

KALLELSE TILL NYKÖPING-OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND SAMMANTRÄDE

**Måndagen den 18 oktober 2021 klockan 13:30
i Stadshuset Sal D**

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Sekretesshandlingar finns tillgängliga på sammanträdesdagen i Sal D från kl. 12:30

Informationsärenden

1	Informationsträffar	Enhetschef Överförmyndarkontoret
2	Information gällande en tidigare ställföreträdare	Enhetschef Överförmyndarkontoret
3	Statistik årsräkningar	Enhetschef Överförmyndarkontoret
4	Anställning av granskningshandläggare	Enhetschef Överförmyndarkontoret

Beslutsärenden

1	Delårsrapport 2021 Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd	NOÖN21/17
	<ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Ekonomisk uppföljning- Verksamhetsplan 2021	

Beslutsärenden sekretess

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1 | Entledigande av ställföreträdare
- <i>Sekretess, dukas på sammanträdet</i> | NOÖN21/1
Akt 1775 |
| 2 | Entledigande av ställföreträdare
- <i>Sekretess, dukas på sammanträdet</i> | NOÖN21/1
Akt 10212 |
| 3 | Ansökan om tillstånd för omyndig att bedriva
näringsverksamhet
- <i>Sekretess, dukas på sammanträde</i> | NOÖN21/1
Akt12272 |
| 4 | Föreläggande vid vite att inkomma med sluträkning
- <i>Sekretess, dukas på sammanträde</i> | NOÖN21/1
Akt 11916 |
| 5 | Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet
- <i>Sekretess, dukas på sammanträde</i> | NOÖN21/1
Akt 11592 |

Leif Karlsson
Ordförande

Fanny Bergström
Sekreterare

ÖFN § Delårsrapport 2021 Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Diarienummer: NOÖN21/17

En delårsrapport ska upprättas för kommunen enligt 13 kapitlet lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

Delårsrapporten visar att antalet ensamkommande barn har ökat jämfört med föregående år. Antalet godmanskap har ökat i både Nyköping- och Oxelösunds kommun. Förvaltarskapen är i stort sett oförändrade. Förmyndarskapsärenden är i stort sett oförändrade i båda kommunerna.

Nämndens mål i budget om att 90 % av årsräkningarna skulle vara inlämnade i tid, det vill säga inkomna före den 1 mars, har inte uppfyllts. Utfallet var 82 % vilket var en försämring från föregående år. En orsak till detta kan vara pandemin som har gjort att nämnden inte har kunnat erbjuda utbildningar till gode män och förvaltare i hur man gör årsräkningar i samma utsträckning som tidigare. Det har också varit svårare för gode män och förvaltare att få tag i de underlag som krävs tex från banker för att kunna upprätta årsräkningen.

Nämndens mål om att alla i tid inkomna årsräkningar skulle vara granskade till 2020-09-01 har inte uppnåtts (81 % var granskade vecka 36). Anledningen till detta är sjukfrånvaro- och föräldraledigheter hos personalen i kombination med en ökad ärendemängd. Enligt Länsstyrelsen bör handläggningstiden för granskningen inte överstiga sju månader. Den 1 oktober var andel granskade årsräkningar som var inkomna i tid 99,2 % och av totalt inkomna årsräkningar var 90,8 % granskade.

Delårsprognosen visar på ett positivt utfall jämfört med budget vilket främst beror på lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter och sjukfrånvaro samt att planerade kostnader för utveckling ej använts på grund av detta. Nämnden följer tilldelad budgetram.

Kostnaderna för arvode till gode män är högre än föregående år för perioden vilket kan bero på att mer arvode betalats ut under perioden för årsräkningar och sluträkningar. Arvodeskostnaden för förvaltarskap är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år.

Kostnaderna för gode män till ensamkommande barn har ökat något jämfört med föregående år.

Kostnaderna för nämnden har varit oförändrat från föregående år.

Det har varit något högre personalkostnader under perioden på grund av kostnader för vikarie.

Nämnden bedöms inte ha påverkats ekonomiskt av Corona-pandemin men det har dock påverkat verksamheten.

Delårsrapport och verksamhetsberättelse för 2021 biläggs tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30.

Barnrättsprövning

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

- 1) att** godkänna delårsrapport för perioden januari - augusti 2021.

Beslutet skickas till:

Oxelösunds kommun

Nyköping och Oxelösunds
överförmyndarnämnd

Delårsrapport 2021

Bakgrund

En delårsrapport ska upprättas för kommunen enligt 13 kapitlet lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

Delårsrapporten visar att antalet ensamkommande barn har ökat jämfört med föregående år. Antalet godmanskap har ökat i både Nyköping- och Oxelösunds kommun. Förvaltarskapen är i stort sett oförändrade. Förmyndarskapsärenden är i stort sett oförändrade i båda kommunerna.

