



NACKA
KOMMUN

Kallelse/föredragningslista
19 maj 2021

Överförmyndarnämnden

Tid: kl. 09:00-09:40

Plats: Nacka stadshus

Hans Lenkert (C), ordförande

Överförmyndarnämnden

1. Mötesinformation

Förslag till beslut

Tid: kl. 09.00

Plats: Nacka stadshus, lokal Orminge ÖH-1 (ordförande, direktör och sekreterare)
övriga ledamöter deltar digitalt via Compodium.

Ordförande: Hans Lenkert

Nämndsekreterare: Maria Baeva

2. Upprop

3. Justering

4. Anmälan av extra ärenden

5. Redovisning av delegationsbeslut (ÖFN 2021/9)

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden noterar informationen till protokollet.

6. Tertialbokslut 1 för år 2021 för överförmyndarnämnden (ÖFN 2020/19)

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2021.

7. Vitesföreläggande

Förslag till beslut

Handlingar skickas via Säkra meddelanden

8. Övriga frågor

Redovisning av delegationsbeslut

5

ÖFN 2021/9

2021-05-17

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr ÖFN 2021/9

Överförmyndarnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Följande beslut har tagits på delegation 1 januari – 30 april 2021.

1 januari – 30 april 2021	antal
Arvodesbeslut (utöver normalarvode)	18
Uttagsmedgivande	82
Yttranden till rätten	31
Ansökan om anordnande av godmanskap/förvaltarskap	6
Beslut om avskrivning av ärende	14
Beslut om avvisning av ärende	1
Beslut om byte av god man/förvaltare	9
Beslut om förvärv av fastighet	2
Beslut om samtycke till försäljning av fastighet/BR	11
Beslut om samtycke till att hyra ut del av fast egendom	1
Beslut om befrielse från att lämna redovisning	7
Beslut om förordnande av god man FB 11:1-3	14
Beslut om upphörande av god man FB 11:1-3	17
Beslut om upphörande av god man för EKB	1
Beslut om samtycke till egendomens fördelning	9
Beslut om tid för redogörelse av oskiftat dödsbo	2
Beslut om rätten att ta del av allmänna handlingar	1
Beslut om placering av huvudmans tillgångar	2
Totalt antal delegationsbeslut	238

Mikael Svensson
Överförmyndarhandläggaren
Överförmyndarenheten

Tertialbokslut 1 för år 2021 för överförmyndarnämnden

6

ÖFN 2020/19

2021-05-17

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr ÖFN 2020/19

Överförmyndarnämnden

Tertialbokslut 1 för år 2021 för överförmyndarnämnden

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet för perioden är minus 2,3 miljoner kronor, vilket är 100 tusen kronor bättre än budget. Nämndens helårsprognos visar ett ekonomiskt resultat i balans.

I den bifogade rapporten presenteras kortfattad information om den verksamhet som bedrivits under tertialet. Däremot rapporteras inte indikatorutfall och måluppfyllelse i relation till kommunens övergripande mål förrän efter andra tertialet och/eller i samband med årsbokslutet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Överförmyndarnämndens verksamhet riktar sig mot alla åldersgrupper och däribland även barn. Tertialbokslutet bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Tertialbokslut 1 för Överförmyndarnämnden 2021

Sidrah Schaider
Direktör för överförmyndarnämnden
Stadsledningskontoret

Thomas Kindblad
Business controller
Controllerenheten



Tertialbokslut I 2021

Överförmyndarnämnden

Tertial I 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna	6
	<i>Rätt från början och i rätt tid</i>	<i>6</i>
2.2	Bästa utveckling för alla	6
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	6
	<i>Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag</i>	<i>6</i>
2.4	Stark balanserad tillväxt	6
	<i>Alla huvudmän har en kompetent god man</i>	<i>7</i>
3	Ekonomiskt resultat	8
4	Investeringar	10
4.1	Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget	10
4.2	Tabell: 2 Nettoinvesteringar T1 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023	10
4.3	Tabell 3. Största pågående projekt för perioden	11
4.4	Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget	11
4.5	Tabell 5. Färdigställda projekt under året	12
5	Redovisning riktade statsbidrag	14
6	Sjukfrånvaro	15
7	Åtgärdsplan	16
7.1	Kommunövergripande åtgärdsplan	16
8	Intern kontrollplan	18

I Sammanfattning

Överförmyndarnämndens ekonomiska utfall för tertiäl I 2021 är minus 2,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 102 tusen kronor. Årsresultatet väntas vara i balans med budget.

Harmoniseringsarbete med anledning av avtalssamverkan

Under det första tertialet pågår alltjämt ett arbete med att sammanföra verksamheterna för Värmdös och Vaxholms gemensamma överförmyndarnämnd och Nackas överförmyndarnämnd.

Ny personal på enheten

Under 2020 valde ett antal medarbetare att gå vidare till nya uppdrag, vilket medförde ett behov av nya rekryteringar. Rekryteringarna har gått väl och under första tertialet har de nya medarbetarna introducerats till verksamheten och enheten.

