



Överförmyndaren

Årsanalys 2023 Överförmyndaren

Ärendebeskrivning

Föreligger Årsanalys 2023 Överförmyndaren.

Beredning

Framgår av bilaga.

Förslag till beslut

Överförmyndaren beslutar

Att godkänna Årsanalys 2023 Överförmyndaren

Ulf Carlsten
Överförmyndare



Årsanalys 2023

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
Förvaltningsorganisation	3
Väsentliga händelser i verksamheten	4
Ekonomiskt utfall.....	4
Driftredovisning	4
Investeringsredovisning	5
HR – personal och sjukfrånvaro.....	5
Anställda	5
Sjukfrånvaro.....	6
1.1 Andra väsentliga personalfrågor	6
2 Förväntad utveckling.....	7

Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

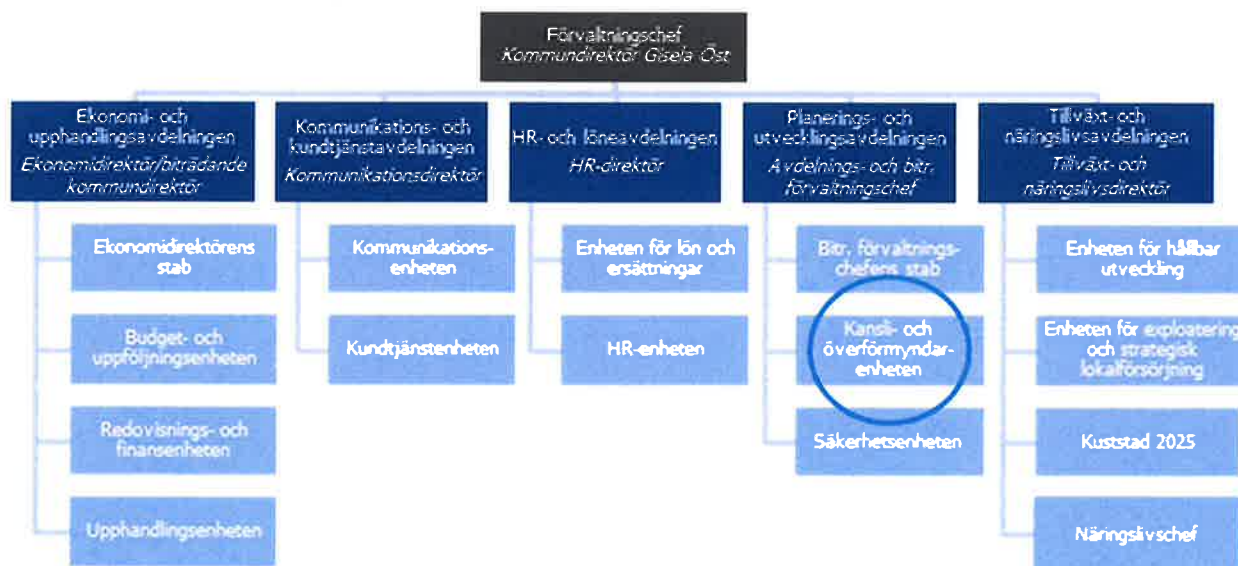
Överförmyndarnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken (1949:381) och lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, samt vad som i övrigt ankommer på överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning.

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

- se till att verksamheten bedrivs i enlighet därmed
- följa och driva utvecklingen
- vidta de åtgärder och göra de framställningar som nämndens ansvar påkallar
- lämna begärda yttranden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- ange mer detaljerade mål och förutsättningar för förvaltning och verkställighet av nämnduppgifter
- till kommunstyrelsen upprätta förslag till budget
- utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget fastställa internbudget
- utfärda anvisningar för den ekonomiska förvaltningen
- utfärda övriga tillämpningsanvisningar som behövs i verksamheten
- informera om nämndens verksamhet i kommunen.

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2023



Kommentar uppdrag och organisation

Inga förändringar gällande organisationen på enhetsnivå. Övriga organisationsförändringar har inte påverkat Kansli- och överförmyndarenhetens verksamhet eller uppdrag.

Väsentliga händelser i verksamheten

Vad gäller utvecklings och kvalitetsarbete har överförmyndarsektionen fortsatt att arbeta med framtagandet av riktlinjer och rutiner för verksamheten. En del av befintliga checklistor och rutiner har formaliserats och omvandlats till riktlinjer utifrån riktlinjer för styrande dokument som gäller för Trelleborgs kommun sedan kommunfullmäktiges beslut 29/6 2024 (KS 2022/981).

