



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Överförmyndarnämnden

Innehåll

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	5
Intäkter och kostnader.....	5
Resultat och helårsprognos	6
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	7
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	7
Volymutveckling	7
Personal	7
Nämndindikatorer.....	8

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag är att följa upp att frivilliga personer som utsetts av tingsrätten att vara god man, förvaltare eller förordnad förmyndare sköter sina uppdrag för de huvudmän som inte själva kan tillvarata sina rättigheter. Även föräldrar kan stå under Överförmyndarnämndens tillsyn i de fall omyndiga barn har stora förmögenheter eller tar del i större rättshandlingar. Verksamheten är obligatorisk i alla kommuner och tillhör sektor välfärd och socialpolitik i Linköpings kommun. I reglementet anges att verksamheten styrs av de till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter, så som föräldrabalk, förmyndarskapsförordning, ärvdabalk, äktenskapsbalk, lag om god man för ensamkommande barn m.fl.

Utöver tillsynen bistår nämnden tingsrätten i utredningar inför beslut om godmanskap eller förvaltarskap samt rekryterar och utbildar nya gode män och förvaltare. Under pågående uppdrag måste gode män och förvaltare inhämta överförmyndarnämndens samtycke vid olika rättshandlingar så som uttag från spärrade konton, arvskiften, fastighetsförsäljningar med mera. Överförmyndarnämnden fattar också beslut om arvode beroende på uppdragets karaktär och tar ställning till i vilken mån huvudmannen utifrån lagstiftningen själv ska stå för kostnaden eller om kommunen ska träda in.

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Överförmyndarnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

- Under det första kvartalet lämnar alla ställföreträdare in redovisning för föregående år. Den 31 mars hade 982 årsräkningar lämnats in och ett 30-tal fått påminnelse om att lämna in. Antalet uppdrag är ca 30 fler än föregående år vilket följer den förväntade ökningen av personer i behov av god man eller förvaltare.
- Införande av nytt digitalt system har försenats på grund av att leverantören ännu inte levererat de anpassningar som ställts som krav i upphandlingen. En av de anpassningarna är utbetalning av arvode till ställföreträdare under innevarande år istället för året efter utfört uppdrag.
- Den nya organisation som trädde i kraft i december 2022 har tagit form under första kvartalet. Två specialister fungerar som stöd till handläggningen i kombination med egen handläggning och en samordningsgrupp har bildats för att samordna arbetet på Överförmyndarenheten.
- Länsstyrelsen har genomfört sin årliga inspektion. Ingen kritik lämnas gällande nämndens verksamhet men länsstyrelsen understryker vikten av tillgänglighet, rimliga svarstider liksom möjlighet att inkomma med synpunkter under kommuniceringstid inför beslut i nämnden.
- Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 192 tkr per den 31 mars. Vid bokslutet prognostiseras nämnden ha en budget i balans.
- Nämndens mål bedöms kunna uppnås under året även om flera indikatorer inte är aktuella att redovisa per den 31 mars. Aktiviteter planeras senare under året.
- Kommunens strategiska utvecklingsuppdrag kommer under året att lyftas in i nämndens arbete med kontinuitetsplanering, en breddad informationsspridning och rekrytering samt digitalisering av handläggningen.
- Basuppdraget har under första kvartalet påverkats av hög personalrörlighet i kombination med högt inflöde av nya ärenden.

Ekonomi, belopp i tkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	18 931	18 931	0
Investeringar, netto	0	0	0

Händelser av väsentlig betydelse

Det första kvartalet har präglats av högt inflöde på nya uppdrag samtidigt som befintliga ställföreträdare lämnat sin årliga redovisning. Sammantaget med hög personalomsättning har granskningsarbetet inte kommit lika långt som vid samma tidpunkt föregående år. Andel granskade redovisningshandlingar var vid mars månads utgång ca 20 % jämfört med 42 % föregående år.

Förberedelsearbetet för ett nytt verksamhetssystem med tillhörande anpassningar har fördröjts. Inriktningen är att aktuella anpassningar ska vara gjorda för införande under kvartal två. För ställföreträdarna innebär förseningen att arvodesutbetalning för innevarande år kommer att fördröjas och endast ersättning för föregående år börja betalas ut med start i april.

