

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Tid: 2020-09-15, kl. 17:00

Plats: Väktaren, Rådhuset, Alingsås

Lady France Mulumba (KD), Ordförande	Anthon Gustavsson, Sekreterare
--	-----------------------------------

Ärendelista

1. Information och överläggningar
 - A/ Information från överförmyndarnämndens verksamhet
2. Delårsbokslut 2020 för överförmyndarnämnden, 2020.009 ÖN

Delårsbokslut 2020 för överförmyndarnämnden

2

2020.009 ÖN

Datum: 2020-09-08
Handläggare: Anthon Gustafsson
Direktr:
Diariernr: 2020.009 ÖN

Överförmyndarnämnden

Delårsbokslut 2020 för överförmyndarnämnden

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska kommunfullmäktige följa upp ekonomi, verksamhet och personal vid två tillfällen per år. Den 31 augusti var brytpunkten för delårsbokslutet.. Överförmyndarnämnden har att följa upp hur arbetet med mål och uppdrag som antagits i samband med Överförmyndarnämndens budget 2020. Delårsrapporten för överförmyndarnämnden behandlar endast ekonomi och verksamhet eftersom nämnden inte har någon anställd personal.

Förvaltningens yttrande

Verksamheten har löpt på bra under första delen av året, trots effekter av pågående corona kris. Vad avser det huvudsakliga uppdraget fortlöper verksamheten enligt plan. Arbetet med att granska årsräkningar pågår för fullt och per 2020-08-31 är 97% granskade (jfr 90% 2019). Arbetet fortgår därmed enligt plan och beräknas i dagsläget vara klart senast vid september månads slut.

Det ekonomiska resultatet för bokslutsperioden uppgår till – 341 tkr vilket främst förklaras av högre personalkostnader kopplat till ställföreträdare under årets första 8 månader jämfört med ackumulerad budget för perioden.

Prognosen per helår uppgår till + 83 vilket är en förbättrad prognos jämfört med i maj. Detta beror främst på att prognosen för personalkostnader är ca 111 tkr lägre än budget.

Ekonomisk bedömning

Ärendet påverkar inte verksamheten ekonomiskt

Förslag till beslut

Delårsbokslut Överförmyndarnämnden 2020 godkänns.

Beslutet ska skickas till

KS, KLK ekonomi

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Kanslistateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-09-08

Delårsbokslut för överförmyndarnämnden 2020

Verksamhet

Verksamheten har löpt på bra under första delen av året, trots effekter av pågående corona kris. Vad avser det huvudsakliga uppdraget fortlöper verksamheten enligt plan. Arbetet med att granska årsräkningar pågår för fullt och per 2020-08-31 är 97% granskade (jfr 90% 2019). Arbetet fortgår därmed enligt plan och beräknas i dagsläget vara klart senast vid september månads slut.

Antal ställföreträdarskap är per 2020-08-31 526 st, dvs något färre jämfört med i början av året. Antal ärenden per handläggare uppgår till 175 st. I jämförelse med andra kommuner inom Göteborgsregionen, samt med kommuner som har liknande befolknings-sammansättning och som bedriver sin överförmyndarverksamhet i egen regi har Alingsås kommun därmed något högre andel ärenden per handläggare.

Inflödet av nya ärendet har varit högre än utflödet de senaste sju åren med undantag 2017. Skälen till den stadiga ökningen av ärenden under 2010-talet kan vara många. En större andel äldre i befolkningen, en större andel psykiskt sjuka/funktionsnedsatta som ansöker om godmanskap. Vidare påverkar migrationen i världen. Detta kan sammantaget förklara ökningen av antalet ställföreträdarskap under 2010-talet.

Ställföreträdarskap	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-08-31
God man	206	218	231	246	267	295	302	311
Förvaltare	28	23	34	40	47	47	55	61
Förmyndare	100	100	92	101	111	118	150	131
Särskilt förordnad vårdnadshavare	4	7	10	12	14	22	21	19
Ensamkommande barn	15	15	138	108	38	25	7	4
Totalt	353	363	505	507	477	507	535	526

Det är viktigt att följa ärendeutveckling avseende olika målgrupper för planering av verksamheten framöver. Nedan tabell redogör för åldersfördelning gällande huvudmän inom områdena *God man vuxna* och *Förvaltare*.

Åldersfördelning Huvudmän	2019	2020-08-31
God man vuxna	302	311
18-40	85	84
41-65	117	117
66-	100	105
Förvaltare vuxna	55	61
18-40	18	21
41-65	22	24
66-	15	15

Samverkan mellan Alingsås kommun och Lerums kommun som inleddes under 2019, har fortsatt under 2020. Under 2020 utreds förutsättningar för ytterligare samverkan. Därefter följer översyn och utredning av möjligheter till synkning av administrativa processer. Rapport inför framtida samverkan ska vara klart vid årsskiftet 2020/2021. Det är många kommuner som utökar samverkan i överförmyndarfrågor i Sverige.

Vårens tillsynsbesök av Länsstyrelsen ställdes in pga pågående corona kris. Arbetet med att gå igenom alla akter i närakrivet pågår för fullt och planeras vara klart under året. Digitaliseringen fortsätter med nuvarande verksamhetssystem Wärna- Go och E-Wärna.

Kommunens revision KPMG genomför granskning av överförmyndarnämndens verksamhet, har genomfört intervjuer i juni och fått underlag från verksamheten. Revisionsrapport väntas under hösten.

Måluppföljning

Utfallet av respektive indikator och nyckeltal per 2020 benämns i.u. då mätningen görs först vid slutet av året, således redovisas aktuella siffror i nämndens årsredovisning.

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Kopplat till fokusområdet **Tillsammans**.