Överförmyndarsektionen har fortsatt att utveckla samarbete med andra förvaltningar inom Trelleborgs kommun, bland annat med socialförvaltningen inom LSS-verksamhet. Ca två gånger om året håller överförmyndarsektionen informationsträffar för handläggare som arbetar inom LSS-verksamhet.

Förberedelser till övergång från Wärna till Wärna Go har påbörjats under hösten 2023.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	1 351	1 470	1 567	97
-varav bidrag	101	0	16	16
-varav taxor och avgifter	0	0	0	0
-varav övriga intäkter	1 250	1 470	1 551	81
Verksamhetens kostnader	-7 944	-9 370	-9 130	240
-varav personalkostnader	-7 558	-9 006	-7 644	1 362
-varav lokalkostnader	-25	-20	-55	-35
-varav övriga kostnader	-360	-316	-1 431	-1 115
-varav kapitalkostnader	0	-28	0	28
Summa nettokostnader	-6 592	-7 900	-7 564	336

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
130 Övrig politisk verksamhet	-6 592	-7 900	-7 564	336
Summa totalt	-6 592	-7 900	-7 564	336

Kommentar driftredovisning

Överförmyndarverksamheten redovisar för 2023 en positiv budgetavvikelse på 336 tkr där personalkostnader och övriga kostnader står för de största avvikelserna. Sjukskrivningar och föräldraledigheter är anledning till att personalkostnaderna visar en positiv avvikelse på 1 362 tkr men för att täcka för personalbortfallet har konsulttjänster använts, vilket därmed har påverkat övriga kostnader som visar på en negativ avvikelse på 1 115 tkr.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2023		
	Totalt ackumulerat utfall	Totala investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Färdigställda projekt							
81358 Brandsäkra arkivskåp	0	-110	0	110	-110	0	110
Pågående projekt							
Summa totalt	0	-110	0	110	-110	0	110

Kommentar investeringsredovisning

Eftersom Överförmyndaren har flyttat till nya lokaler i slutet av 2023 har ingen investering av brandsäkra arkivskåp gjorts då behovet har förändrats.

HR – personal och sjukfrånvaro

Anställda

Totalt antal anställda, könsfördelning och anställningsform

Mät datum	2022-12-31			2023-12-31		
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Totalt antal anställningar	5	2	7	5	2	7
-Varav tillsvidareanställda	5	2	7	5	2	7
-Varav visstidsanställda*	0	0	0	0	0	0

* * Avser tidsbegränsade anställningar med månadslön

Totalt antal årsarbetare, könsfördelning och anställningsform

Mät datum	2022-12-31			2023-12-31		
	Antal årsarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Totalt antal årsarbetare	5	2	7	5	2	7
-Varav tillsvidareanställda	5	2	7	5	2	7
-Varav visstidsanställda*	0	0	0	0	0	0

* * Avser tidsbegränsade anställningar med månadslön

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	5	5	0	0	0	0	0	0
Män	2	2	0	0	0	0	0	0
Totalt	7	7	0	0	0	0	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	0	0	0	0	0	0	0	0
Män	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar anställda

Personalstatistiken är oförändrad.

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

	2022-12-31			2023-12-31		
	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	26,2	0	17,6	17,03	1,21	12,10
-Varav långtidssjukfrånvaro**	25	0	16,7	10,81	0	7,44
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	Inga medarbetare	0	0	Inga medarbetare	Inga medarbetare	Inga medarbetare
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	26,2	0	21	17,03	1,21	12,10
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	Inga medarbetare	Inga medarbetare	Inga medarbetare	Inga medarbetare	Inga medarbetare	Inga medarbetare

*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 sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har minskat under aktuell period jämfört med samma period föregående år och där man ser en kraftig procentuell minskning hos långtidssjukskrivna kvinnor. Med hänsyn tagen till att enheten består av ett få antal medarbetare, är det inte aktuellt med fördjupad analys av skillnader i sjukfrånvaro utifrån kön.

1.1 Andra väsentliga personalfrågor

Inga ytterligare personalfrågor.

2 Förväntad utveckling

Utmaningar för verksamheten under 2024 blir en övergång till det webbaserade ärendehanteringssystemet Wärna Go. På grund av ansträngd personalsituation under 2023 med sjukskrivningar och övrig frånvaro (föräldraledighet) har övergång från Wärna till Wärna Go skjutits fram från hösten 2023 till första halvåret 2024.

Övriga utmaningar kan vara att rekrytera ställföreträdare med tillräcklig erfarenhet som kan åläggas svårare och mer komplicerade uppdrag.