



Överförmyndaren

Årsanalys 2021 Överförmyndaren

Beslut

Överförmyndaren beslutar att godkänna
Årsanalys 2021 Överförmyndaren

Birgitta Nilsson
Överförmyndare



Årsanalys 2021

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
Förvaltningsorganisation	4
Årets viktigaste händelser	4
Väsentliga händelser i verksamhet och organisation	4
Konsekvensbeskrivning coronapandemin	5
Ekonomiskt utfall.....	5
Driftredovisning	5
Investeringsredovisning	6
Personalredovisning	7
Anställda	7
Åldersfördelning och pensionsavgångar.....	8
Sjukfrånvaro.....	8
Nämndens måluppfyllelse	9
Tryggt och säkert samhälle	10
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	10
Förväntad utveckling.....	10

Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Överförmyndarnämndens uppgifter och ansvarsområde

Överförmyndarnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken och lagen om god man för ensamkommande barn, samt vad som i övrigt ankommer på överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning.

Inom nämndens ansvarsområde ska överförmyndarnämnden, i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt beträffande resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning och bestämmelser i detta reglemente

1. se till att verksamheten bedrivs i enlighet därmed,
2. följa och driva utvecklingen,
3. vidta de åtgärder och göra de framställningar som nämndens ansvar påkallar,
4. lämna begärda yttranden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige,
5. ange mer detaljerade mål och förutsättningar för förvaltning och verkställighet av nämndens uppgifter,
6. till kommunstyrelsen upprätta förslag till budget,
7. utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget fastställa internbudget,
8. utfärda anvisningar för den ekonomiska förvaltningen,
9. utfärda övriga tillämpningsanvisningar som behövs i verksamheten samt
10. informera om nämndens verksamhet i kommunen.

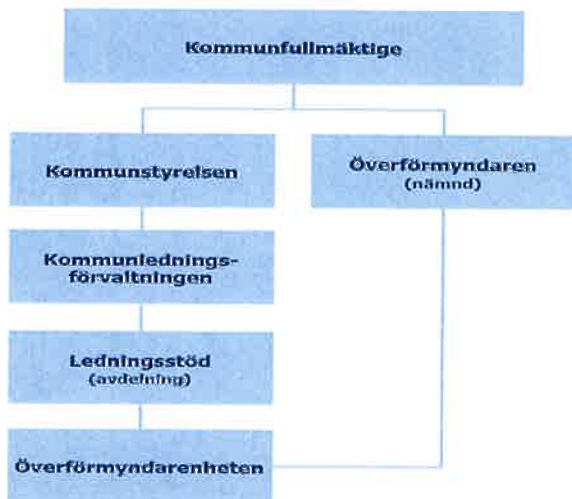
Överförmyndarnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde med rätt att träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal om inte någon annan ska göra det på grund av beslut av fullmäktige.



Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2021:

Figur 1: Förvaltningsorganisation



Kommentar uppdrag och organisation

Årets viktigaste händelser

Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

Under 2021 har Överförmyndaren bedrivit ett digitaliseringsarbete med inriktning på att automatisera vårt granskningsarbete och digitala tjänster.

Under året har två handläggare och en administratör rekryterats. Verksamheten har haft en högre arbetsbelastning, dels på grund av nyrekryteringar och tillfälliga vakanser, men även pandemin har gjort sitt till känna. Detta har påverkat belastningen på övriga anställda. Trots en hög arbetsbelastning har överförmyndaren uppfyllt verksamhetens mål.

Under 2021 har löpande utbildning av personal genomförts via digitala kurser.

Ohw

Konsekvensbeskrivning coronapandemin

Pandemin påverkar överförmyndaren på så sätt att ärendebelastningen blev högre, med tanke på avlidna huvudmän och ställföreträdare samt psykisk ohälsa mm, bland våra kommuninvånare.

Högre frånvaro av personal beror till stor del på att personal tar ut sina 48 timmars symtomfrihet vid sjukdom, därmed finns ett högre sjuktal. Detta p.g.a. Covid-19.

