



Tertialbokslut I 2023
Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	6
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	7
3	Agenda 2030.....	9
4	Ekonomiskt resultat.....	11
5	Sjukfrånvaro.....	12

I Sammanfattning

Överförmyndarnämnden redovisar efter tertial 1 en positiv avvikelse gentemot budget om 0,4 miljoner kronor. En del av avvikelsen beror på ett för lågt beräknat PO pålägg i april avseende arvodeskostnader. Detta kommer att justeras i maj bokslutet och överskottet kommer att minska. Helårsresultatet förväntas ligga i nivå med budget.

Digitaliseringsprojekt

Överförmyndarnämndens digitaliseringsprojekt fortgår enligt plan. E-tjänsten för ställföreträdare, Provisum ställföreträdare, fungerar nu problemfritt efter att den levererades med ett stort antal buggar som påverkade användarnas tillgänglighet. Redovisningar, kompletteringar till redovisningar och ansökningar om tillstånd kommer allt oftare genom e-tjänsten. Från och med den 1 april 2023 tillförs inga fysiska handlingar till individakterna och administrationen är numera digital.

Granskning av årsräkningar i fas

Granskning av årsräkningar är en stor del av verksamheten under perioden mars till september. Det är den viktigaste delen av verksamheten i tillsynen av ställföreträdarna. Handläggningen ska enligt målet genomföras inom sex månader från inlämningen. Verksamheten har fokus på att granska årsräkningarna efter en upplagd plan. I år ska 560 årsräkningar granskas och ca 40 % är granskat per den 30 april. Granskningen följer planen.

Utbildning av ställföreträdare

Verksamheten har genomfört flera utbildningar under perioden för att stärka gode män och förvaltare i deras uppdrag. En viktig del i uppdraget är att kunna redovisa den ekonomiska förvaltningen. Den nya e-tjänsten ska underlätta för ställföreträdarna att redovisa. Under perioden har en utbildning i den ekonomiska förvaltningen och e-tjänsten genomförts digitalt. Vidare har det erbjudits ett flertal drop in i stadshuset för individuell hjälp med årsräkningen och med e-tjänsten. Vidare erbjuds kontinuerligt drop in för att komma igång med e-tjänsten.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

2.1.1 Fokusområde: Rätt från början och i rätt tid

Verksamhetens främsta fokus ligger på att granska årsredovisningarna samt att arvodera gode män och förvaltare för deras arbete som utförts under 2022.

Per den 30 april 2023 har överförmyndarenheten granskat cirka 40 procent av samtliga årsredovisningar, vilket är enligt planen. Prognosen är att målet med 100 % granskade årsredovisningar per den 30 september ska uppfyllas för 2023.

Genom ett kontinuerligt arbete med kompetenshöjning och fokus på hög kvalitet och rättssäkerhet ska överförmyndarnämnden verka för att minimera andelen beslut vars utfall ändras efter överklagande till domstolen. Hittills i år har rätten hunnit pröva för få överklagade beslut för att ge ett relevant utfall för indikatorn. Verksamheten ser att fler arvodesbeslut kan komma att överklagas i år med anledning av att huvudmannen får stå för arvodet i högre grad detta år på grund av höjda sjuk- och aktivitetsersättningar.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9	■ 100 %		100 %	
Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättsens prövning.	■ 100 %		90 %	

2.2 Bästa utveckling för alla

2.2.1 Huvudmannens intresse står i fokus.

Överförmyndarnämndens huvuduppdrag är att huvudmän har en god man eller förvaltare som fullgör sitt uppdrag med huvudmannens bästa i fokus. För att säkra den framtida tillgången på gode män behövs aktivt arbete med god service över tid och marknadsföring av överförmyndarverksamheten och godmansuppdraget.

Huvudmannens intresse står i fokus i all handläggning.

Nöjdheten hos både huvudmän och gode män följs upp varje höst via en enkät. Bland insatserna som görs för att höja nöjdheten återfinns utbildning och certifiering av gode männen samt fortsatt utveckling av servicen inklusive de e-tjänster som erbjuds.

Utfallet för indikatorerna följs upp årligen i samband med årsbokslut.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel gode män som är nöjda med servicen	■ 90 %		90 %	
Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man	■ 76 %		80 %	
Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen	■ 67 %		80 %	

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3.1 Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag

Andel redovisningar som inkommit digitalt under perioden är cirka 41 % procent, vilket är ett jämförbart resultat mot mätningen i tertial 1 2022. Det slutliga resultatet mäts och följs upp i samband med årsbokslutet. Verksamheten bedömer dock att det kommer bli svårt att nå målnivån då den största delen av redovisningarna har inlämnats och resultatet inte skiljer sig nämnvärt från föregående år vid samma period. En anledning till det svaga resultatet är att e-tjänstens införande kantades av många problem som fick negativ inverkan på årets inlämning av årsräkningarna. Resultatet kan komma att förbättras då flera redovisningar ska lämnas in under året till exempel egendomsförteckningar och sluträkningar.