Nämndens mål i budget om att 90 % av årsräkningarna skulle vara inlämnade i tid, det vill säga inkomna före den 1 mars, har inte uppfyllts. Utfallet var 82 % vilket var en försämring från föregående år. En orsak till detta kan vara pandemin som har gjort att nämnden inte har kunnat erbjuda utbildningar till gode män och förvaltare i hur man gör årsräkningar i samma utsträckning som tidigare. Det har också varit svårare för gode män och förvaltare att få tag i de underlag som krävs tex från banker för att kunna upprätta årsräkningen.

Nämndens mål om att alla i tid inkomna årsräkningar skulle vara granskade till 2020-09-01 har inte uppnåtts (81 % var granskade vecka 36). Anledningen till detta är sjukfrånvaro- och föräldraledigheter hos personalen i kombination med en ökad ärendemängd. Enligt Länsstyrelsen bör handläggningstiden för granskningen inte överstiga sju månader. Den 1 oktober var andel granskade årsräkningar som var inkomna i tid 99,2 % och av totalt inkomna årsräkningar var 90,8 % granskade.

Delårsprognosen visar på ett positivt utfall jämfört med budget vilket främst beror på lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter och sjukfrånvaro samt att planerade kostnader för utveckling ej använts på grund av detta. Nämnden följer tilldelad budgetram.

Kostnaderna för arvode till gode män är högre än föregående år för perioden vilket kan bero på att mer arvode betalats ut under perioden för årsräkningar och sluträkningar. Arvodeskostnaden för förvaltare är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år.

Kostnaderna för gode män till ensamkommande barn har ökat något jämfört med föregående år.

Kostnaderna för nämnden har varit oförändrat från föregående år.

Det har varit något högre personalkostnader under perioden på grund av kostnader för vikarie.

Nämnden bedöms inte ha påverkats ekonomiskt av Corona-pandemin men det har dock påverkat verksamheten.

Delårsrapport och verksamhetsberättelse för 2021 biläggs tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Nyköping och Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

- 1) **att** godkänna delårsrapport för perioden januari - augusti 2021.

Jenny Jonsson
Enhetschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-10-05

Beslut till:

Oxelösunds kommun



Ekonomisk uppföljning delår 2021

Rapportperiod: 2021-01-01 till 2021-08-31 **Organisation:** Nyköping o Oxelösunds
överförmyndarnämnd

Sammanfattning

Delårsprognosen visar på ett positivt utfall jämfört med budget. Det beror främst på lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro och föräldraledighet, samt planerade utvecklingskostnader som ej blivit av på grund av det.

Förändring intäkter och kostnader samt resultat per verksamhet, tkr

Konto	Utfall Jan - Aug 2021	Utfall Jan - Aug 2020	Förändr jmf fg år	Förändr jmf fg år %
Intäkter	1 211	1 371	-160	-11.7%
Kostnader	-5 198	-4 871	-327	6.7%
Redovisat resultat	-3 987	-3 500	-487	13.9%

Verksamhet	Utfall Jan - Aug 2021	Utfall Jan - Aug 2020	Förändr jmf fg år %	Budget 2021	Prognos delår 2021	Avv Budget-Prognos 2021
Överförmyndarnämnd	-101	-98	3.4%	-203	-203	0
Godemän	-1 810	-1 606	12.7%	-2 309	-2 072	237
Förmyndare	-1					
Förvaltare	-489	-571	-14.4%	-781	-719	62
Ensamkommande barn	-57	-30	90.4%	-145	-105	40
Administration	-1 528	-1 194	27.9%	-3 562	-2 565	997
Summa Överförmyndarnämnden	-3 987	-3 500	13.9%	-7 000	-5 664	1 336

Utfall januari-augusti

Utfallet jämfört med föregående år har varit något högre avseende gode män. Det beror på att mer arvode betalats ut till gode män under perioden. Detta kan också bero på att det granskats fler sluträkningar för perioden där arvode betalats ut. En sluträkning görs när till exempel en huvudman har avlidit eller att det varit ett byte av god man.

Kostnaderna för arvode till gode män för ensamkommande barn har fortsatt att minska beroende på att antalet ensamkommande barn har minskat.

Kostnaderna för administration har varit något högre under perioden vilket beror på vikariekostnader.

Prognos

Delårsprognosen visar på ett positivt utfall jämfört med budget. Personal på överförmyndarkontoret har inte haft möjlighet på grund av bland annat sjukfrånvaro att lägga ner så mycket tid som önskat på verksamhetsutveckling under perioden. En hög arbetsbelastning avseende handläggning av ärendet och ett ökat antal ärenden i kombination med personalfrånvaro har medfört att verksamheten har behövt göra omprioriteringar. Budgeten för verksamhetsutveckling och inköp av program har därför inte använts i den utsträckning som önskat men behovet av utveckling kvarstår framöver.