INDIKATOR

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

Mål 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2018
87%	93%	i.u.	86%

NÄMNDENS MÅL

Andelen som får ett gott eller mycket gott bemötande vid kontakt med kommunledningskontoret ska vara 100 procent

Bedömning

 Helt uppfyllt

Kommentar:

Arbetet med kommunens värdegrund har fortsatt under året. Under vårens corona kris har utökad it- teknik gett möjlighet till gott bemötande, tillgänglighet och handläggning av ärenden.

Under semesterperioden har överförmyndarverksamheten haft en vikarierande administratör för ökad service och tillgänglighet.

NYCKELTAL

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, kommunledningskontoret, andel av maxpoäng (%)

Mål 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2018
100%	100%	i.u.	i.u.

INDIKATOR


Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

Mål 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2018
49,00%	48,00%	i.u.	48,00%

NÄMNDENS MÅL

Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga ska vara minst 80 procent

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Arbetet med kommunens värdegrund har fortsatt under året. Under vårens corona kris har utökad it- teknik gett möjlighet till gott bemötande, tillgänglighet och handläggning av ärenden.

Under semesterperioden har överförmyndarverksamheten haft en vikarierande administratör för ökad service och tillgänglighet.

NYCKELTAL

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, kommunledning (%)

Mål 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2018
80%	50%	i.u.	i.u.

INDIKATOR


Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

Mål 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2018
70%	69%	i.u.	69%

NÄMNDENS MÅL

Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via e-post och får svar inom en dag ska vara minst 85 procent

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Arbetet med kommunens värdegrund har fortsatt under året. Under vårens corona kris har utökad it- teknik gett möjlighet till gott bemötande, tillgänglighet och handläggning av ärenden.

Under semesterperioden har överförmyndarverksamheten haft en vikarierande administratör för ökad service och tillgänglighet.

NYCKELTAL

Andel som får svar på e-post inom en dag, kommunledning (%)

Mål 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2018
85%	67%	i.u.	i.u.

Uppdrag

Inga uppdrag har tillställts överförmyndarnämnden.

Internkontroll

Kontrollmoment:

- Att handläggare gör likvärdiga bedömningar avseende ersättning till ställföreträdare. ●

Kommentar: Sex ärenden valdes ut slumpvis och arvodena gicks igenom. I samtliga fall bedöms samtliga arvoden likvärdigt beslutade. Handläggare har infört rutin kring arvoden som överstiger 30 % av prisbasbelopp, dessa fattas beslut om efter gemensam bedömning.

- Att handläggning sker skyndsamt och inte drabbar den enskilde. ●

Kommentar: Sex ärenden valdes ut slumpvis och handläggningstid för uttagsmedgivande gicks igenom. Rimlig handläggningstid bedömdes till sju dagar. Fem ärendens handläggning genomfördes på under sju dagar, en avvikelse identifierades. Avvikelsen innebar att handläggningstiden uppgick till 9 dagar.

Omedelbara åtgärder

Inga omedelbara åtgärder behöver vidtas.

Ekonomi

Belopp i tkr	Budget 2020	Delårsboks lut 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårsbokslut 2019	Differens 2020/2019
Verksamhetens intäkter	0	0	0		0	26
Personalkostnader	-2 712	-2 173	-2 602	111	-1863	-311
Lokalhyror	-5	-3	-5	0	-3	0
Köp av tjänster	-1 922	-1 309	-1 970	-48	-1442	133
Övriga kostnader	-144	-45	-123	21	-243	198
Verksamhetens kostnader	-4 783	-3 530	-4 700	83	-3551	20
Verksamhetens nettokostnader	-4 783	-3 530	-4 700	83	-3525	-6
Kommunbidrag	4 783	3 189	4 783	0	3644	-455
Finansnetto	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	-341	83	83	120	-461

Övergripande analys

Resultatet för bokslutsperioden uppgår till – 341 tkr vilket främst förklaras av högre personalkostnader kopplat till ställföreträdare under årets första 8 månader jämfört med ackumulerad budget för perioden.

Prognosen per helår uppgår till + 83 vilket är en förbättrad prognos jämfört med i maj. Detta beror främst på att prognosen för personalkostnader är ca 111 tkr lägre än budget.

Kommentarer per prognostiserad kontogrupp

Personalkostnader Prognosen är lägre än budget – vilket förklaras av att utbetalningar till ställföreträdarna prognostiseras sjunka under årets sista kvartal samt inställda politiska möten. Jämfört med motsvarande period föregående år så är utfallet ca 200 tkr högre vilket förklaras av en effektivare hantering av årsräkningar under 2020.

Budgeten för **lokalhyror** avser utgifter i samband med utbildningsinsatser för ställföreträdarna.

Utfallet inom kontogruppen **Köp av tjänst** avser framförallt tre stycken handläggartjänster, tjänster nämnden köper in från kommunledningskontoret. Ytterligare resultatpåverkande poster är kostnader för IT system och nämndens läsplattor. Det prognostiserade underskottet om 48 tkr beror främst på att vissa kostnader för IT system har budgeterats inom kontogruppen Övriga kostnader. Skillnaden i utfall beror främst på lägre debitering från kommunstyrelsen för handläggartjänsterna.

Övriga kostnader förväntas generera ett överskott om 21 tkr vilket ska kopplas ihop med det negativa underskottet inom Köp av tjänst. Den största resultat påverkande posten hittills är ca 9 tkr för Överförmyndarnyheter 2020.

Investeringar

Överförmyndarnämnden har inga investeringar

Personalavsnitt

Överförmyndarnämnden har ingen anställd personal, handläggartjänster och administrativt stöd köps av kommunledningskontoret.