

Delårsrapport per augusti 2020

Överförmyndarnämnden

Innehåll

Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	3
Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
Måluppfyllelse.....	3
Personal.....	4
Ekonomi.....	4
Verksamhetens nettokostnader.....	5
Alla prognoser.....	5
Investeringar.....	5
Risker.....	6
Intern kontroll.....	6

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

För år 2020 prognostiserar överförmyndarnämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr vilket motsvarar cirka 3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för arvoden till gode män då kommunen tagit emot färre ensamkommande barn än beräknat.

Uppföljning av överförmyndarnämndens mål är genomförd i samband med delårsrapporten och inga negativa avvikelser finns att rapportera.

Nämndens ansvar och uppgifter

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att ge skydd mot rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Verksamheten omfattar bland annat frågor om familjerätt, fastighetsrätt, ekonomiska frågor och praktisk hantering av ärenden, information samt viss rådgivning. Överförmyndarnämnden står under tillsyn av länsstyrelsen.

Måluppfyllelse

1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

1.1 I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och ger en god service till invånarna.

Bedömning



Överförmyndarkansliet påbörjar handläggning av ärenden inom utsatt tid. Samtliga ställföreträdare har erbjudits att gå en utbildning i år. Överförmyndarkansliet har fasta telefontider som ger hög tillgänglighet.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Antal dagar innan handläggning påbörjar	10	10	
Antal utbildningstillfällen för ställföreträdarna	1	1	
Tillgänglighet per telefon	1	1	

2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

4.1 Överförmyndarnämnden ska inte avvika från budgetram

Bedömning



Överförmyndarnämnden har inga stora avvikelser från budgetramen. Inga vitesförelägganden har getts.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Avvikelse från budgetram	0	0	
Antal vitesföreläggande avseende årsräkningar	0	0	

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

Personal

		Antal personer	Antal årsarbetare 2020	Antal årsarbetare 2019	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	4	3.6	2.6	1.0
Månadsavlönade	Visstid			1.0	-1.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	4	3.6	3.6	0.0
Timavlönade	Visstid	1	0.0	0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	1	0.0	0.0	0.0

Överförmyndarnämndens antal årsarbetare är oförändrat jämfört med föregående år. I tabellen ovan är både studie- och föräldralediga medräknade. Det verkliga antalet årsarbetare har under året varit cirka 2,85 vilket även är det budgeterade antalet årsanställda. Nämnden har haft en timavlönad som arbetat en kortare period under året. Överförmyndarnämnden prognostiserar en budget i balans vad gäller personalkostnader.

Sjukfrånvaron för överförmyndarnämnden är uppmätt till 0,71 procent per det andra tertialet och nämnden har inte haft någon personalomsättning under året.

Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Enhet: Mnr (vänt tecken)

	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
KOSTNADER	-2.1	-2.3	-3.3	-3.4	0.1	-3%	-3.2
Nettokostnader	-2.1	-2.3	-3.3	-3.4	0.1	-3%	-3.2

Överförmyndarnämndens utfall avviker från budget med 0,2 mnkr som positiv avvikelse. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för arvoden till gode män och personalrepresentation jämfört med vad som budgeterats.

För år 2020 prognostiserar överförmyndarnämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr vilket motsvarar cirka 3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för arvoden till gode män då kommunen tagit emot färre ensamkommande barn än beräknat.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
Överförmyndare	-2.1	-2.3	-3.3	-3.4	0.1	-3%	-3.2
Summa Överförmyndarverksamhet	-2.1	-2.3	-3.3	-3.4	0.1	-3%	-3.2

Se ovan text under Ekonomi då överförmyndarnämnden bedriver en och samma verksamhet.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar alla prognoser.

Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020
Överförmyndare	-3.4	-3.4	-3.3	-3.3	-3.3
Summa Överförmyndarverksamhet	-3.4	-3.4	-3.3	-3.3	-3.3

Helårsprognosen för överförmyndarnämnden är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget.

Enhet: Mnkr

Projekt	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
Digitalisering av handläggarsöd	0.0	0.3	0.0	0.3	-0.3	-100%
Summa Alla projekt	0.0	0.3	0.0	0.3	-0.3	-100%

Överförmyndarnämndens investeringsbudget uppgår till 0,3 mnkr. Investeringsbudgeten ska nyttjas för projektet Digitalisering av handläggarsöd. Överförmyndarnämnden ska digitalisera sin ärendehandläggning för att effektivisera handläggningen gentemot verksamheten och de externa intressenterna. Detta innebär att nuvarande verksamhetsstöd och arbetsprocesser behöver ses över och uppgraderas. I första steget handlar det om att se till att

verksamhetssystemet stödjer en digital ärendehanteringsprocess fullt ut. Nästa steg blir sedan att utveckla och införa en digital plattform för ställföreträdarna där de kan sköta sin administration samt kommunicera med förvaltningen samt koppla på e-tjänster.

Projektet har blivit senarelagt och beräknas påbörjas först 2021. Förseningen i projektet beror bl.a. på att ordinarie personal varit föräldraledig.

Risker

Överförmyndarkansliet omvärldsbevakar det politiska läget i Europa och är uppmärksamma på om det eventuellt kan resultera i en ökad migration till Sverige. Om det sker kan det påverka överförmyndarnämndens budget då det kan innebära fler ensamkommande barn till kommunen.

Intern kontroll

Överförmyndarnämndens bedömning av delårsuppfölningen är att internkontrollen är uppfylld och inga avvikelser finns.