

2023-09-21

Dnr: 2023/00084

# Delårsrapport 2 2023

Rapportperiod: 2023-08-31 Organisation: Överförmyndarnämnden



2023-09-21

## Händelser av väsentlig betydelse

Den 1 januari 2022 höjdes sjuk- och aktivitetsersättningen. Höjningen har medfört att fler huvudmän betalar sina arvoden själva år 2023. Innan höjningen stod Västerås stad för 46 procent av alla arvoden. Efter höjningen ser det preliminärt ut som att Västerås stad kommer att betala cirka 25 procent av arvodena. Det innebär att Västerås Stads arvodeskostnader under 2023 minskat med cirka 45 procent. Prisbasbeloppet har däremot ökat kraftigt till år 2023. Detta kommer att påverka överförmyndarnämndens budget för år 2024 då arvodet som betalas ut under 2024 beräknas utifrån 2023 års prisbasbelopp.

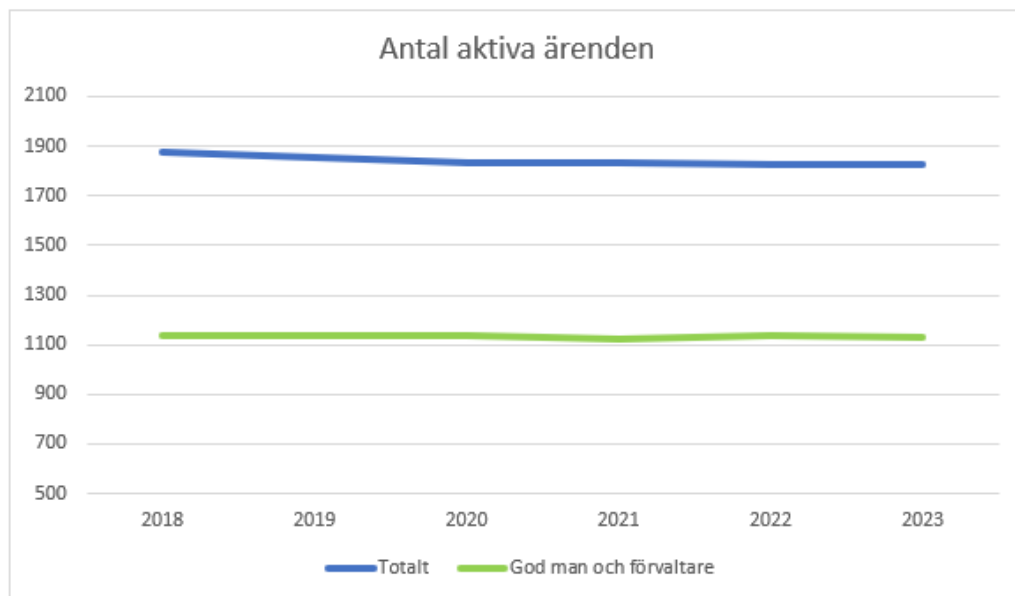
## Väsentliga personalförhållanden

Enheten har haft hög sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning under året. Arbetsmiljön mäts fortlöpande genom månatliga anonyma enkäter. Andelen som upplever negativ stress kopplad till arbetet har ökat under året.

## Översikt över verksamhetens utveckling

De senaste fem åren har det totala antalet ärenden samt antalet godmanskap och förvaltarskap som överförmyndarnämnden hanterar varit relativt konstant. Under 2022 såg vi en liten ökning men under de första åtta månaderna av 2023 har vi haft en liten minskning av antalet ärenden. Antalet godmanskap och förvaltarskap ligger per den 31 augusti i år på samma nivåer som i slutet av 2021. Det totala antalet ärenden ligger dock strax under 2021 års nivåer.

2023-09-21



Antal ärenden per den sista december respektive år. Värdet för 2023 är per den 31 augusti 2023.

## Förväntad utveckling

### Kostnader

Prisbasbeloppet höjdes år 2023 med 4 200 kronor från 48 300 kronor till 53 500 kronor. Det är den högsta höjningen på nära 40 år och kommer att få en ekonomisk effekt på överförmyndarnämndens arvodeskostnader för år 2024. Samtidigt har ersättningen för sjuk- och aktivitetsersättning höjts vilket har gjort att fler huvudmän betalar sitt arvode själva. Förväntad utveckling är svår att bedöma eftersom arvodeskostnaderna är rörliga och det inte går att få fram information om vilka huvudmän som får sjuk- eller aktivitetsersättning.