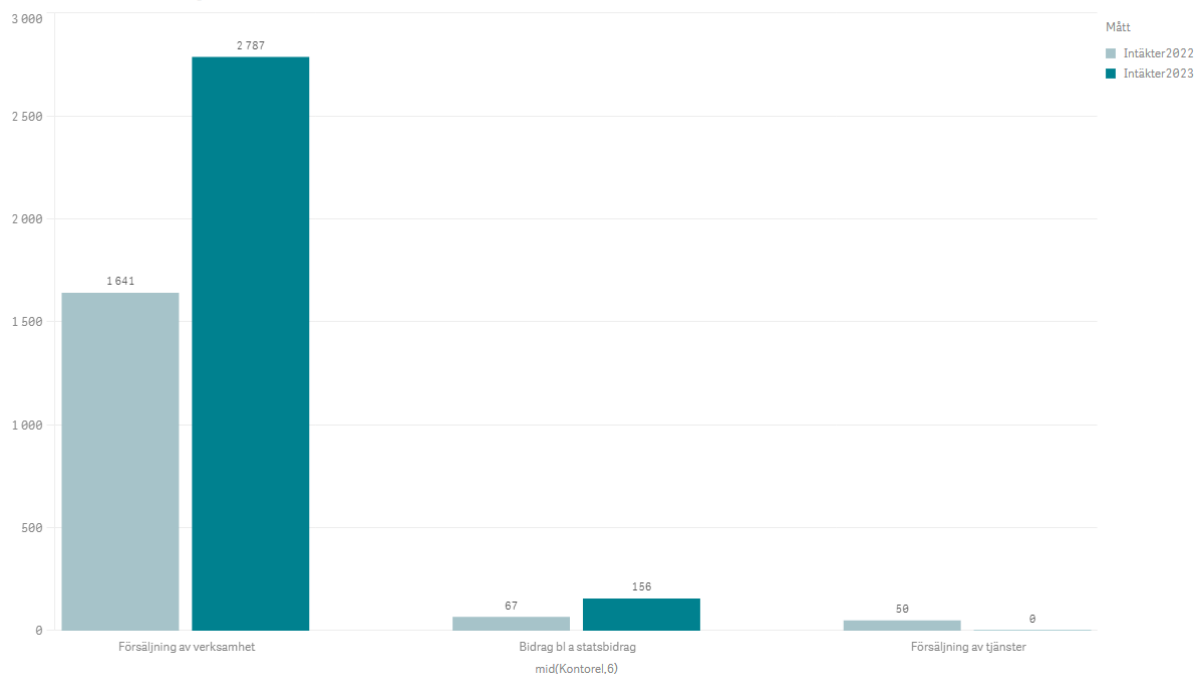
Förväntad utveckling

Överförmyndarenheten består av ett 15-tal medarbetare. Under det senaste halvåret har det varit hög personalrörlighet vilket innebär att kvarvarande personer behöver nyttjas för upplärning och kompetensväxling. Detta påverkar i sin tur handläggningstiderna och bedömningen är att detta kommer finnas med under hela året i kombination med att nytt verksamhetssystem kommer ta tid i anspråk.