Åtgärder

Inga nödvändiga åtgärder då kostnaderna inte överstiger budget.

Pandemins påverkan på ekonomin, tkr

DETTA ÄR ETT EXEMPEL PÅ HUR TABELLEN SKA SE UT DU KAN INTE REDIGERA I DENNA!! Typ av intäkt/kostnad som uppstått på grund av pandemin.	Utfall Jan-Aug 2021	Prognos 2021
OBS. RADERA EXEMPELTABELLEN NÄR DU EXPORTERAT RAPPORTEN TILL WORLD.		
Exempel: Statligt bidrag sjukfrånvaro	+100	+150
Exempel: Uppskattade frånvarokostnader (inkl vikariekostnader och po) uppskattning gjort utifrån föregående års sjukfrånvarokostnader.	-50	-75
Summa	+50	+75

PANDEMINS PÅVERKAN	Utfall Jan-Aug 2021	Prognos 2021
Statligt bidrag sjukfrånvaro	+15	+25
Uppskattade frånvarokostnader (inkl vikariekostnader och po) uppskattning gjort utifrån föregående års sjukfrånvarokostnader.	-0	-0
Summa	+15	+25

Pandemin har inte haft någon väsentlig påverkan på det ekonomiska utfallet men har dock påverkat verksamheten något.

Resultaträkning extern, tkr

Konto	Utfall Jan - Aug 2021	Utfall Jan - Aug 2020	Förändr jmf fg år	Förändr jmf fg år %
Bidrag	15	70	-55	-78.5%
Försäljn av vhet o tjänster	1 196	1 286	-90	-7.0%
Summa Intäkter	1 211	1 357	-146	-10.7%
Lönekostn	-4 568	-4 196	-373	8.9%
Semesterskuldsförändr	18		18	
Övr personalkostn	-353	-425	73	-17.1%
Material	-60	-32	-28	89.3%
Köp av tjänst	-89	-54	-35	64.3%
Övr kostn	0		0	
Summa Kostnader	-5 051	-4 707	-344	7.3%
Summa Redovisat resultat	-3 840	-3 350	-490	14.6%

Externa intäkter och kostnader



Verksamhetsplan 2021

Fas: Verksamhetsplan 2021 **Rapportperiod:** 2021-01-01 till 2021-08-31

Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd

MÅLOMRÅDE

3. Social omsorg

Bedömning



Kommentar:

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd uppfyller målet

MÅL

3.1.2 Omsorgstagare och deras anhöriga ska känna ökad trygghet och förtroende för kommunens verksamheter (VON, NOÖN)

Följs upp i delåret.

Bedömning	Skapad av
	Nyköpings kommun

Kommentar:

Nämnden arbetar fortlöpande med information och ger stöd till personer inom verksamhetsområdet och finns till för kommunens medborgarna.

SÄRSKILDA UPPDRAG NÄMND

3.9.1 Införa kunskapstest för gode män och förvaltare

Kommentar:

Nämnden har gett i uppdrag till överförmyndarverksamheten att undersöka möjligheterna att införa ett kunskapstest för personer som vill bli gode män och förvaltare. På grund av hög arbetsbelastning och sjukfrånvaro har inte något kunskapstest blivit klart men verksamheten har tittat på andra överförmyndarverksamheters kunskapstest och även tittat på ett digitalt kunskapstest som kan köpas in. Verksamheten fortsätter med arbetet under hösten.

3.9.2 Verksamhetsutveckling i form av utökad digitalisering och utformning av tjänster och verksamhetsprogram


ÖVRIGA UPPDRAG

Grunduppdrag - internutveckling 1

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.

Nämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och gode män för ensamkommande barn.

Slutdatum	Status	Skapad av
-----------	--------	-----------

2021-12-31		Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd
------------	---	---

Kommentar:

Nämndens uppdrag gällande att utse gode män och förvaltare har varit svårt under året. Rekryteringen har försvårats på grund av pandemin och uppdragen för gode män och förvaltare har blivit mer komplicerade. Det är också en ökning av antalet personer som är i behov av god man eller förvaltare och de frivilligarbetare som ställer upp som gode män och förvaltare räcker inte till.

Vägledning

8. Effektiv organisation

Bedömning



Kommentar:

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd prognostiserar ett överskott mot tilldelad budgetram. och har en effektiv organisation utifrån förutsättningarna.

MÅL

8.1.1 Alla som bor i Nyköpings kommun ska känna att kommunen tar hand om ekonomin så väl att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv (KS)

Följs upp i delåret.