Nytt ärendehanteringssystem

Under det första tertialet har det pågått ett arbete för att testa det nya ärendehanteringssystemet Provisum 2.0. Överförmyndarenheten har tagit stöd av digitaliseringsenheten för att introducera systemet för medarbetarna.

Inställt informationsmöte för ställföreträdare

Det årliga informationsmöte som brukar hållas under våren har i år ställts in för att minska risken för smittspridning med anledning av den pågående Coronapandemin.

Lägesbeskrivning med anledning av Coronapandemin

Flertalet av överförmyndarverksamhetens huvudmän tillhör någon av de grupper som riskerar att drabbas extra hårt av viruset. Av det skälet har ställföreträdarna rekommenderats att sköta kontakten med sina huvudmän på distans istället för genom besök, till exempel via telefon. Ställföreträdarna har också uppmanats att göra orosanmälningar om man misstänker att någon huvudman far illa, till exempel på grund av isoleringen som pandemin för med sig. Delar av verksamheten som utförs av överförmyndarenheten måste pågå kontinuerligt för att inte huvudmän ska drabbas negativt. Med hänsyn till att flertalet av huvudmännen snart bör vara färdigvaccinerade är målsättningen att överförmyndarverksamhet och ställföreträdarna ska kunna återuppta den verksamhet/besök som har fått stå tillbaka under 2020 och våren 2021.

2 Verksamhetsresultat

Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, samt vad som i övrigt vilar på överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning. Nämnden verkar för att det finns gode män och förvaltare. Nämnden erbjuder gode män och förvaltare möjlighet till kunskapsutbyte och information som är väsentlig för uppdraget.

Det ackumulerade utfallet för överförmyndarnämndens indikatorer mäts och rapporteras i samband med tertial två och årsbokslutet.

Överförmyndarnämndens ekonomiska utfall för tertial I 2021 är minus cirka 2,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på cirka 100 tusen kronor. Årsresultatet väntas landa på budgeterade nivåer.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN							
ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2019	UTFALL T2 2020	Maj 2021	Maj 2022	Maj 2023
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEFENGA RINA	Rätt från början och i rätt tid.	Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9.	-	-	100%	100%	100%
		Andel överklagade beslut som ändras efter prövning i rätten.	-	-	15%	15%	15%
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Huvudmannens intresse står i fokus.	Andel gode män som är nöjda med servicen.	88%	-	90%	90%	90%
		Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man.	68%	-	80%	80%	80%
		Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen.	78%	-	80%	80%	80%
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag.	Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst.	37%	36%	50%	55%	60%
		Andel uppdrag där gode män huvudsakligen inte använder bil.	74%	-	75%	80%	85%
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Alla huvudmän har en kompetent god man.	Andel certifierade gode män.	13%	-	50%	60%	60%
		Andel huvudmän som får god man inom två månader.	100%	-	100%	100%	100%

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Under första tertialet har överförmyndarenheten haft ett särskilt fokus på att granska årsredovisningarna då det är angeläget att nämndens mål, om att samtliga årsredovisningar ska vara granskade senast den 30 september, uppfylls för 2021. Per den 30 april 2021 har överförmyndarenheten granskat 30 procent av samtliga årsredovisningar och enheten bedöms därför vara i fas.

Vad gäller indikatorn andel överklagade beslut är det för få beslut som har överklagats för att kunna rapportera utfall.

Rätt från början och i rätt tid

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Målpuppfyllelse 2021
Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9	90 %		100 %	
Andel överklagade beslut som ändras efter prövning i rätten.	2 %		15 %	

2.2 Bästa utveckling för alla

Kundnöjdheten som går ut till huvudmän och deras gode män genomförs i augusti/september. Resultat redovisas i november och i samband med årsbokslut.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Andel årsräkningar som inkommit digitalt under perioden är 39 procent. Det är en ökning med 3

procentenheter jämfört med 2020.

Indikatorn om andel ställföreträdare som huvudsakligen använder bil vid utförande av sitt uppdrag mäts och rapporteras i samband med tertial två och årsbokslutet.

Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel uppdrag där gode män huvudsakligen inte använder bil.	75 %		75 %	

2.4 Stark balanserad tillväxt

Alla huvudmän har en kompetent god man.

Under 2021 har det inte genomförts någon certifiering med anledning av Coronapandemin. Överförmyndarenheten avser att återuppta arbetet efter sommaren och har förhört sig om intresset bland de gode männen.

Vad gäller målet om att utse god man inom två månader bedöms målet om 100 procent inte kunna uppnås. Överförmyndarverksamheten har haft fokus årsräkningar. Mätning och utfall redovisas i tertial 2.

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Arvoden och omkostnader för Godemän		- 1 098	- 1 098		- 1 497	- 1 497	399	- 4 488	- 4 488	0
Nämnd		- 77	- 77		- 80	- 80	3	- 241	- 241	0
Myndighet och Huvudmannaskap (M&H) Drift av verksamhet		- 1 116	- 1 116		- 816	- 816	- 300	- 3 265	- 3 265	0
Summa		-2291	-2291		- 2 393	- 2 393	102	-7994	-7994	0

När det gäller Tertial I är det ekonomiska utfallet cirka minus 2,3 miljoner kronor. Då budgeterat resultat för perioden är minus 2,4 miljoner kronor ger detta en positiv avvikelse på 100 tusen kronor.

