



Överförmyndaren

## Delårsrapport 2 2023 Överförmyndaren

### Ärendebeskrivning

Föreligger Delårsrapport 2 2023 Överförmyndaren.

### Beredning

Framgår av bilaga.

### Förslag till beslut

Överförmyndaren beslutar

Att godkänna Delårsrapport 2 Överförmyndaren.

Ulf Carlsten  
Överförmyndare



# Delårsrapport 2 – 2023

---

Överförmyndaren

## Innehållsförteckning

Periodens väsentliga händelser .....	3
Ekonomisk uppföljning och prognos .....	4
<i>Driftredovisning</i> .....	4
<i>Investeringsredovisning</i> .....	5
Personalredovisning .....	6
Förväntad utveckling 2023 .....	7

## Periodens väsentliga händelser

Organisationsförändringar som har genomförts under 2022 har fallit väl i verksamheten. Personalsituationen är stabil med tillräcklig bemanning både vad gäller redovisning samt övrig ärendehandläggning. Upplärning av nya medarbetare har genomförts enligt lagt planering. Verksamhetsutveckling så som framttagande av nya rutiner fortsätter utifrån de synpunkter och rekommendationer som har framkommit i länsstyrelsens granskning. Ny överförmyndare har tillrätt i januari 2023 och hen har introducerats i verksamheten via en formell utbildning för överförmyndare samt vad gäller handlägningsrutiner via genomgångar från överförmyndarhandläggare och enhetschefen.

Den största utmaningen under 2023 är den slutliga övergången till **Wärna Go** vilket genomförs sedan juni 2023 och beräknas vara klar under hösten 2023. Därefter kommer utbildning för ställföreträdare att genomföras, troligtvis under början av 2024.

Ytterligare utmaning är rekrytering av ställföreträdare, framför allt till de något mer komplicerade uppdragen.

Överförmyndarsektionen kommer i slutet av november flytta till nya lokaler, vilket i sig kommer att under en begränsad tid påverka verksamheten. Orsaken till flytten är att befintliga lokaler på Rådhuset inte räcker till samtliga medarbetare då en del av byggnaden har stängts. Det positiva med flytten är att de nya lokalerna är mer ändamålsenliga både vad gäller arbetsmiljö samt förvaring av akter.

## Ekonomisk uppföljning och prognos

### Driftredovisning

Intäkt/kostnad	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 196</b>	<b>980</b>	<b>216</b>	<b>1 670</b>	<b>1 470</b>	<b>200</b>
- varav bidrag	16	0	16	0	0	0
- varav taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0
- varav övriga	1 181	980	201	1 670	1 470	200
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-5 774</b>	<b>-6 145</b>	<b>370</b>	<b>-9 370</b>	<b>-9 370</b>	<b>0</b>
- varav personalkostnader	-4 844	-5 902	1 058	-8 706	-9 006	300
- varav lokalkostnader	-18	-13	-4	-20	-20	0
- varav övriga kostnader	-913	-211	-702	-644	-316	-328
- varav kapitalkostnader	0	-19	19	0	-28	28
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 578</b>	<b>-5 165</b>	<b>587</b>	<b>-7 700</b>	<b>-7 900</b>	<b>200</b>

#### Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Verksamhet	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
130 Övrig politisk verksamhet	-4 578	-5 165	587	-7 700	-7 900	200
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 578</b>	<b>-5 165</b>	<b>587</b>	<b>-7 700</b>	<b>-7 900</b>	<b>200</b>

#### Utfall driftbudget per verksamhet 3-positioner (tkr)

#### *Kommentar driftredovisning*

Överförmyndarverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 587 tkr för perioden januari-augusti vilket främst beror på sjukskrivning och föräldraledigheter. Detta har delvis ersatts med konsultstöd vilket i sin tur påverkar övriga kostnader. Arvodena, som utbetalas som personalkostnader, är inte jämnt fördelade under året utan följer verksamhetens processer.

Intäkter från andra kommuner beräknas bli ca 200 tkr mer i år på grund av fler pågående ärenden som kommer att debiteras enligt samarbetsavtal.

För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse med 200 tkr för år 2023.

## Investeringsredovisning

Projektets namn investeringsprojekt		Utgifter sedan projektens start			Varav investeringar 2023		
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings- budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
Brandsäkra skåp	0	-110	-110	0	0	-110	0
Summa totalt	0	-110	-110	0	0	-110	0

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

### *Kommentar investeringsredovisning*

Överförmyndaren kommer att byta lokaler under hösten 2023 vilket medför att inköp av brandsäkra skåp kommer att skjutas upp till 2024 så att skåpen kan anpassas till de nya lokalerna. Införande av ärendehanteringssystemet kommer att hanteras inom driframen och vidarefaktureras till kommunerna inom samarbetsavtalet.

## Personalredovisning

Totalt antal anställda, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal anställningar</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
- Varav tillsvidareanställda	5	2	7	5	2	7
- Varav visstidsanställda*	0	0	0	0	0	0
Antal chefer**	0	0	0	0	0	0

\* avser inte intermittent anställda (timavlönade)

\*\* antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

Totalt antal årsarbetare<sup>1</sup>, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
- Varav tillsvidareanställda	5	2	7	5	2	7
- Varav visstidsanställda	0	0	0	0	0	0
Antal chefer	0	0	0	0	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	5	5	0	0	0	0	0	0
Män	2	2	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	0	0	0	0	0	0	0	0
Män	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summerades till heltidsanställningar.

**Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid (%)**

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-08-31			2023-01-01 – 2023-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	4	0	3,2	18,66	1,88	13,43
- varav långtidssjukfrånvaro**	0	0	0	82,57	0	78,97
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	0	0	0	0	0	0
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	4	0	3,4	18,66	1,88	13,43
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	0	0	0	0	0	0

\*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

\*\*Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

***Kommentar personalredovisning***

Personalstatistiken är oförändrad per 2023-08-31 jämfört med 2023-04-30. Antalet kvinnliga medarbetare är fortsatt högre än antalet manliga medarbetare. Förvaltningens aktiva arbete med jämställdhet och likabehandling fortlöper under 2023.

Den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt. Utifrån att det är relativt få antal anställda inom förvaltningen kan procentuella förändringar vara missvisande, varpå bedömningen är att inga ytterligare åtgärder anses vara nödvändiga.

**Förväntad utveckling 2023**

Återstående utmaningar är införanden av **Wärna Go** och flytt av överförmyndarsektionen till nya lokaler.

Höjning av prisbasbelopp kommer påverka kostnader för arvodesutbetalningar. Höjning av dessa kostnader beräknas även under 2024 och 2025.