### Volymer

Som visas i diagrammet ovan så har de ärenden som överförmyndarnämnden hanterar varit relativt konstant över de senaste fem åren. Överförmyndarnämndens bedömning är att ärendevolymen kommer vara relativt konstant några år framåt.

2023-09-21

## Uppföljning av mål

### Kund

#### Vi har nöjda kunder och invånare

##### Bedömning



Nyckeltalen för kundperspektivet följs upp i enkätundersökningar som genomförs under hösten. Överförmyndarnämnden gör en undersökning för huvudmän och en för ställföreträdare. I de senaste undersökningarna som genomfördes hösten 2022 hade överförmyndarnämnden goda resultat. Det finns inget som tyder på att nöjdheten hos ställföreträdarna eller huvudmännen minskat hittills under året. Överförmyndarnämndens bedömning är därför att målen kommer att nås. Överförmyndarnämnden har under året fortsatt med öppet hus för ställföreträdare samt samarbete med Västerås god man och förvaltarförening. Föreningen har bland annat haft årsräkningsstuga för sina medlemmar i överförmyndarenhetens lokaler. Överförmyndarnämnden har fortsatt med information till samtliga huvudmän i samband med granskning av årsräkningar.

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Våra huvudmän är nöjda med hur deras ställföreträdare utför sitt uppdrag, andel (%)	-	85%	-	85%
Våra huvudmän förstår vilket uppdrag ställföreträdaren har, andel (%)	-	79%	-	79%
Andel nöjda ställföreträdare med bemötande	92%	95%	-	92%
Våra huvudmän upplever att de har bra kontakt med sin ställföreträdare, andel (%)	-	81%	-	81%
Våra kunder upplever oss tillgängliga, andel %	69%	77%	-	75%

2023-09-21

## Kvalitet

### Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat

#### Bedömning



Kvalitetsperspektivet följs upp med nyckeltal kopplat till antalet årsräkningar som granskats samt kritik från Länsstyrelsen. Överförmyndarnämnden har till och med den 31 augusti 2023 granskat 86 procent av de årsräkningar som in och bedömningen är att målet för årsräkningar kommer att nås. Överförmyndarnämnden har fått kritik från Länsstyrelsen vid ett fall under året. Detta gällde kritik från Länsstyrelsens tillsynsbesök 2022. Länsstyrelsens protokoll kom under 2023. Den brist som orsakat kritiken berodde på den mänskliga faktorn.

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Granskade redovisningar per den sista september, andel %	100%	99%	-	99%
Kritik från Länsstyrelsen och Justitieombudsmannen, antal	2	1	-	0

2023-09-21

## Medarbetare

### Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens

#### Bedömning



För medarbetarperspektivet har överförmyndarnämnden ett nyckeltal vilket är totalindex medarbetarengagemang, HME. Medarbetarundersökningen genomförs under hösten. I den senaste undersökningen som genomfördes hösten 2022 hade medarbetarengagemang ökat kraftigt från föregående år. Överförmyndarnämndens bedömning utifrån de egna uppföljningar som genomförs månatligen är att målet kommer att nås år 2023.

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Totalt	62%	83%	-	79%

## Ekonomi

### Ekonomi: Vi har ekonomi i balans

#### Bedömning



Årets första fyra månader visar en ekonomi i balans.

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Budgetavvikelse ackumulerat för vald period, tkr	5	325	1 864*	≥ 0

\*Prognos

2023-09-21

## Uppföljning av ekonomi

Överförmyndarnämndens uppvisar en positiv budgetavvikelse på 3,5 mnkr efter årets första åtta månader. Det positiva resultatet beror på att sjuk- och aktivitetsersättningen har höjts vilket innebär att fler huvudmän betalar sina arvoden själva. Västerås stads andel ser preliminärt ut att ha halverats men det slutliga resultatet kan ses först efter avslutad granskningsperiod. Resultatet kan också hänföras till hög sjukfrånvaro och vakanser. För helår prognosticeras överförmyndarnämnden göra ett positivt överskott på 1,8 mnkr.

