

Delårsrapport P4 2022

Status: Klar **Rapportperiod:** 2022-08-31 **Organisation:** Överförmyndarnämnd

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2022	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	3
Viktiga händelser i verksamheten	3
Måluppfyllelse.....	3
Personal.....	5
Ekonomi	5
Driftredovisning	5
Kostnader fördelade på kostnadslag	5
Verksamhetens nettokostnader.....	5
Alla prognoser	6
Investeringar	6
Intern kontroll	6
Risker.....	6

Delårsrapport per augusti 2022

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 positiva avvikelsen beror främst på ej nyttjade konsultkostnader.

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

Viktiga händelser i verksamheten

Överförmyndarnämnden ska digitalisera sin ärendehandläggning för att effektivisera handläggningen gentemot verksamheten och de externa intressenterna. Detta innebär att nuvarande verksamhetsstöd och arbetsprocesser ses över och uppgraderas. Redan idag sker en viss del av digitalisering. Det verksamhetssystem överförmyndarkansliet nyttjar stödjer en digital ärendehanteringsprocess fullt ut, dock är det förenligt med stora kostnader. En omvärldsanalys av ett flertal kommuners systemlösningar har genomförts. Nästa steg blir att utveckla och införa en digital plattform för ställföreträdarna där de kan sköta sin administration samt kommunicera med förvaltningen samt koppla på e-tjänster. Kommunen har redan en befintlig e-tjänsteplattform som överförmyndarkansliet kan nyttja och på så sätt sänka investeringskostnaderna för digitalisering av vissa av verksamhetens processer.


Måluppfyllelse

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.

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

Bedömning delår 2022

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Överförmyndarkansliet har fasta telefontider som ger hög tillgänglighet. Utbildning för ställföreträdare erbjuds och en digital version finns tillgänglig för de som så önskar.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Tillgänglighet per telefon	90%	80%	●	—
Antal dagar innan handläggning påbörjar	10	10	●	—
Antal utbildningstillfällen för ställföreträdarna	1	1	●	—

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.

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.

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

Överförmyndarnämnden ska inte avvika från budgetram

Bedömning delår 2022

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Överförmyndarnämnden har inga exceptionellt stora avvikelser från budgetramen.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Avvikelse från budgetram	6%	10%	●	—
Antal vitesföreläggande avseende årsräkningar	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

Tabellen nedan visar antal personer och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2021	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	2	2.00	2.6	-0.6
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	2	2.00	2.6	-0.6
Timavlönade	Visstid	1	0.00		0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	1	0.00		0.0

Ekonomi

Driftredovisning

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

Mnkr	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
KOSTNADER	-2.0	-2.1	-3.0	-3.2	0.2	-6%	-2.7
Nettokostnader	-2.0	-2.1	-3.0	-3.2	0.2	-6%	-2.7

Överförmyndarnämndens utfall per sista augusti visar en positiv avvikelse mot ackumulerad budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ej nyttjade konsultkostnader.

För år 2022 prognostiserar överförmyndarnämnden en positiv avvikelse mot budget om 0,2 miljoner kronor vilket motsvarar 6 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ej nyttjade konsultkostnader.

Kostnader fördelade på kostnadsslag

Tabellen nedan visar utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag, volym och egen regi och föregående år.

Nämnd (mnkr)	Utfall aug 2022	Budget aug 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse mot budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår % 2022	Utfall helår 2021
Anslag						
Volym						
Egen regi						
Nettokostnader						
Varav kapitalkostnader						

Ta bort denna punkt i word-filen

Verksamhetens nettokostnader

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

Ansvar	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Överförmyndare	-2.0	-2.1	-3.0	-3.2	0.2	-6%	-2.7
Summa Överförmyndarverksamhet	-2.0	-2.1	-3.0	-3.2	0.2	-6%	-2.7

Se ovan text då överförmyndarnämnden bedriver en och samma verksamhet.

Alla prognoser

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

Ansvar	Budget helår 2022	Prognos 1 Helår	Prognos 2 Helår	Prognos 3 Helår	Prognos 4 Helår	Utfall helår 2021
Överförmyndare	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-3.0	-2.7
Summa Överförmyndarverksamhet	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-3.0	-2.7

Helårsprognosen för överförmyndarnämnden har förändrats från föregående prognos med 0,2 mnkr. Den främsta anledningen till den ökade positiva prognosen är att budgeten för konsulter inte planeras nyttjas under året.

Investeringar

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

Projekt	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Klart år
9800 Budget investering		0.2	0.0	0.3	-0.3	-100%	
Summa Alla projekt		0.2	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. Budgeterade investeringskostnader avser digitalisering av överförmyndarkansliets processer.

Intern kontroll

Överförmyndarnämndens bedömning av uppföljningen för delåret 2022 är att internkontrollen är uppfyllt.

Risker

I dagsläget bedöms inga kända risker finnas för överförmyndarnämndens verksamhet.