

Delårsrapport per augusti 2021

Överförmyndarnämnden

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2021	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	3
Viktiga händelser i verksamheten	3
Måluppfyllelse.....	3
Personal.....	4
Ekonomi	5
Driftredovisning	5
Verksamhetens nettokostnader.....	5
Alla prognoser	5
Investeringar	6
Intern kontroll	6
Risker.....	6
Strategiska avtal	6

Delårsrapport per augusti 2021

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.

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Överförmyndarnämndens ekonomi är god och den stora positiva avvikelsen beror främst på minskad bemanning. En organisationsförändring har genomförts under 2021 som innebär att bemanningen minskats med 0,6 i och med att tjänsten som överförmyndarsekreterare har tagits bort. Nedsänkningen påverkar inte kvaliteten i utfört arbete. Uppföljning av överförmyndarnämndens mål är genomförd i samband med delårsrapporten och inga negativa avvikelser finns.

Viktiga händelser i verksamheten

Under hösten 2021 inleds arbetet med att utreda behovsbilden vid en övergång till digital ärendehantering. Tjänsten som överförmyndarsekreterare har organiserats bort inom överförmyndarkansliet under 2021.

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 har fasta telefontider som ger hög tillgänglighet.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Tillgänglighet per telefon	80%	80%	
Antal dagar innan handläggning påbörjar	10	10	
Antal utbildningstillfällen för ställföreträdarna	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 exceptionellt stora avvikelser från budgetramen.			
Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Avvikelse från budgetram	17%	10%	
Antal vitesföreläggande avseende årsräkningar	0%	5%	

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

Nedanstående sammanställning visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år.

		Antal personer	Antal årsarbetare 2021	Antal årsarbetare 2020	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	3	2.60	3.6	-1.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	3	2.60	3.6	-1.0
Timavlönade	Visstid			0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer			0.0	0.0

Överförmyndarnämndens antal årsarbetare har minskat med en jämfört med föregående år då tjänsten som överförmyndarsekreterare har organiserats bort inom överförmyndarkansliet under 2021.

Sjukfrånvaron för överförmyndarnämnden är uppmätt till 5,34 procent per augusti och personalomsättningen uppgår till 31,40 procent.

Ekonomi

Driftredovisning

Enhet: Mnkr (vänt tecken)

	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
KOSTNADER	-1.9	-2.4	-3.0	-3.6	0.6	-17%	-3.1
Nettokostnader	-1.9	-2.4	-3.0	-3.6	0.6	-17%	-3.1

Överförmyndarnämndens utfall avviker från budget med 0,5 mnkr som positiv avvikelse. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för personal, kurser och konferenser samt avskrivningar.

För år 2021 prognostiserar överförmyndarnämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,6 mnkr vilket motsvarar 17 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på en vakant tjänst som inte återinsätts samt uteblivna avskrivningskostnader då en planerad investering senarelagts.

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 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Överförmyndare	-1.9	-2.4	-3.0	-3.6	0.6	-17%	-3.1
Summa Överförmyndarverksamhet	-1.9	-2.4	-3.0	-3.6	0.6	-17%	-3.1

Se ovan text då överförmyndarnämnden bedriver en och samma verksamhet.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Överförmyndare	-3.6	-3.1	-3.1	-3.1	-3.0
Summa Överförmyndarverksamhet	-3.6	-3.1	-3.1	-3.1	-3.0

Helårsprognosen för överförmyndarnämnden har förändrats från föregående prognos med 0,1 mnkr. Den främsta anledningen till den ökade positiva prognosen är att budgeten för konsulter inte planeras utnyttjas under året.

Investeringar

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

Enhet: Mnkr

Projekt	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	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%

Årets investeringar prognostiseras utebli vilket innebär lägre utgifter än budget med hela investeringsbudgeten som uppgår till 0,3 mnkr. Avvikelsen beror på att nämnden har en vakant tjänst vilket gör att projektet senareläggs och beräknas påbörjas 2022.

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.

Intern kontroll

Överförmyndarnämndens bedömning av uppföljningen för delåret 2021 är att internkontrollen är uppfylld.

Risker

Överförmyndarkansliet omvärldsbevakar det politiska läget i mellanöstern 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.

Strategiska avtal

Överförmyndarnämnden har inga strategiska avtal.