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Budget Jan - Aug 2023	Avvikelse Utf-Bud Jan - Aug 2023	Budget 2023	Prognos aug 2023	Avvikelse Bud - Prog 2023
Bidrag	422	333	88	500	500	0
Övriga intäkter	1 613	1 932	-319	2 898	2 898	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 035</b>	<b>2 265</b>	<b>-230</b>	<b>3 398</b>	<b>3 398</b>	<b>0</b>
Arbetskraftskostnad	-8 833	-12 382	3 550	-16 659	-14 448	2 211
Lokalhyror & övr fastigh.kostn	-697	-665	-32	-998	-1 048	-50
Övriga kostnader	-956	-1 160	205	-1 741	-2 028	-287
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-10 486</b>	<b>-14 208</b>	<b>3 722</b>	<b>-19 398</b>	<b>-17 524</b>	<b>1 874</b>
Avskrivningar	-6		-6		-10	-10
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 457</b>	<b>-11 943</b>	<b>3 486</b>	<b>-16 000</b>	<b>-14 136</b>	<b>1 864</b>
Verksamhetens resultat	-8 457	-11 943	3 486	-16 000	-14 136	1 864
Finansiella kostnader	-1		-1			
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-8 458</b>	<b>-11 943</b>	<b>3 485</b>	<b>-16 000</b>	<b>-14 136</b>	<b>1 864</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-8 458</b>	<b>-11 943</b>	<b>3 485</b>	<b>-16 000</b>	<b>-14 136</b>	<b>1 864</b>

## Verksamhet

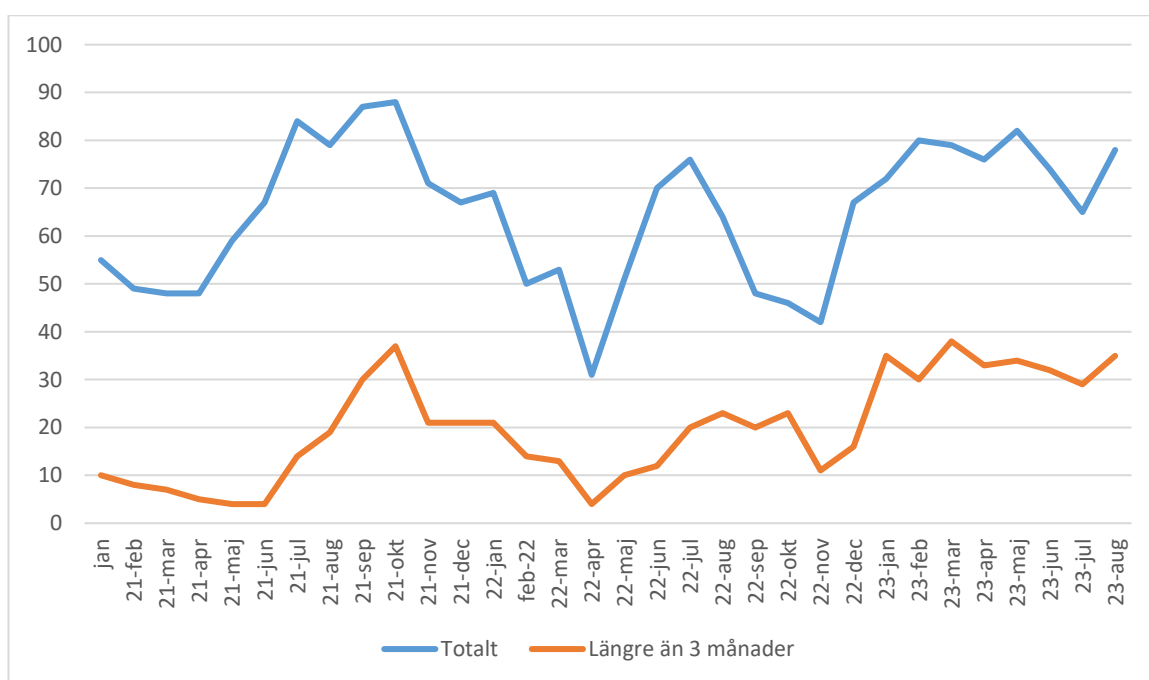
Ansvar: O - Överförmyndarnämnden | Konto: Ny kontostruktur RR | Period: Augusti | År: 2023

	Utfall Jan - Aug 2023	Budget Jan - Aug 2023	Avvikelse Utf-Bud Jan - Aug 2023	Budget 2023	Prognos aug 2023	Avvikelse Bud - Prog 2023	Utfall 2022 Jan - Aug	Utfall 2022
Verksamhetsstruktur	-8 458	-11 943	3 485	-16 000	-14 136	1 864	-10 893	-15 475
10200 - Nämnd- och styrelseverksamhet	-336	-7	-329	-10	-345	-335	-207	-347
10540 - Gemensam verksamhet överförm	-5 822	-7 248	1 426	-10 966	-10 236	730	-6 661	-10 410
10541 - Gode män	-2 787	-5 021	2 234	-5 524	-4 055	1 469	-4 237	-5 028
10542 - Sala	67	0	67	0	0	0	-27	-8
71130 - Ensamkommande flyktingbarn	422	333	88	500	500	0	240	320
90000 - Gemensam verksamhet	-1		-1				-1	-1

