

KALLELSE

2023-04-06

Sammanträde med: **Överförmyndarnämnden**

Tid: 2023-04-18 kl. 09:00

Plats: Stadshuset Flen, Sal Malmköping

Arne Lundberg
Ordförande

Pirjo Olsson
Sekreterare

Information/diskussion

- **Allmän genomgång av verksamhetens område:**
Jurist/enhetschef Jenny Dunberg
 - a) statistik allmän**
 - b) statistik årsräkning**
 - c) avvikelser**
 - d) beslut tagna sedan föregående nämndsammanträde**
 - e) ekonomi**
 - f) personalsituation/verksamhetssituation**
- Ärendegång avseende hur ett godmans- eller förvaltarskap blir till
Jurist/överförmyndarhandläggare Matilda Jerlström
- Länsstyrelsernas informationsblad i överförmyndarfrågor, 1:2023

ÄRENDEN

Justering

Punkt	Ärende	Ärendemening
1.	ÖFN/2023:3	Vitesföreläggande, akt 2004 <i>/Sekreess/</i>
2.	ÖFN/2023:3	Vitesföreläggande, akt 4662 <i>/Sekreess/</i>
3.	ÖFN/2023:11	Ansökan om byte av ställföreträdare, akt 862 <i>/Sekreess/</i>
4.	ÖFN/2023:12	Ansökan om byte av ställföreträdare, akt 3229 <i>/Sekreess/</i>
5.	ÖFN/2023:13	Ansökan om byte av ställföreträdare, akt 4559 <i>/Sekreess/</i>
6.	ÖFN/2023:15	Ansökan byte av ställföreträdare, akt 4583 <i>/Sekreess/</i>
7.	ÖFN/2023:17	Ansökan byte av ställföreträdare, akt 4407 <i>/Sekreess/</i>
8.	ÖFN/2023:14	Planerat budgetbehov 2024
9.	ÖFN/2023:16	Nämndrapport 1, 2023

Varmt välkommen!

Arne Lundberg
Ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen

TJÄNSTESTÄLLE Överförmyndarkontoret
HANDLÄGGARE Jenny Dunberg

Till Överförmyndarnämnden

DIARIENR ÖFN/2023:14

Överförmyndarnämndens samverkansbudget**Förslag till beslut**

Överförmyndarnämnden föreslås besluta

att bifogat underlag utgör överförmyndarnämndens budgetbehov för 2024.

Sammanfattning

Enligt avtalet avseende den gemensamma överförmyndarnämnden ska kommunfullmäktige i Flens kommun, efter att samråd skett med övriga kommuner, fastställa en budget för den gemensamma nämnden. Den gemensamma överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåker fastslår sitt budgetbehov för 2024 i aktuellt beslut.

Överförmyndarnämndens budget utgörs av två delar. En del, avseende *administrationskostnader för samverkan*, som fördelas mellan de samverkande kommunerna baserat på kommunens andel aktiva ställföreträdarskap vid årsskiftet 2023/2024. Vilken summa varje kommun ska bära är preliminär då fördelningen alltså fastställs vid en senare tidpunkt. Den andra delen är *övriga kostnader* som bärs av respektive kommun, och alltså inte fördelas i enlighet med ovanstående fördelningsprincip. Posten övriga kostnader är arvoden och kostnadsersättning till uppdragstagare samt kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Jenny Dunberg
Jurist/enhetschefBeslutet skickas till:
Kommunstyrelsen i Flen, Gnesta, Vingåker
Ekonomikontoret i Flen, Gnesta, Vingåker, Akt

Planerat budgetbehov 2024 överförmyndarnämnd

Samverkan Flen-Gnesta- Vingåker	Budgetförslag 2024	Budget 2023	Budget 2022
Personalkostnader	3 730 446	3 657 300	3 620 000
Förbrukningsmaterial	85 000	85 000	85 000
Porto och telefoni	18 000	4 000	4 000
Resor och hotell	40 000	40 000	40 000
Representation	10 000	10 000	10 000
Data och licenser	250 000	250 000	250 000
Kurser, medlemsavgifter	100 000	110 000	110 000
Kapitalkostnader	22 500	26 500	26 500
Summa samverkan	4 255 946	4 182 800	4 145 500

Planerat budgetbehov 2024 överförmyndarnämnd

Samverkan fördelning 2024 utifrån 2023 års %- sats	Flen – 47,4%	Gnesta – 27,6 %	Vingåker - 25,0 %
Fördelning kronor 2024 total: 4 255 946 kr	2 017 318	1 174 641	1 063 987

Fördelningssiffror 2023	<i>Flen</i>	<i>Gnesta</i>	<i>Vingåker</i>	<i>totalt</i>
<i>Antal aktiva akter 22/23</i>	301	175	159	635
<i>Andel utifrån antal akter</i>	47,4%	27,6%	25,0%	100%
<i>Att fakturera</i>	1 982 713	1 152 740	1 047 347	4 182 800
Avrundat	1 982 700	1 152 750	1 047 350	4 182 800

Planerat budgetbehov 2024 överförmyndarnämnd

Sammanställning	Flen	Gnesta	Vingåker
Samverkan	2 017 318	1 174 641	1 063 987
Kommunvisa arvoden	2 090 900	1 018 000	882 297
TOTAL KOSTNAD ÖFN	4 108 218	2 192 641	1 946 284

Planerat budgetbehov 2024 överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens budget utgörs av två delar.