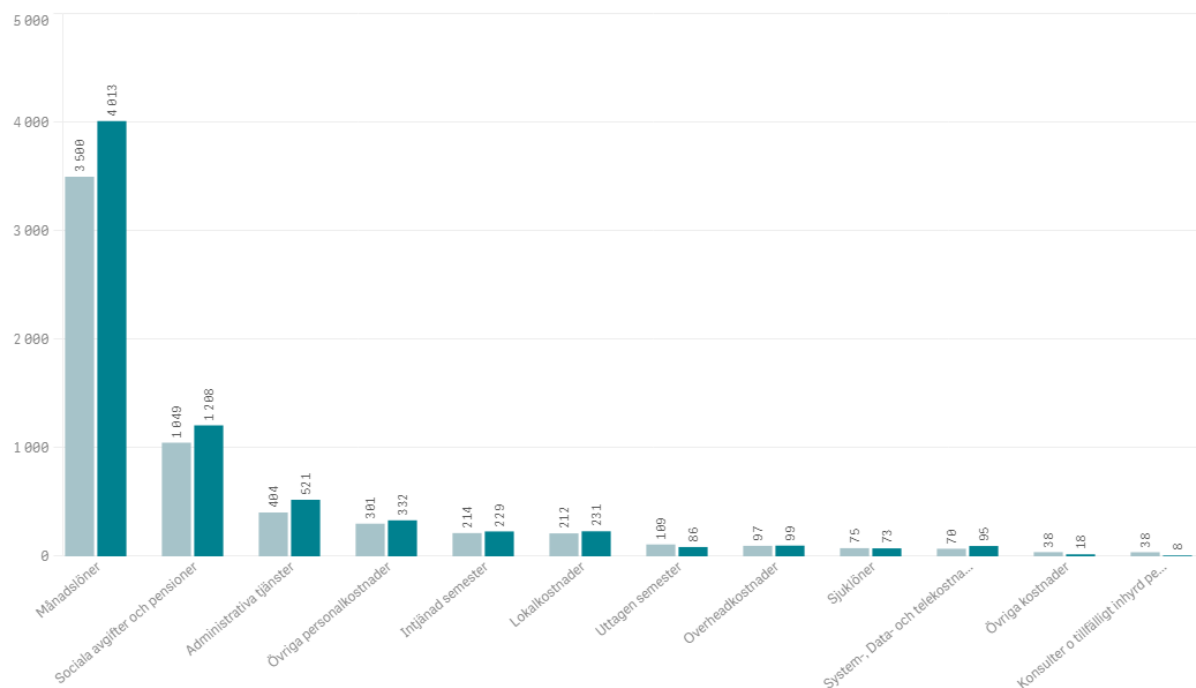
Ekonomi

Intäkter och kostnader

Nämndens intäkter 2023 jmf med 2022



Nämndens kostnader 2023 jmf med 2022



I diagrammet som visar Överförmyndarnämndens intäkter ser det ut som att intäkterna ökat kraftigt jämfört med 2022. Detta är inte fallet utan ökningen förklaras av att intäktsbudgeten är periodiserad för att matcha det faktiska intäktsflödet, vilket är som högst under perioden mars-juni och lägre på hösten. Tidigare år har intäkterna redovisats jämnt fördelade över året. Kostnadsökningen som syns i det nedre diagrammet med kostnader härrör främst från arvodeskostnader som väntas öka i och med det höjda prisbasbeloppet.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023, belopp tkr

	Redovisat jan- mars 2023	Budget jan- mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämndverksamhet	143	98	-46	65
Överförmyndarverksamhet	3 161	3 388	226	3 562
Familjerätt och familjerådgivning	578	637	58	495
Flyktingmottagande	81	34	-47	82
Summa nettokostnader	3 963	4 155	192	4 205

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp tkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämndverksamhet	390	390	0	359
Överförmyndarverksamhet	16 057	16 057	0	13 492
Familjerätt och familjerådgivning	2 360	2 360	0	2 307
Flyktingmottagande	124	124	0	284
Summa nettokostnader	18 931	18 931	0	16 442
<i>varav kostnader</i>	<i>27 581</i>	<i>27 581</i>	<i>0</i>	<i>24 929</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-8 650</i>	<i>-8 650</i>	<i>0</i>	<i>-8 487</i>

Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 192 tkr per den 31 mars 2023. Överskottet förklaras i första hand av att implementeringskostnaderna för det nya verksamhetssystemet ännu inte kommit in samt att utbildnings- och rekryteringsstillfällen för gode män och ställföreträdare ännu inte genomförts utan ligger planerade senare under året.