Överförmyndaren har även haft svårt att tillsätta den vakanta handläggartjänsten under 2021.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	1 187	1 269	1 262	-7
-varav bidrag	0	0	42	42
-varav taxor och avgifter	0	0	0	0
-varav övriga intäkter	1 187	1 269	1 220	-49
Verksamhetens kostnader	-7 565	-8 269	-8 142	127
-varav personalkostnader	-7 249	-7 880	-7 813	67
-varav lokalkostnader	-21	-19	-25	-6
-varav övriga kostnader	-295	-338	-304	34
-varav kapitalkostnader	0	-32	0	32
Summa nettokostnader	-6 378	-7 000	-6 880	120

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Överförmyndarverksamhet	-6 378	-7 000	-6 880	120
Verksamhetens nettokostnader	-6 378	-7 000	-6 880	120

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (+)	Kostnadsökning – 16 010 (-)	Netto
Överförmyndarnämnd	0	0	0
Summa	0	0	0

Kommentar driftredovisning

Överförmyndarverksamheten redovisar en positiv avvikelse på 120 tkr till följd av att personalkostnaderna blev lägre än budgeterat, vilket beror på vakant handläggartjänst, som inte har kunnat tillsättas under året.

Överskottet på 120 tkr, anser överförmyndarnämnden att det ska överföras till nästkommande år, med anledning av att vi har samarbetskommuner som betalar för våra tjänster.



Fördelade utvecklingsmedel som en följd av överskott (tkr)

År	Budget	Utfall	Avvikelse
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Summa	0	0	0

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2021		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Färdigställda projekt							
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Nytt ärendehanteringssystem	0	-150	-150	0	-150	0	150
Total summa	0	-150	-150	0	-150	0	150

Kommentar investeringsredovisning

Investeringsplanen avseende uppbyggnad av ärendehanteringssystem har till följd av pandemin inte kunnat påbörjas som planerat och överförmyndaren har ombudgeterat dessa investeringsmedel (150 tkr) till 2022.



Personalredovisning

Anställda

Antal anställda, kön och anställningsform 2019–2021 (antal). Könsfördelning chefer (%)

Personal	2019			2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Tillsvidareanställda	5	4	1	5	4	1	5	4	1
Visstidsanställda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könsfördelning chefer	1	1	0	1	1	0	1	1	0

Antal anställda, fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda 2020–2021 (antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	4	4	0	0	0	0	0	0
Män	1	1	0	0	0	0	0	0

Antal anställda, fördelat på arbetstidsgrad och kön; vistidsanställda 2020–2021 (antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	0	0	0	0	0	0	0	0
Män	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar

Personalstyrkan består idag av enhetschef, en biträdande enhetschef/handläggare, ekonom, en handläggare samt en administratör. Överförmyndaren har en vakant handläggartjänst. Överförmyndaren består vid full bemanning av sammanlagt sex stycken heltidsanställda medarbetare.

Avseende jämställdhet har enheten i likhet med kommunal sektor i stort en högre andel kvinnliga anställda. I anställningsförfaranden eftersträvas att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt utan att göra avkall på enhetens behov av kompetensförsörjning. Lönesättning görs utifrån arbetsinsats, utbildning och ansvar, oaktat könstillhörighet.

Avseende jämlikhet eftersträvas i anställningsförfaranden att öka jämlikheten genom att beakta samtliga kandidater utifrån formella meriter och har en medvetenhet om jämlikhet i fråga om bland annat etnicitet, funktionsvariation, religion, social tillhörighet och ålder. I dessa sammanhang eftersträvas att uppnå en så jämlik organisation som möjligt utan att göra avkall på enhetens behov av kompetensförsörjning.

Enheten har i dagsläget en vakant handläggartjänst som kommer att tillsättas under 2022.

Åldersfördelning och pensionsavgångar

Antal anställda per åldersgrupp *tillsvidareanställda* den 31 december 2021 (antal)

<30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Totalt
0	2	2	0	1	5

Antal förväntade pensionsavgångar; *tillsvidareanställda 2022–2026* (antal)

2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
0	0	0	1	0	1

Kommentar

Skriv här...

Anvisning: I detta stycke ska ni, baserat på åldersfördelning och förväntade pensionsavgångar, analysera nämndens framtida behov av kompetensförsörjning. Hur ser tillgången ut på kvalificerad personal? Vilket behov har man gällande rekrytering, bemanning och kompetensutveckling?

