

2023-05-17
Utkast/Version: utkast
Dnr: Dnr

Delårsrapport 1 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-04-30 **Organisation:** Överförmyndarnämnden

Överförmyndarenheten
721 87 Västerås
021-39 00 00 • www.vasteras.se

Carina Dahlström
021-39 29 14 • carina.dahlstrom@vasteras.se



VÄSTERÅS STAD

Händelser av väsentlig betydelse

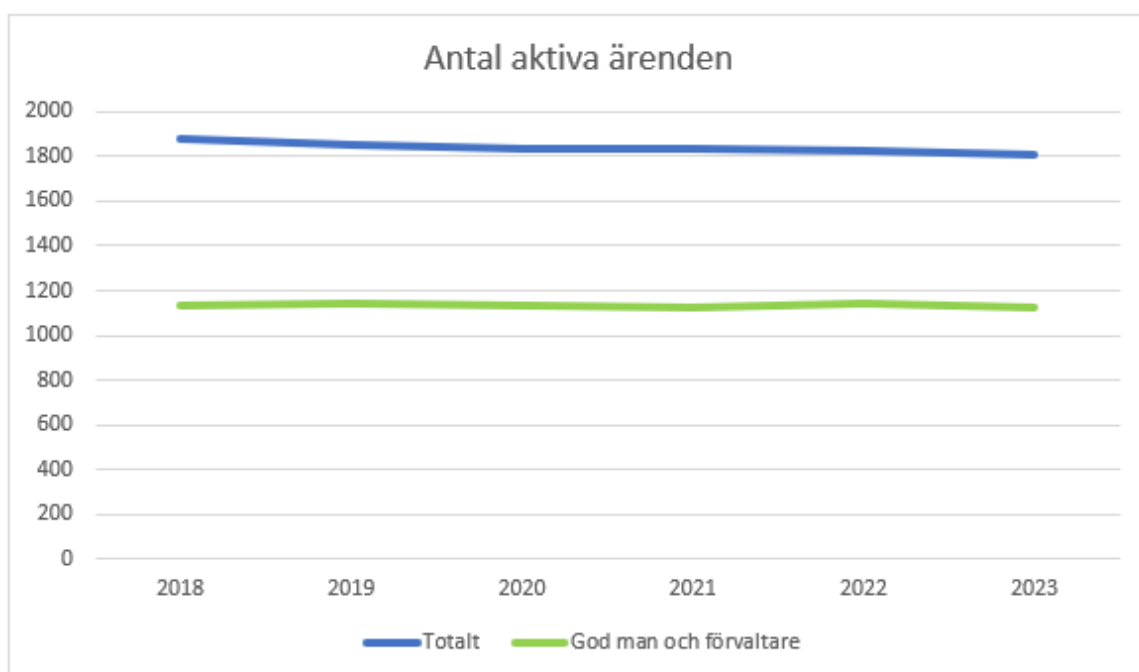
Från den 1 januari 2023 är överförmyndarverksamheten organiserad under stadsledningskontoret som en enhet under verksamhetsområde administration, juridik och säkerhet.

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 från januari till april.

Översikt över verksamhetens utveckling

De senaste fem åren har det totala antalet ärenden samt antalet godmanskap och förvaltarskap som överförmyndarnämnden hanterat varit relativt konstant. Under 2022 såg vi en liten ökning men under de första fyra månaderna av 2023 har vi haft en liten minskning av antalet ärenden. Antalet godmanskap och förvaltarskap ligger per den 30 april i år på samma nivåer som slutet av 2021 medans det totala antalet ärenden ligger något under nivåerna i slutet av år 2021. Överförmyndarnämndens bedömning är att volymerna på de ärenden som hanteras kommer vara relativt konstanta.



Antal ärenden per den sista december respektive år. Värdet för 2023 är per den 30 april 2023.

Uppföljning av mål

Kund

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.

Kund: Vi har nöjda kunder och invånare

Bedömning



Kommentar:

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.

Kund: Vi har nöjda kunder och invånare






För att vi ska ha nöjda kunder och invånare måste vi:

- Se till att alltid ha bästa möjliga möte, med särskilt fokus på service och bemötande samt att skapa goda relationer och förtroende.
- Se till att kunden är nöjd med vår leverans.
- Se till att kunden är nöjd med vårt utbud.

Bedömning



2023-05-17-2023-05-22

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
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%		↗

Kvalitet

Kvalitetsperspektivet följs upp med nyckeltal kopplat till antalet årsräkningar som granskats samt kritik från Länsstyrelsen. Överförmyndarnämnden har hittills granskat drygt hälften av de årsräkningar som kommit in och bedömningen är att målet för årsräkningar kommer att nås. Överförmyndarnämnden har inte fått någon kritik från Justitieombudsmannen i år. Länsstyrelsen tillsyn görs under hösten.

Kvalitet: Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat

Bedömning



Kommentar:

Kvalitetsperspektivet följs upp med nyckeltal kopplat till antalet årsräkningar som granskats samt kritik från Länsstyrelsen. Överförmyndarnämnden har hittills granskat drygt hälften av de årsräkningar som kommit in och bedömningen är att målet för årsräkningar kommer att nås.

