

Delårsrapport 2 2020

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 STYRKORT	2
3 EKONOMI	3
3.1 Driftsredovisning.....	3
3.2 Volymer.....	4
3.3 Konsekvenser Coronapandemin	4

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Överförmyndare Västra Skaraborg håller på att se över sina rutiner för att effektivisera sin handläggning samt rekryteringen av ställföreträdare. Arbetet pågår löpande.










Överförmyndarnämndens verksamhet prognosticeras att hålla sig inom budgetram 2020. Färre uppdrag innehas av professionella ställföreträdare vilket innebär ett mindre överskott avseende arvoden till ställföreträdare. Överförmyndarnämnden kommer ge motsvarande underskott då nämnden är ny och budgetram tilldelats först 2021. Totalt sett är därför prognosen att Överförmyndare Västra Skaraborg kommer att hålla sig inom budget.

2 STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).

Teckenförklaring		
Könsuppdelning	Uppföljning av mål:	Uppföljning av indikatorer och nyckeltal:
 Totalt	 Bedöms ha en positiv utveckling	 Positiv utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Kvinnor	 Bedöms ha en oförändrad utveckling	 Oförändrad utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Män	 Bedöms ha en negativ utveckling	 Negativ utveckling utveckling de senaste 3-5 åren

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Strategiska mål

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

Trend



Överförmyndarnämnden arbetar långsiktigt med att förbättra sina rutiner för att effektivisera handläggningen. Verksamheten är till stor del pappers beroende men en ökad digitalisering pågår. En processkartläggning av olika flöden kommer att genomföras framöver. Fokus ligger även på att ett bättre system utvecklas för att fånga upp och matcha huvudmän och ställföreträdare mot varandra. Detta skulle innebära att de sökande får den hjälp de behöver snabbare. Förhoppningen är också att antalet byten av ställföreträdare i pågående ärenden ska minska. Vid ett byte påbörjas rekryteringsprocessen igen. En minskning av antalet byten skulle spara handläggningstid och även innebära en ökad kontinuitet för huvudmännen. Sedan ett antal månader scannas fler dokument in direkt i ärendehanteringssystemet vilket effektiviserat handläggningen och ökat servicen.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel verksamhetsmål i KF:s styrkort med positiv utveckling, %		50 %	-
KF Budgetföljsamhet +/-, %	-2,4%		-
KF Medarbetarengagemang, HME			-

Medarbetarundersökningen kommer att genomföras under hösten 2020.

Könsindelad	Kön	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	♂			-
KF Sjukfrånvaro, %	♀			-
KF Sjukfrånvaro, %	♂			-

Sjukfrånvaron kommer att redovisas vid årets slut.

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Trend



Att rekrytera erfarna handläggare till Överförmyndarverksamheten är en utmaning. Överförmyndarnämnden har haft en viss personalomsättning. Bedömningen är att den akademiska kompetens som finns hos handläggarna är god.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)			-

Medarbetarundersökningen kommer att genomföras under hösten 2020.

3 EKONOMI

3.1 Driftredovisning

Nettokostnad, nämnd

tkr	Utfall jan-juli innevarande år	Utfall jan-juli föregående år	Budget helår innev. år	Prognos helår innev. år	Avvikelse mot budget
Intäkter	941,0	919,0	2 820,0	2 820,0	0,0
Kostnader	-4 142,0	-4 569,6	-7 303,0	-7 290,0	13,0
Nettokostnad	-3 201,0	-3 650,6	-4 483,0	-4 470,0	13,0

Nettokostnad per verksamhet

tkr	Utfall jan-juli innevarande år	Utfall jan-juli föregående år	Budget helår innev. år	Prognos helår innev. år	Avvikelse mot budget
Överförmyndarkansli (V6 samarbete)	-1 160,2	-1 406,5	-1 905,0	-1 905,0	0,0
Överförmyndare (Arvoden mm Lidköping)	-1 965,8	-2 075,0	-2 478,0	-2 378,0	100,0
Överförmyndare EKB (Arvoden mm Lidköping)	-42,3	-169,1	-100,0	-100,0	0,0
Överförmyndarnämnd Lidköping	-32,7	0,0	0,0	-87,0	-87,0
Nettokostnad	-3 201,0	-3 650,6	-4 483,0	-4 470,0	13,0