2023-09-21

## Uppföljning internkontroll och statistik

Antal ärenden där förvaltningen söker ställföreträdare och antal ärenden där det tagit mer än tre månader att hitta ställföreträdare



Uppdrag där ställföreträdare begär sig entledigade på grund av att de utsatts för hot eller våld

Månad	Aktnummer
Januari	-
Februari	-
Mars	-
April	-
Maj	-
Juni	1
Juli	-
Augusti	-
September	
Oktober	
November	
December	

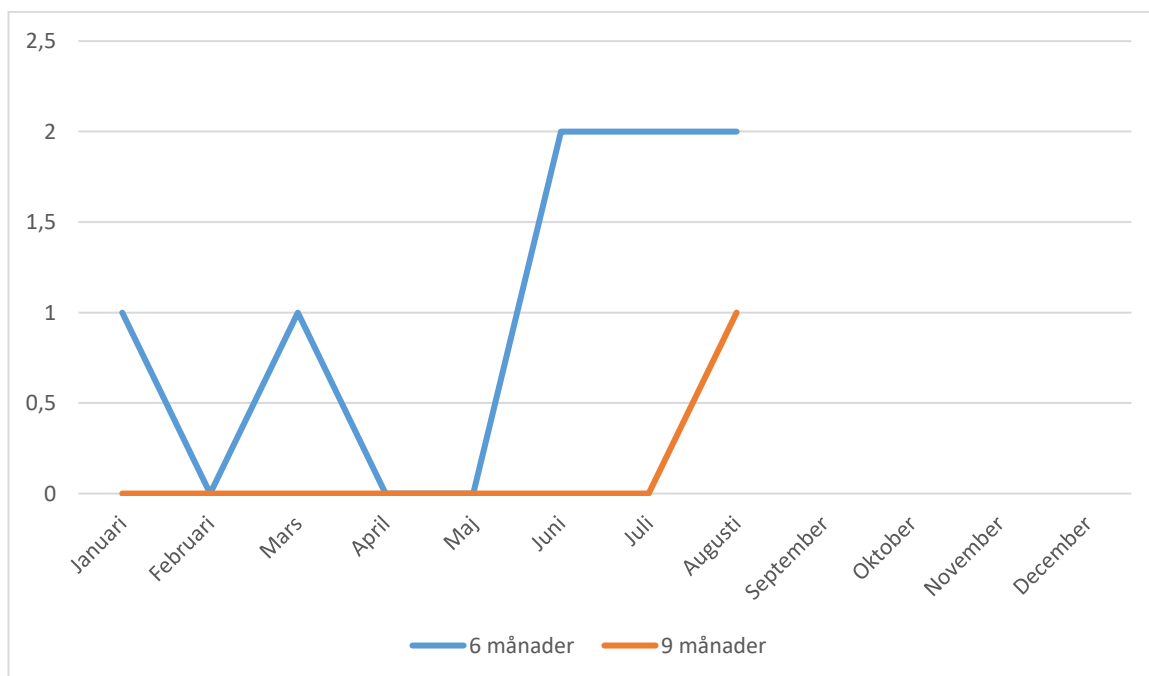


2023-09-21

## Polisanmälningar på grund av hot eller våld.

Månad	Aktnummer
Januari	-
Februari	1
Mars	-
April	-
Maj	-
Juni	-
Juli	-
Augusti	1
September	
Oktober	
November	
December	