- En del, avseende administrationskostnader för samverkan, som fördelas mellan de samverkande kommunerna baserat på kommunens andel aktiva ställföreträdarskap vid årsskiftet 2022/2023. Vilken summa varje kommun ska bära är preliminär då fördelningen alltså fastställs vid en senare tidpunkt.
- Den andra delen är övriga kostnader som bärs av respektive kommun, och alltså inte fördelas i enlighet med ovanstående fördelningsprincip. Posten övriga kostnader är arvoden och kostnadsersättning till uppdragstagare samt kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Bild 1: Samverkansbudget: skillnaden i budgetbehov är 73 tkr mot 2023 och avser en ökning av posten personalkostnader. Vi har alltså räknat på befintlig personalstyrka med en uppräknig för löneökning 2 %. Flen har inte något effektiviseringskrav för 2023, men räknar med en löneökning på 2 %. Detta kan komma att ändras till 0 %, men inget bestäms förrän i augusti.

Bild 2: Procentfördelningen är baserat på fördelningssiffrorna för kalenderår 2023. Vid årsskiftet fastställs andelen aktiva akter som sedan styr fördelningen på kostnaden för samverkan under kommande år.

Bild 3: I de kommunvisa arvodena har vi endast utgått ifrån budgeterat belopp för 2022, enligt respektive kommuns uppgifter. För Flen har budgeterad kostnad för arvoden sänkts med 500 TKR från 2022. Planeringen har inte tagit höjd för ett ökat prisbasbelopp, som uppdragstagares arvoden baseras på.

DATUM 2023-04-03

9.

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen

TJÄNSTESTÄLLE Överförmyndarkontoret
HANDLÄGGARE Jenny Dunberg

Till Överförmyndarnämnden

DIARIENR ÖFN/2023:16

Nämndrapport 1, 2023**Förslag till beslut**

Överförmyndarnämnden föreslås besluta

att godkänna budgetuppföljningen och målprognos per den 31 mars 2023 avseende samverkansbudgeten.

Sammanfattning

Nämndrapport 1 visar utfall avseende samverkansbudgeten. Personalfrånvaro ger ett positivt resultat för perioden. Respektive kommuns kostnader för arvode till uppdragstagare och till förtroendevalda presenteras inte då det inte är poster som ingår i samverkansbudgeten.

I rapporten ingår även de större utmaningarna under innevarande år som kan påverka måluppfyllnad, ekonomiskt resultat eller personalläget. Även de större utvecklingsinsatserna som genomförs, just nu inom verksamheten, tas upp.

Jenny Dunberg
Jurist/enhetschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Flens kommun,
Kommunstyrelsen Gnesta kommun,
Kommunstyrelsen Vingåker kommun
Akt

Nämndrapport 1 - Överförmyndarnämnden

Ekonomi

Fyll i denna tabell per verksamhet/avdelning och kommentera sedan de mest väsentliga avvikelserna längre ned i rapporten.

Tkr Ekonomisk ram per verksamhet alt per ansvar	Utfall 2023-03- 31	Budget 2023-03- 31	Avvikelse	Budget helår	Prognos, helår	Avvikelse
Samverkan	778	1 046	268	4 182	4 182	0
Varav:						
Flen	369	495	127	1 982	1 982	0
Gnesta	215	289	74	1 153	1 153	0
Vingåker	194	262	67	1 047	1 047	0
<i>(Flen totalt</i>	762	1 042	280	4 182	4 182	0

Kommentarer till budgetavvikelse (kort och koncist - utvecklas under dialog/uppföljningsmöte):

Svar: Personalfrånvaro samt att endast 15 % av 2022 års arvoden för årsräkningarna finns med i rapporten ger ett positivt resultat för perioden.

Personal

Statistiken har lyfts ut ur rapporten eftersom det är möjligt att identifiera individuella medarbetare med härledning av siffrorna. Statistiken för överförmyndarkontorets tjänstepersoner presenteras istället tillsammans med Kommunledningsförvaltningens övriga medarbetare i deras nämndrapport.

