten som går att ha digitalt kommer även fortsättningsvis hållas digitala oavsett läge med pandemin. Överförmyndarnämnden ställer sig positiv till att samverka kring framtagande av klimatprogram för kommunen

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.

Processkvalitet

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser. (KS, alla nämnder och bolag)		
Senaste kommentar (2022-03-31): Nämnden fortsätter att digitalisera verksamheten med stöd av socialförvaltningens IT-strateg. Under delår ett har nämnden fokuserat på de felaktigheter som uppmärksammats efter migrering av information till det nya ärendehanteringssystemet.		
Nya arbetssätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)		
Senaste kommentar (2022-03-31): Överförmyndarnämnden har en fortlöpande dialog med berörda stödfunktioner för att hitta bästa möjliga arbetssätt för att nå bäst effektivitet och kvalitet. Nämnden deltar i PLG nämnd och registratur.		
Överförmyndarnämnden arbetar för förnyade effektiva arbetssätt och tydliga handlägningsprocesser.		
Senaste kommentar (2022-03-31): För att klara av målsättningar kring kvalitet i handläggningen och säkerställa rättssäkra beslut utvecklas nya arbetssätt och handlägningsprocesser samt uppdaterade rutiner och riktlinjer kopplade till tillgängliga system.		

Medarbetare

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Arbete med arbetsmiljö utifrån arbetsmiljöårshjulet för ett hållbart arbetsliv		
Senaste kommentar (2022-03-31): För att säkerställa en hållbar arbetsmiljö utökar nämnden antalet medarbetare i kansliet och har även infört ny tjänst i form av överförmyndargranskare för att säkerställa tillsynen framgent. Rekryteringen fler överförmyndarhandläggare samt överförmyndargranskare har påbörjats under delår ett.		
Stärka medarbetare för ett hållbart arbetsliv		
Senaste kommentar (2022-03-31):		

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

Nämnden erbjuder medarbetare möjlighet att delta i den kompetensutveckling och samverkan som finns kring nämndens verksamhetsområde.

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor Feb 2022	Män Feb 2022	Totalt Feb 2022	Kvinnor Dec 2021	Män Dec 2021	Totalt Dec 2021	Förändring totalt, antal
Totalt %	5.1%		4.6%	4.3%		3.9%	0.7%

Ekonomi

Överförmyndarnämndens resultat för perioden jan –mar 2022 är en positiv avvikelse mot budget med 845 tusen kronor inklusive överfört överskott med 150 tusen kronor från tidigare år. Det är budgetanslag för ställföreträdare, driftkontoret och nämnden som redovisar överskott.

Arvoden och ersättningen till gode män och förvaltare Eskilstuna kommun har en positiv budgetavvikelse på 200 tusen kronor i jämförelse med periodens budget. Jämfört med samma period förra året har kostnaderna minskat med 202 tusen kronor eller 19 procent. Det innebär att granskning av årsredovisningar och arvoderingar har skett i lägre takt än tidigare år, kopplat till personalomsättning, 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 övertid finns. Rekrytering för två tjänster, en utökning och en ersättningsrekrytering, som granskare pågår för att komma till rätta med svårigheterna att klara av granskning och arvoderingen framgent.

Strängnäs kommun redovisar en positiv budgetavvikelse på 134 tusen kronor.



Kostnaden för nämnden visar också en positiv budgetavvikelse på 8 tusen kronor.

Drift för kontoret har en positiv budgetavvikelse på 458 tusen kronor. Del av överskottet (48 tkr) beror på att Eskilstuna God Man och Förvaltarföreningen har kostat mindre och betalat tillbaka enligt IOP avtalet. Ett genomgående skäl till minskade kostnader för nämnden är lägre personalkostnader, beroende på vakanser, sjukfrånvaro och att nämnden har fått högre ersättning för sjuklönekostnaden (63 tkr) än vad som var väntat.

Arvoden och ersättning till gode män för ensamkommande barn Eskilstuna utan uppehållstillstånd redovisar en positiv budgetavvikelse på 8 tusen kronor. För Strängnäs kommun redovisar en positiv budgetavvikelse på 23 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.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)		

Senaste kommentar (2022-03-31):

Överförmyndarnämnden avser att se över de inköp som sker utanför upphandlade avtal med hjälp av inköpsamordnare under 2022 för att säkerställa en effektiv inköpsstyrning.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Konto	Utfall Mar 2021	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2022	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	3,3	3,3	3,2	0,0	13,0	0,0
- Övriga intäkter	1,2	1,0	1,1	-0,2	4,6	0,0
Summa INTÄKTER	4,4	4,2	4,4	-0,2	17,6	0,0
- Personalkostnader	-2,0	-2,3	-2,3	0,1	-9,2	0,0
- Lokalkostnader	-0,2		-0,2	0,2	-0,9	0,0
- Övriga kostnader	-1,7	-1,3	-1,9	0,5	-8,1	-0,6
Summa KOSTNADER	-4,0	-3,6	-4,4	0,9	-18,2	-0,6
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	0,5	0,6	0,0	0,7	-0,6	-0,6
Över-/underskott	0,2	0,2		0,2	0,6	0,6
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	0,6	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0