Arvoden och omkostnader för ställföreträdare understiger budget med cirka 400 tusen kronor då antalet gode män är på samma nivå eller lägre än i budget. Då börsläget, trots rådande pandemi, är gott har också huvudmännen en god betalningsförmåga.

Kostnader för nämnd och nämndstöd ligger mer eller mindre på kronan jämfört med budget och förväntas göra så under hela 2021.

Kostnader för drift och OH ligger över budget med cirka 300 tusen. Utvecklingen kommer att bevakas och åtgärder vidtas om denna trend håller i sig och enheten räknar med att komma till bukt med detta i närtid. Enheten kan dock få dras med det ackumulerade underskottet året ut.

Den total årsprognosen justeras inte i nuläget utan ligger kvar på minus cirka åtta miljoner kronor.

4 Investeringar

Nämnden har inga pågående investeringar.

4.1 Tabell I. Periodens ack utfall mot årsbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget			
Ack utfall för perioden			
Budget vs utfall			

4.2 Tabell: 2 Nettoinvesteringar TI 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023

Nettoinvesteringar, mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2021	2022	2023	2024	>=2025	2021>=2025
Beslutad budget inkomster (+) M&B 2021-2023						
Beslutad budget utgifter (-) M&B 2021-2023						
Beslutad nettobudget M&B 2021-2023						
Förändring inkomster (+) TI 2021						
Förändring utgifter (-) TI 2021						
Förändring nettobudget TI 2021						
Förslag till beslutad budget inkomster (+) totalt TI 2021						
Förslag till beslutad budget utgifter (-) totalt TI 2021						
Förslag till beslutad nettobudget TI 2021						

4.3 Tabell 3. Största pågående projekt för perioden

Mnkr	Utfall för perioden						
	Projektnamn/Nu mmer	IB	Aktiverat	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB

4.4 Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

I. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
2. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
3. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			

4.5 Tabell 5. Färdigställda projekt under året

I. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			
2. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			

3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			

5 Redovisning riktade statsbidrag

Nämnden har inga riktade statsbidrag.

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021

6 Sjukfrånvaro

Överförmyndarverksamheten har ingen långtidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron var 1,31 procent under första tertialet, vilket är lägre än motsvarande period föregående år. Jämfört med kommunens totala korttidssjukfrånvaro (5,0) har överförmyndarverksamheten en låg sjukfrånvaro.

7 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadsänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar

7.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

Tabell: Kommunövergripande åtgärder

Åtgärder	Tidplan	Utfall T1 uppskattat tkr	Förväntad effekt 2021 tkr
Generell besparing 5 procent	Se punkt nedan		
Effektivare processer	2021	10	30
Systemrensning och digitalisering		0	0
Konsultprövning	2021	80	80
Att leva som vi lär			
Robust och realistisk genomförandeplanering (exploatering Nacka stad)			

Analys

En generell besparing på 5 procent i överförmyndarens verksamhet, vars utfall i stort sett uteslutande består av löner (arvoden till gode män, arvoden till förtroendevalda, löner till medarbetare och OH), är inte genomförbar utan investering i ett utvecklingsarbete som möjliggör effektivisering av personalkostnader på längre sikt. Sådan utveckling kan till exempel vara automatisering av delprocesser eller övergång till helt elektroniskt arkiv. Utvecklingskostnaden skulle sannolikt vara minst lika stor som den möjliga besparingen under ett par budgetår.

Genom avtalsamverkan delas kostnaden för en del OH med Värmdö och Vaxholms kommuner och målsättningen är att det i förlängningen ska minska kostnaden för respektive kommun, däribland Nacka.

Under tertiäl I har det pågått ett arbete med migrering av nämndens verksamhetssystem, som förvaltas av Föreningen Sambruk, till en ny plattform. Genom avtalsamverkan har antalet kommuner som delar på utveckling- och förvaltningskostnader för systemet ökat, vilket minskar belastningen per kommun vid systemutveckling framgent. Fler kommuner väntas ansluta efterhand.

Överförmyndarenheten är återhållsam med påverkbara kostnadsdrivare, som till exempel intern representation.

8 Intern kontrollplan

Hösten 2020 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt reglemente för intern kontroll.

Överförmyndarnämnden antog därför en reviderad internkontrollplan för 2021 efter att risk- och konsekvensanalyser genomförts under hösten 2020. Uppföljning av planen kommer att redovisas för överförmyndarnämnden i årsbokslutet för år 2021.

Överförmyndarnämndens internkontrollplan innehåller sex övergripande områden som regelbundet kontrolleras i syfte att minimera risker med höga och/eller medelhöga riskvärden. Planen innehåller också förslag till kontrollmoment, hur kontrollen ska utföras (metod), vem som ansvarar för kontrollen samt hur ofta kontrollen ska genomföras (frekvens). Kontrollmomenten har genomförts enligt plan.