Leds av: Ekonomi

Deltar: Samtliga

Bedömning	Skapad av
	Nyköpings kommun

Kommentar:

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd prognostiserar ett överskott mot tilldelad budgetram.

8.1.2 Kommunen ska använda, vårda och underhålla sina mänskliga och materiella resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden. Det ska finnas en långsiktig planering och en god medvetenhet om kommunens ekonomi och en vilja inom hela organisationen att vara med att bidra till att den utvecklas i rätt riktning (KS)

Följs upp i delåret.

Leds av: Ekonomi

Deltar: Samtliga

Bedömning	Skapad av
	Nyköpings kommun

Kommentar:

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnden bidrar till att målet uppfyllts och följer tilldelad budgetram.

FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG KF

8.1.5 Resultat före exploateringsintäkter i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska minst uppgå till 1,5 % år 2021, 2 % år 2022 och 2023 (KS)

Följs upp i delåret.

Uppdrag/mål är formulerat på en kommunövergripande nivå, nämnd/division/verksamhet bidrar genom att hålla budget.

Alla bidrar: nämnder, divisioner, verksamheter.

Indikatorn beräknas för kommunen: "Årets resultat enligt resultaträkning" / skatter och generella statsbidrag.

Bedömning	Skapad av
	Nyköpings kommun

Kommentar:

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd prognostiserar ett överskott mot tilldelad budgetram.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	0,5%	1,4%			<input type="radio"/> Inget värde angivet

8.1.7 Verksamhetens nettokostnader årligen har en mindre ökning än skatteintäkter, generella statsbidrag och bidraget från utjämningsystem (KS)

Följs upp i delåret.

Uppdrag/mål är formulerat på en kommunövergripande nivå, nämnd/division/verksamhet bidrar genom att hålla budget.

Alla bidrar: nämnder, divisioner, verksamheter.


Totalt kommunen:

Utfall 2018: Kostnader +5,6%, Intäkter +3,6%

Utfall 2019: Kostnader +3,4%, Intäkter +4,6%

Utfall 2020:

Acceptabelt värde 2021: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning	Skapad av
	Nyköpings kommun

Kommentar:

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd prognostiserar ett överskott mot tilldelad budgetram.

9. Väsentliga händelser

Väsentliga händelser för januari-augusti, max 8 punkter. Punkterna ska vara kortfattade, ca två-tre meningar.

Kommentar:

- * Andelen årsräkningar som inkommit i tid till 1 mars var 82 % vilket är var en försämring från tidigare år då 90,4 % inkom i tid. Målet var 90 %.
- * Införande av nytt verksamhetssystem startade igång december 2020 och har pågått under våren.
- * Stora svårigheter att rekrytera gode män och förvaltare.
- * Hög arbetsbelastning och ökat antal ärenden
- * Verksamheten har ej kunnat lägga resurser på verksamhetsutveckling under året på grund av hög arbetsbelastning. Medel finns i budget för verksamhetsutveckling som med största sannolikhet kommer att kunna nyttjas framöver.

10. Hänt till följd av Corona

Skriv kortfattat några meningar (i förekommande fall) vad som har hänt till följd av Corona januari-augusti ur ett verksamhets-, HR- samt ekonomiperspektiv

Kommentar:

Stora svårigheter att rekrytera gode män och förvaltare vilket till viss del kan bero på pandemin. Fåtal personer som vill engagera sig och ta uppdrag. Verksamheten har inte kunnat ha utbildningar och föreläsningar eller träffar med gode män och förvaltare. Verksamheten har inte haft kapacitet eller kunskap kring att kunna skapa tex webbaserade utbildningar som ersättning för fysiska utbildningar.

Nämnden har kunnat genomföra planerade nämndsammanträden på plats.

Svårigheter för personal att kunna jobba på distans pga sekretessärenden och ett verksamhetssystem som är nytt och inte utvecklat fullt ut för att kunna hanteras helt digitalt.

11. Förväntad utveckling post Corona

Skriv kortfattat några meningar hur den förväntade utvecklingen ser ut post Corona. Hur har nämnden/verksamheten påverkats och vilken utveckling förväntas de närmsta åren efter Corona? -Ur ett verksamhets-, HR- samt ekonomiperspektiv.

Kommentar:

Fortsatta svårigheter att rekrytera gode män och förvaltare men förhoppningsvis lättar det något med anledning av att fler vaccineras. Förhoppningen är att kunna börja erbjuda utbildningar och träffar på plats vilket efterfrågas. Verksamheten har en hög arbetsbelastning på grund av ökning av antalet ärenden och har även framledes svårt att hinna med att utveckla verksamheten genom att tex göra webutbildningar och annat informationsmaterial.