## Handläggningstid ärenden under uppbyggnad (mer än sex månader och nio månader)



2023-09-21

## Handläggningstider Förteckningar samt Sluträkningar

## Sluträkningar

Månad	
Januari	Samtliga sluträkningar utom en som kom in innan den sista december är färdiggranskad. Sluträkningen kom in den 22 december och granskningen är påbörjad.
Februari	Samtliga sluträkningar utom en som kommit in innan den sista januari är färdiggranskade. Sluträkningen kom in den 25 januari och granskningen är påbörjad.
Mars	Samtliga sluträkningar utom en som kommit in innan den sista februari är färdiggranskade. Sluträkningen kom in den 17 februari och granskningen är påbörjad.
April	Samtliga sluträkningar utom tre som kommit in innan den sista mars är färdiggranskade. Sluträkningarna som inte är färdiggranskade inkom den 17 februari, 17 mars och 22 mars. Granskningen är påbörjad.
Maj	Samtliga sluträkningar utom en som kommit in innan den sista april är färdiggranskade. Sluträkningen som inte är färdiggranskad inkom den 23 april. Granskningen är påbörjad.
Juni	Samtliga sluträkningar utom en som kommit in innan den sista maj är färdiggranskade. Sluträkningen som inte är färdiggranskad inkom den 23 april. Granskningen är påbörjad.
Juli	Samtliga sluträkningar utom en som kommit in innan den sista juni är färdiggranskade. Sluträkningen som inte är färdiggranskad inkom den 23 april. Granskningen är påbörjad och anmärkningsyttrande är begärt.
Augusti	Samtliga sluträkningar utom två som kommit in innan den sista juli är färdiggranskade. Sluträkningen som inte är färdiggranskad inkom den 5 juli och 17 juli. Granskningen är påbörjad och anmärkningsyttrande är begärt i båda ärendena.
September	
Oktober	
November	
December	

## Företeckningar

Månad	
Januari	Samtliga förteckningar utom en som kom in innan den sista december är färdiggranskade. Förteckningen kom in den 28 december och granskningen är påbörjad.
Februari	Samtliga förteckningar utom en som kom in innan den sista januari är färdiggranskade. Förteckningen kom in den 30 januari och komplettering är begärd.
Mars	Samtliga förteckningar utom en som kom in innan den sista februari är färdiggranskade. Förteckningen kom in den 10 februari och komplettering är begärd.
April	Samtliga förteckningar som kom in innan den sista mars är färdiggranskade.

2023-09-21

Maj	Samtliga förteckningar utom två som kom in innan den sista april är färdiggranskade. Förteckningarna kom in den 26 april och komplettering är begärd.
Juni	Samtliga förteckningar som kom in innan den sista maj är färdiggranskade.
Juli	Samtliga förteckningar som kom in innan den sista juni är färdiggranskade.
Augusti	Samtliga förteckningar som kom in innan den sista juli är färdiggranskade.
September	
Oktober	
November	
December	

Antal ärenden där överförmyndarnämnden inte hittar någon ställföreträdare och tingsrätten därför avskriver ärendet.

Månad	Aktnummer
Januari	-
Februari	-
Mars	-
April	-
Maj	-
Juni	-
Juli	-
Augusti	-
September	
Oktober	
November	
December	

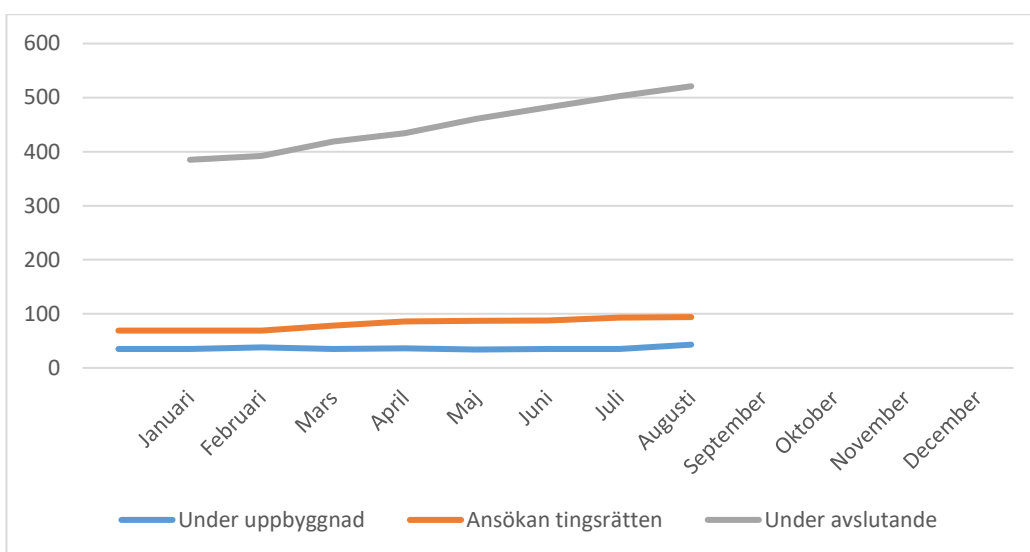
Antal ärenden där överförmyndarnämnden inte hittar någon ställföreträdare och ställföreträdarskapet därför upphör.

Månad	Aktnummer
Januari	-
Februari	-
Mars	-
April	-
Maj	-
Juni	-
Juli	-

2023-09-21

Augusti	-
September	
Oktober	
November	
December	

### Statistik ärendehantering



### Ärenden under uppbyggnad

