



Överförmyndaren

Delårsrapport 1 - 2022 Överförmyndaren

Beslut

Överförmyndaren beslutar att godkänna

Delårsrapport 2022 Överförmyndaren

Birgitta Nilsson
Överförmyndare



Delårsrapport 1–2022

Överförmyndaren

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bm'.

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning och prognos	3
1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos	3
1.2 Investeringar – uppföljning och prognos	5
2 Personalredovisning	6
3 Förväntad utveckling 2022	7



Delårsrapport 1–2022 Överförmyndaren

1 Ekonomisk uppföljning och prognos

Sammanfattning

Arbetsbelastningen på Överförmyndarenheten har under första kvartalet av 2022 har varit något hög. Våren är generellt en period med hög arbetsbelastning. Under våren lämnar ställföreträdare in sina årsredovisningar och samtliga dessa ska granskas. Utöver detta har Office 365 implementerats vilket har tagit en del tid i anspråk från medarbetarna. Personalomsättning på enheten har varit något högre än förväntat då några medarbetare har slutat. En ny medarbetare är redan på plats men introduktion av nya medarbetare kräver tid och resurser.

För närvarande pågår ett arbete där man ser över rutiner för att effektivisera handläggning. Det arbetet fortgår löpande. Parallellt med det arbete pågår rekrytering av nya handläggare/jurister.

Inom Kommunledningsförvaltningen (KLF) ses allokeringen av resurser kontinuerligt över för att säkerställa rätt bemanning utifrån verksamhetens behov, ekonomiska ramar och fastställda mål.

Överförmyndarverksamheten ingår i detta arbete varvid även intern omfördelning av resurser inom KLF för närvarande planeras till överförmyndarenheten utöver pågående rekryteringar.

Överförmyndarverksamheten uppvisar inga större avvikelser gentemot årets budget och totalt sett är prognosen att verksamheten kommer att hålla sig inom budgetram 2022.

1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse Årsbudget/Årsprognos
Verksamhetens intäkter	1 262	313	19	-294	1 250	1 250	0
-varav bidrag	42	0	19	19	0	0	0
-varav taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0
-varav övriga intäkter	1 220	313	0	-313	1 250	1 250	0
Verksamhetens kostnader	-8 142	-2 188	-2 225	-37	-8 750	-8 650	100
-varav personalkostnader	-7 813	-2 098	-2 134	-36	-8 393	-8 293	100
-varav lokalkostnader	-25	-5	-6	-1	-19	-19	0
-varav övriga kostnader	-304	-78	-85	-7	-310	-310	0
-varav kapitalkostnader	0	-7	0	7	-28	-28	0
Summa nettokostnader	-6 880	-1 875	-2 206	-331	-7 500	-7 400	100



Delårsrapport 1–2022 Överförmyndaren

Kommentar

Överförmyndarverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på 331 tkr för perioden januari-mars. Detta beror på att debiteringen av andra kommuner i samarbetsavtalet sker i slutet på året. För hela 2022 beräknas intäkterna från andra kommuner att vara enligt årets budget.

Under årets två första månader hade verksamheten en vakant tjänst som handläggare, vilket ger en positiv avvikelse på 100 tkr.

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
130 Överförmyndarverksamhet	-6 880	-1 875	0	1 875	-7 500	-7 400	100
Summa	-6 880	-1 875	0	1 875	-7 500	-7 400	100

Varav effekter av rådande världsläge

Verksamhet	Prognos årsbokslut 2022	Beskrivning/kommentar
Överförmyndarverksamhet	0	Inga kända kostnadsökningar i dagsläget.
Summa		

Kommentar

Se avsnitt Förväntad utveckling.

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin t.o.m. 22-02-08 (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (-)	Kostnadsökning -16010 (-)	Summa
Överförmyndarverksamhet	0	0	0
Summa	0	0	0

Kommentar

Inga budgetavvikelser prognostiseras till följd av coronapandemin.