-
-
-

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro per åldersgrupp och kön 2020–2021 (%)

Sjukfrånvaro	2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	1,25 %	1,67 %	0,0 %	3,45%	4,16%	1,07 %
Sjukfrånvaron i åldrarna <29 år	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,29 %	4,19 %	1,07 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år>	1,25 %	1,67 %	0,0 %	4,08%	4,08 %	0,0 %
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sammanlagda arbetstid har under aktuell period ökat från 1,25 % till totalt 3,45 %. Med hänsyn till det få antal medarbetare som utgör enheten, är det inte i dagsläget aktuellt med en fördjupad analys av könsskillnaderna i aktuell sjukfrånvaro.

Perioden avseende sjukfrånvaro har fortsatt varit starkt påverkad av dels Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer utifrån pandemiläget och dels arbetsgivarens vädjan om distansarbete då så är möjligt. Med den utgångspunkt är det rimligt att anta att medarbetare delvis eller till större del arbetat hemifrån även vid milda symptom, som i ett annat samhällsläge hade synliggjorts genom sjukfrånvaro och produktionsbortfall.

Nämndens måluppfyllelse

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska *inriktningar* som beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har fem inriktningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden 2020–2023.

Nämnderna utgår från inriktningsmålen och beslutar om vad som är prioriterat inom respektive verksamhet på ett års sikt; det vill säga hur respektive nämnd kommer att bidra till att förväntade resultat uppnås. Ett antal *effektmål* formuleras och beskriver nämndens åtaganden i förhållande till kommunfullmäktiges mål.

Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020–2023

Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

Uppföljning och analys

I detta kapitel, *nämndens måluppfyllelse*, redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. För varje effektmål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i analysen.


Anger om den planerade aktiviteten är avslutad, pågående eller ej påbörjad under 2021.

	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad

Beträffande redovisning av indikatorernas utfall för 2021 sker redovisning och uppföljning av utfallet i vissa fall under våren 2022, vilket är förklaringen till att utfall kan saknas i tabellerna. Om indikatorn finns med i nämndens verksamhetsplan för 2022 kommer utfallet att redovisas i samband med delårsrapport 1 som färdigställs i april 2022.




Tryggt och säkert samhälle

Effektmål: Överförmyndaren bedriver en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödlösningar.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Handläggningstid för granskning av redovisningar.	100 %	100 %	100 %
Uppföljning aktiviteter			
Redovisningarna granskas skyndsamt och alla inkommande ärenden bemöts och prioriteras lika. Statistik förs och följs upp per tertial. Överförmyndaren arbetar fortsatt med att utveckla robotiseringen av e-tjänst, granskning samt ärendehanteringssystem.			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Redovisningarna är granskade och klara inom utsatt mål. Digitaliseringsarbetet har fått stå tillbaka något under pandemin.

Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter

Effektmål: Överförmyndaren ska bidra till att unga får del av sina bankmedel så att de kan utvecklas utifrån sina förutsättningar och lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Handläggning av ärenden ska hanteras skyndsamt och enligt likställighetsprincipen.	100 %	100 %	100%
Uppföljning aktiviteter			
Ärendena hanteras skyndsamt och alla ärenden bemöts och prioriteras lika. Statistik förs och följs upp per tertial.			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

All handläggning är avklarad, enligt överförmyndarenhetens mål. Under pandemin har digitaliseringsarbetet stannat upp lite p.g.a pandemin.

Förväntad utveckling

För att öka kvaliteten, effektiviteten och rättssäkerheten planeras det för utökade digitala satsningar i form av byte av ärendehanteringssystem och utveckling av digitala verktyg för inlämning och granskning av års- och sluträkningar samt digital kommunikering av arvodesbeslut till ställföreträdare. Processen är inledd i samarbete med digitaliseringsenheten och förväntas presenteras för digitaliseringsrådet under 2022.

Utbildning av personal, implementering av likvärdiga rutiner, professionellt bemötande, ett Proaktivt arbetstänk samt effektiva handläggningstider.

Fortsatt harmonisering av arvodesnivåer. Följ huvudregeln att huvudmannen skall stå för arvodet.

Vi samarbetar idag med Skurup och Svedala och hoppas att samarbetet kommer att fortgå i samma utsträckning som tidigare.