Årets första arvodesutbetalning har ännu inte skett och därför råder det fortfarande osäkerhet kring hur pass mycket det höjda prisbasbeloppet påverkar nämndens budget. Årsräkningarna som lämnats in till överförmyndarenheten har inte kunnat granskas i samma takt som tidigare år. En effekt av detta blir att intäkterna från huvudmännen inte kommer in i samma takt som tidigare år. Med detta i åtanke är det svårt att dra några slutsatser och bedöma hur stor andel av huvudmännen som kommer kunna stå för arvodeskostnaderna och därför lämnas en nollprognos vid delårsbokslutet.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Överförmyndarnämnden har under första kvartalet haft en introduktion kring arbetet med internkontroll och även värderat den risk- och väsentlighetsanalys som tagits fram tillsammans med Överförmyndarenheten och tidigare nämnd. Beslut har fattats om internkontrollplan 2023 och två av nämndledamöter och ersättare utsetts till internkontrollanter.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2022	Mars 2023	Prognos 2023
Godmanskap enligt kapitel 11 § 1 – § 4 i föräldrabalken	997	1 040	1 050
Förvaltare enligt kapitel 11 § 7 i föräldrabalken	107	112	120
Förmynderskap (legala och förordnade förmyndare)	542	580	560
Godmanskap enligt Lag om ensamkommande barn	16	16	25
Ärenden under avslutande	62	57	50
Totalt antal ärenden	1 729	1 812	1 805
Antal ställföreträdare (god man, förvaltare)	539	552	575
Antal förordnade förmyndare	52	50	50
Totalt antal ställföreträdare	591	602	625

Kommentar

Antalet godmanskap har i långtidsprognosen bedömts öka med 30-40 ärenden per år. Vid första kvartalets utgång ser ökningen ut att ha skett redan första kvartalet. I antalet ingår ärenden under uppbyggnad som efter utredning antingen leder till ett godmanskap eller avskrivs. Eftersom antalet godmanskap varierar under året är det för tidigt att skriva upp prognosen ytterligare för 2023. En viss ökning har skett gällande antalet ställföreträdare och inriktningen är att ytterligare öka antalet ställföreträdare för att möta det ökade behovet.

Personal

Överförmyndarenheten har ett 15-tal medarbetare i yrkesrollerna utredningssekreterare, specialist, enhetschef och administratör. En ny organisation infördes december 2023 och fokus under första kvartalet har varit att utforma arbetsinnehåll för de nyanställda specialisterna samt skapa former för enhetens samordningsgrupp. I den risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes inför omorganisationen angavs att en utvärdering skulle ske under mars. Den har ännu inte genomförts men planeras till slutet på april och syftar till att följa upp syftet med att stärka olika funktioner och specialistkompetens.

Statistik rörande sjukfrånvaro och rörlighet redovisas sammantaget med förvaltningen Verksamhetsstöd och service delårsrapport.

Nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Rättssäker tillsynsverksamhet Skapa förutsättningar att kunna agera snabbt i händelse av att en huvudman inte får det stöd denne behöver		Antal inkomna synpunkter och klagomål	33	48	14	60
		Andel ställföreträdare som tagit ställning till fokusområde 2023 inom området bevaka rätt	i.u.	i.u.	i.u.	80 %
		Antal ställföreträdare med dubbla roller som tagit del av information om verksamhetsområdet (fysiskt eller digitalt)	i.u.	i.u.	i.u.	200
Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens <i>God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</i>		Antal ställföreträdare som tar del av utbildning	199	250	43	300
		Svarsfrekvens på enkät till nya ställföreträdare	i.u.	i.u.	i.u.	75 %
		Genomsnittligt antal dagar för byte då ställföreträdare begärt sig entledigad	i.u.	i.u.	76	90

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Effektiv kommunikation <i>Med ett nytt verksamhetssystem möjliggörs digital hantering av handlingar i större utsträckning. Handläggningen kan effektiviseras och handläggningstider förkortas</i> <i>Genom tydlig och klar skriftlig och muntlig kommunikation ökar effektiviteten för både myndighet och ställföreträdare</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel ställföreträdare som är aktiva via det nya verksamhetssystemets digitala kanaler	i.u.	i.u.	i.u.	40 %
		Andel ställföreträdare som uppger att kommunikationen med Överförmyndarenheten är begriplig	i.u.	i.u.	i.u.	70 %