Delårsrapport 1–2022 Överförmyndaren

1.2 Investeringar – uppföljning och prognos

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2022		
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Avvikelse 2022
Nytt ärendehanteringssystem	0	150	150	0	0	150	0
Summa	0	150	150	0	0	150	0

Kommentar

I diskussionerna kring uppgradering av överförmyndarenhetens ärendehanteringssystem Wärna till den nya versionen Wärna Go finns två alternativa lösningar, med två olika prisbilder. Anledningen till detta är att överförmyndarenheten idag administrerar tre kommuners överförmyndarärenden; Trelleborgs samt Svedala och Skurups genom avtal. Det finns ett alternativ som liknar det vi idag har; nämligen att var och en av kommunernas ärenden hanteras i vardera en databas. Det andra alternativet är att man konsoliderar dagens databaser till en och samma. Detta skulle medföra en viss kostnad, men totalkostnaden blir något lägre.

Efter överväganden om för- och nackdelar med båda alternativen har enheten kommit fram till att det bästa för verksamheten som helhet är att konsolidera databaserna och det förefaller saknas formella juridiska hinder för detta med beaktande på det nära samarbete som föreligger mellan kommunerna samt att ärendenas handläggning inte skiljer sig markant mellan kommunerna.

Totalkostnaden för uppgraderingen kan komma att justeras nedåt, med tanke på att vissa av modulerna som finns som tillval eventuellt redan finns inom Trelleborgs kommun, med som mest 100 000 kr.

Lön (modul)	30 000 kr
ADFS (modul)	20 000 kr*
Kivra (modul)	40 000 kr*
LEFI (modul)	40 000 kr*
System	160 000 kr
Migrering	50 000 kr
Konsolidering	60 000 kr
Utbildning	15 000 kr
TOTAL	415 000 kr

Enligt tabellen ovan blir totalkostnaden som mest 415 000 kronor att dela mellan de tre kommunerna. Hur denna fördelning ska ske är ej fastslaget. Stjärnmarkerade kostnader är sådana som eventuellt kan komma att avräknas, givet att dessa moduler redan finns inom kommunen.

2 Personalredovisning

Anställda

Period	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Tillsvidareanställda	5	1	6	5	1	6
Visstidsanställda	0	0	0	0	0	0
Könsfördelning chefer	1	0	1	1	0	1

Sjukfrånvaro

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	7,08%	0,00%	6,36%	4,16%	1,07%	3,45%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	5,84%	0%	4,49%	4,19%	1,07%	3,29%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	14,29%	0%	14,29%	4,08%	0%	4,08%

Kommentar

Antalet anställda har sedan samma tidpunkt föregående år är oförändrat sett till antalet medarbetare och chef tillsammans. Året 2021 har däremot inneburit avslut av en anställning och ersättningsrekrytering. En nyanställd handläggartjänst påbörjade anställning under 2022 års första kvartal.

Sjukfrånvaron för aktuell period, januari-mars 2022, har ökat jämfört med sjukfrånvaron för motsvarande period föregående år så väl som helår 2021. Att sjukfrånvaron har ökat är med anledning av pandemiläget, och att nationella restriktioner hävts inte särskilt anmärkningsvärt. Arbetsgivaren har successivt återgått till ordinarie arbetsplats och minskat på möjligheterna att arbeta på distans med anledning av pandemiläget.

Sjukfrånvaron under aktuell period 2022 är huvudsakligen korttidsfrånvaro, d.v.s. längre än 14 sjukfrånvarodagar, men även fall av långtidsfrånvaro förekommer, d.v.s. mer än 15 sjukfrånvarodagar. Arbetsgivaren för dialog med berörda medarbetare om anledning till frånvaro, ev. koppling till arbetsmiljön, arbetsbelastning samt planering om återgång i arbete. Arbetsgivaren behöver kontinuerligt undersöka och analysera ev. kopplingar mellan arbetsmiljön samt frånvaron, samt vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på arbetsplatsen.

Den totala sjukfrånvaron ligger vid DR 1 strax över kommunens övergripande mål om att sjukfrånvaro inte bör överstiga 5%.

3 Förväntad utveckling 2022

Implementeringen av ett nytt ärendehanteringssystem (Wärna Go) förväntas starta till hösten.

Under 2021 har Överförmyndaren bedrivit ett digitaliseringsarbete med inriktning på att automatisera vårt granskningsarbete och digitala tjänster. Processen är inledd i samarbete med digitaliseringsenheten och förväntas att presenteras för digitaliseringsrådet under 2022.

Rekrytering av ny handläggare, kommer att göras under andra kvartalet.

Rådande världsläge innebär en ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn. Detta kan medföra att ökade arvodeskostnader kommer att belasta överförmyndarens budget.



Delårsrapport 1–2022 Överförmyndaren