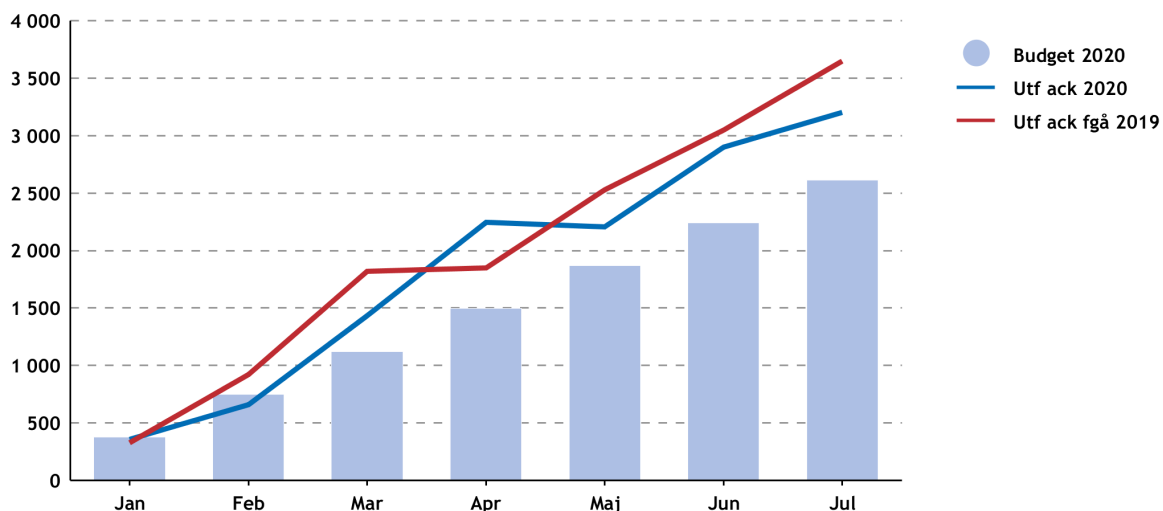
Prognosen för Överförmyndarnämndens kansli är att budgeten kommer att hållas. Rekrytering av personal har skett och kommer att behöva ske på nytt under hösten. Är det så att rekryteringen drar ut på tiden kommer posten personalkostnader att generera ett överskott för året men målet är att lyckas rekrytera.

För arvoden till ställföreträdare räknar överförmyndarnämnden med att göra ett överskott på 100 000 kronor mot budget. Antalet ärenden där professionella ställföreträdare anlitas har minskat. Nya ärenden kan tillkomma som kräver att vi använder oss av professionella ställföreträdare samtidigt som ärenden med professionella ställföreträdare kan komma att avslutas varför prognosen sätts till ett överskott mot budget.

Vad gäller Överförmyndarnämnden är prognosen ett underskott med 87 000 kronor. Inga budgeterade medel finns avsatta för detta under 2020.

Utfall drift, ackumulerat

År: 2020 **Konto:** RR (ej kontogrupp 89) **Ansvar:** ÖVERFÖRMYNDARNÄMND **Verksamhet:** RR exkl lönepott **Enhet:** Tkr **Projekttyp:** Drift



3.2 Volymer

Antalet ärenden gällande godmanskap samt förvaltare var den sista juli 2019 354 stycken motsvarande siffra juli 2020 var 353 stycken. Ärendemängden är alltså på samma nivå.

3.3 Konsekvenser Coronapandemin

Det är svårare att rekrytera ställföreträdare då både huvudmän och i vissa fall ställföreträdare kan vara över 70 år eller tillhöra någon av riskgrupperna. Även många andra är försiktiga vad gäller möten och vill därför inte åta sig några nya uppdrag just nu.

Vi har även ställt in de fysiska utbildningsträffar vi brukar hålla för nya ställföreträdare. Istället har ett digitalt utbildningsmaterial tagits fram.