Uppföljning av mål samt instruktion till texter kring måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Överförmyndarnämnden har inget huvudansvar för något av målen i Flens kommuns strategiska plan

Utmaningar/utvecklingsinsatser

1. Rekrytering av ställföreträdare; är en oerhörd utmaning i större delen av landet. När inga ideella krafter finns att tillgå och kravet på att kommunen ska ha en fungerande överförmyndarverksamhet finns kvarstår valet att betala för insatserna. Erbjudna högre arvoden jämte utbildning och rådgivning. Idag finns privata företag som bedriver god mans- och förvaltarverksamhet. Ställföreträdarna från de privata företagen är betydligt mer kostsamma än övriga ställföreträdare. Att anlita företag som erbjuder "professionella ställföreträdare" kostar mellan 31 800-60 000 kr/år/ärende. Att jämföras med nämndens snittarvode på ca 11 500 kr/år/ärende. Nämnden har valt att inte anlita dessa företag, men måste då fortsätta arbeta för att, på ideell basis, kunna attrahera ställföreträdare.
2. Prisbasbeloppet höjs från 48 300 kr år 2022 till 52 500 kr år 2023. En höjning som påverkar de av nämnden beslutade arvoden som samtliga baseras på procent av prisbasbeloppet. Även Skatteverkets höjning av skattefri milersättningen påverkar nämndens kostnader.
3. Kompetensförsörjning; behålla tjänstepersoner med stor erfarenhet i verksamheten. Attrahera tjänstepersoner med lämplig utbildning och/eller erfarenhet.
4. Kontinuitetsplanering; Nämndens förvaltning utgörs av fem anställda tjänstepersoner. Vid sjukdom, semestrar och dylikt riskerar verksamheten snart att få problem med kontinuiteten. En liten verksamhet innebär få nyckelpersoner som samtliga är nödvändiga för att bedriva kärnverksamheten. Överförmyndarnämndens verksamhet är obligatorisk i varje kommun och bedöms även vara samhällsviktig utifrån verksamhetens påverkan på enskildas möjlighet att få tillgång till sina tillgångar. Samverkan med Gnesta och Vingåker har inneburit en kvalitetshöjning eftersom det har varit möjligt att bredda kompetensen och en tryggare verksamhet i och med fler anställda tjänstepersoner. Sårbarheten är dock fortsatt stor vilket kommer sig av ett ökat antal ärenden och allt mer administration.
5. Fler "tunga" ärenden; exempelvis komplicerade förvaltare som kräver mer av både tjänstepersoner och ställföreträdare.
6. Ökade krav på verksamheten, från bland annat tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholm och från tingsrätten som har rätt att förlägga överförmyndarverksamheten att utföra tingsrättens utredningar. Detta innebär en ökad administration vilket tynger verksamheten. Administrationen har ökat med 20 % sedan 2019. För överförmyndarkontoret innebär detta att mer arbete utförs med samma resurser.

7. Högre krav på kompetens hos tjänstepersoner och ledamöter. Högre krav på kompetensen hos ställföreträdare kräver mer resurser till utbildningar, som nämnden är skyldig att enligt lag att tillhandahålla.
8. Dataskyddsförordningen; verksamheten uppvisar brister och saknar resurser, alternativt har ingen möjlighet att avdela resurser för att helt avhjälpa dessa, se bla Dataskyddsombudets inspektionsrapport från 2020 och verksamhetens Plan för dataskyddsarbete. Arbete pågår.
9. Barnkonventionen; verksamheten uppvisar brister och saknar resurser, alternativt har ingen möjlighet att avdela resurser för att avhjälpa dessa. Arbete pågår.
10. Ny och/eller förändrad lagstiftning; bland annat föräldrabalken 6 kap 10 d-10g §§ tillfälliga vårdnadshavare och folkbokföringslagens 32 c § om en utökad anmälningsskyldighet.
11. Lag om framtidsfullmakt; nu börjar framtidsfullmakterna att träda i kraft. Nämnden noterar att flertalet gett upphov till ärenden som kräver stor utredningsinsats.
12. Digitalisering; För att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och rättssäkerhet finns behov av ytterligare digitalisering, e-tjänster samt möjlighet att använda säker e-post gentemot banker och andra myndigheter.

Wärna Go och e-Wärna Go, är sedan oktober 2022 igång. Dessa nya verksamhetssystem innebär ett förändrat arbetssätt och behov av förändrade rutiner i verksamheten. Systemets koppling mot LEFI (Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten) samt Folkbokföringen syftar till en mer rättssäker tillsyn.

e-Wärna Go erbjuder ställföreträdare en möjlighet att föra sin löpande bokföring och dagböcker i ett webbaserat system samt förenklar för dem att skicka in sina redovisningar till myndigheten.