Indikatorn miljövänliga färdmedel är avhängig rapporter från ställföreträdarna och kommer att följas upp i årsbokslutet.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst	■ 51 %		60 %	
Andel ställföreträdare som huvudsakligen använder miljövänliga färdmedel vid genomförande av uppdraget.	■ 47 %		85 %	

2.4 Stark balanserad tillväxt

2.4.1 Alla huvudmän har en kompetent god man

Certifiering av gode män

Överförmyndarnämnden ska säkra att de som vill vara god man får rätt förutsättningar för att utföra uppdraget och ställer därför krav på att gode män deltar i kompetensutvecklingsinsatser. En sådan insats är ett digitalt kunskapstest som är obligatoriskt för alla som vill vara god man. Nämnden har även ett system för certifiering av gode män. Certifieringen har en ny innebörd för år 2023 jämfört med tidigare år. Certifieringen breddas så att fler gode män ska kunna tillgodogöra sig den. En god man ska från och med i år kunna bli certifierad genom att delta i ett antal föreläsningar/utbildningar som överförmyndarverksamheten kommer anordna och därefter genomgå ett interaktivt kunskapstest. Första föreläsningen anordnas den 23 maj 2023. Kunskapstestet är under utveckling och därför följs mätningen upp först i årsbokslutet.

God man inom två månader

Nämnden har en hög ambitionsnivå vad gäller hur fort en huvudman får en god man. Mätningen sker från tidpunkten när ansökan om god man/förvaltare är komplett, det vill säga när en fullständig utredning har inhämtats så att behovet av god man ska kunna bedömas. Utredning som ska inhämtas är bland annat läkarintyg, social utredning och yttranden från anhöriga. Under första tertialen 2023 har cirka 80 procent fått förslag på en god man inom två månader. De huvudmän som inte fått förslag på god man inom två månader har haft en komplexitet i ärendet som gjort det svårt att rekrytera en god man/förvaltare. Då inte alla fått en god man inom två månader under tertial 1 blir bedömningen att målet inte kommer att uppnås för 2023. Det är inte brist på gode män utan det är komplexiteten i ärendena som har varit avgörande för att rekryteringen inte lyckats.





Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel huvudmän som får god man inom två månader.	■ 94 %		100 %	
Andel ställföreträdare som certifieras (gruppen ställföreträdare för anhöriga är undantagna).	■ 52 %		60 %	



3 Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Rekrytera, utbilda och kompetensutveckla lämpliga ställföreträdare</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ställföreträdarnas uppdrag syftar till att huvudmannen ska kunna nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Nämndens arbete med att rekrytera, utbilda och kompetensutveckla lämpliga ställföreträdare går enligt plan.</p>
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	<p>Informera och uppmuntra ställföreträdare att använda miljövänliga färdmedel vid utförande av uppdraget.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främja ett hållbart resande och därigenom bekämpa klimatförändringar</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Nämnden bidrar till att minska klimatförändringar genom att informera och uppmuntra ställföreträdare att använda miljövänliga färdmedel vid utförande av uppdraget. Aktiviteten följs upp genom enkät senare under året.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
<p> 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p> Pågående</p>	<p>Granskning av ställföreträdare</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främja rättssäkerheten</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar</p> <p>Genom överförmyndarens uppdrag att utöva tillsyn av ställföreträdare försäkras sig nämnden om att huvudmannen har rätt stöd. En stor del av tillsynen sker genom granskning av ställföreträdarens årsredovisning av huvudmannens ekonomi. Årets granskning av årsräkningar går enligt plan.</p>

4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kostnader (-)										
Intäkter (+)										
Överförmyndarverksamhet	0,3	-1,0	-0,7	0,3	-1,2	-1,0	0,2	-2,9	-2,9	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Myndighets- och huvudmannaheter	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,8	-1,8	0,1	-5,5	-5,5	0,0
Summa	0,3	-2,7	-2,4	0,3	-3,1	-2,8	0,4	-8,5	-8,5	0,0

Överförmyndarnämndens ackumulerade ekonomiska resultat efter tertial 1 är minus 2,4 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget om 0,4 miljoner kronor. En del av avvikelsen beror på ett för lågt beräknat PO pålägg i april avseende arvodeskostnader. Detta kommer att justeras i maj bokslutet och överskottet kommer att minska. Helårsresultatet förväntas ligga i nivå med budget.

5 Sjukfrånvaro

Överförmyndarenheten har ingen långtidssjukfrånvaro under tertial 1 2023.

Korttidssjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period 2022. För tertialen ligger korttidsfrånvaron på 6,75 procent jämfört med 3,96 procent tertial 1 2022.

Enhetens sjukfrånvaro ligger dock fortsatt något under kommunens totala sjukfrånvaro som ligger på 6,97 procent. Nämnden följer upp sjukfrånvaron i tertial 2.