2023-05-17/2023-05-22

Överförmyndarnämnden har inte fått någon kritik från Justitieombudsmannen i år. Länsstyrelsen tillsyn görs under hösten.

Kvalitet: Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat

För att vi ska ha rätt kvalitet i våra verksamheter och leverera rätt resultat måste vi:

- Arbeta med effektiva processer.
- Ha en rättssäker handläggning.

Bedömning



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

Medarbetare

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.

Medarbetare: Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens

Bedömning



Kommentar:

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.

Medarbetare: Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens

2023-05-17/2023-05-22

För att vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens måste vi:

- Arbeta med kompetensförsörjningen.
- Se till att medarbetarna känner trivsel, delaktighet och att de utvecklas.
- Se till att arbetsmiljön och arbetsklimatet förbättras

Bedömning



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

Ekonomi

Årets första fyra månader visar en ekonomi i balans.

Ekonomi: Vi har ekonomi i balans

Bedömning



Kommentar:

Efter årets första fyra månader visar utfallet en ekonomi i balans. Överförmyndarnämndens bedömning är att budgeten för 2023 kommer att hållas.

Ekonomi: Vi har ekonomi i balans

För att ha en ekonomi i balans måste vi:

- Ha kontroll över våra kostnader, komma tillrätta med obalanser och hålla budget.
- Bli mer kostnadseffektiva ☑ Ha en effektiv resursfördelning.

Ekonomi i balans är en grundläggande förutsättning för att kunna leverera verksamheter med god kvalitet. Genom en stärkt och tydlig uppföljning väntas nämnder och styrelser nå en god kostnadskontroll och ekonomi i balans.

Bedömning



2023-05-17/2023-05-22

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Budgetavvikelse ackumulerat för vald period, tkr	5	325	2 533		○	-

2023-05-17/2023-05-22

Uppföljning av ekonomi

Överförmyndarnämndens uppvisar en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr efter årets första fyra månader. Det positiva resultatet beror till största delen på att årsräkningar inte har granskats i samma takt som föregående år. Resultatet kan också hänföras till hög sjukfrånvaro och vakanser. För helår prognosticeras överförmyndarnämnden göra ett positivt överskott på 0,3 mnkr.

Kontostruktur	Utfall Jan - Apr 2023	Budget Jan - Apr 2023	Avvikelse Utf-Bud Jan - Apr 2023	Budget 2023	Prognos apr 2023	Avvikelse Bud - Prog 2023
Bidrag	271	167	104	500	500	0
Övriga intäkter	824	966	-142	2 898	2 898	0
Summa Intäkter	1 095	1 133	-38	3 398	3 398	0
Arbetskraftskostnad	-4 280	-6 710	2 429	-16 659	-15 979	680
Lokalhyror & övr fastigh.kostn	-351	-333	-18	-998	-1 048	-50
Övriga kostnader	-418	-580	163	-1 741	-2 028	-287
Summa Kostnader	-5 049	-7 623	2 574	-19 398	-19 055	343
Avskrivningar	-2		-2		-10	-10
Verksamhetens nettokostnader	-3 956	-6 490	2 534	-16 000	-15 667	333
Verksamhetens resultat	-3 956	-6 490	2 534	-16 000	-15 667	333
Finansiella kostnader	0		0			
Resultat efter finansiella poster	-3 957	-6 490	2 533	-16 000	-15 667	333
Årets resultat	-3 957	-6 490	2 533	-16 000	-15 667	333



Verksamhet

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

Verksamhetsstruktur	Utfall Jan - Apr 2023	Budget Jan - Apr 2023	Avvikelse Utf-Bud Jan - Apr 2023	Budget 2023	Prognos apr 2023	Avvikelse Bud - Prog 2023	Utfall 2022 Jan- Apr	Utfall 2022
Verksamhetsstruktur	-3 957	-6 490	2 533	-16 000	-16 000	0	-6 009	-15 475
1 - Politisk verks_infrastruktur	-4 227	-6 657	2 429	-16 500	-16 500	0	-6 141	-15 793
10 - Politisk verksamhet	-4 227	-6 657	2 429	-16 500	-16 500	0	-6 141	-15 793
102 - Nämnd- o styrelsevt	-117	-3	-114	-10	-10	0	-118	-347
105 - Övrig politisk verksamhet	-4 111	-6 653	2 543	-16 490	-16 490	0	-6 024	-15 446
1054 - Gemensam verksamhet o Gode män	-4 111	-6 653	2 543	-16 490	-16 490	0	-6 024	-15 446
10540 - Gemensam verksamhet överförm	-2 791	-3 529	738	-10 966	-10 966	0	-3 363	-10 410
10541 - Gode män	-1 353	-3 124	1 771	-5 524	-5 524	0	-2 658	-5 028
10542 - Sala	34	0	34	0	0	0	-2	-8
7 - Särskilt riktade insatser	271	167	104	500	500	0	132	320
9 - Gemensamt								-1