

# Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner

Information årsanalys och verksamhetsplan 23-01-19



# Årsanalys 2022

## Lunds överförmyndarnämnd

# Händelser av väsentlig betydelse

- Beslut om gemensam nämnd
  - utvecklingsarbete och förberedelser
- Vakanser, föräldradigheter och sjukfrånvaro
  - hög arbetsbelastning
- Granskning av årsräkningar
  - påverkas av personalsituationen



# Måluppfyllelse

Nämndens utvecklingsmål	Mål	Utfall
100% av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 10 dagar och barnets åsikt ska vara inhämtad	100%	100%
85% av ärendena ska ha ett förslag på god man/förvaltare inom 60 dagar från det att ansökan är komplett	85%	85%
95% av årsräkningarna ska ha granskats före den 30/9	95%	45%
ÖFN ska höja kvaliteten i inlämnade årsräkningar	85% granskas utan anm	-
ÖFN ska ta tillvara på ställföreträdarnas kompetens och erfarenhet i förändrings- och förbättringsarbete	2 möte	1 möte
ÖFN ska utveckla ställföreträdarnas kompetens och kunskaper genom utbildningar	4 utb	3 utb

# Ekonomisk ställning, mnkr – OBS nytt resultat!

	Budget	Utfall
Intäkter	0,6	0,3
Kostnader	-16,2	-15,3
Kommunbidrag	15,6	15,6
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>

Omställningskostnader ny nämnd 450 tkr (Lund 306 tkr, Eslöv 144 tkr)

# Verksamhetsplan 2023

## Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner

# Budget och verksamhetsplan 2023

- Så här har den arbetats fram:
  - utgått ifrån båda nämndernas budgetar och verksamhetsplaner 2022
  - beaktat direktiv i Lund inför 2023
  - beaktat kända förutsättningar, exempelvis prognosen för 2022, antal förtroendevalda, behov i verksamheten, OH-kostnader m m
  - avstämd i kommunsamråd (KS presidier i båda kommunerna)



# Kommunfullmäktiges mål

- En tillitsbaserad styrning och ledning
- Sveriges tryggaste kommun
- Fler Lundabor i arbete
- Klimatneutralitet 2030



# Verksamhetsplan 2023, aktiviteter utifrån behov

- Utveckla nya gemensamma rutiner, stabila förutsättningar och en god arbetsmiljö för arbetet i den gemensamma nämnden och verksamheten
- Hantera en gransknings- och utvecklingsskuld
- Digitalisera alla handlingar

# Principer för fördelning av kostnader enligt avtal

- Respektive kommun står för sina kostnader till ställföreträdare
- Respektive kommun står för sina kostnader till nämndsledamöter
- Eslövs kommun ska lämna ett årligt bidrag till nämndens verksamhet motsvarande ärendevolymen - 68% Lund och 32% Eslöv
  - nämndens verksamhet består av överförmyndarenheten med dess personal, lokaler, OH-kostnader 2,5 % m m

# Budget 2023, tkr

Kostnad	Lund	Eslöv	Total
Arvode ställföreträdare	-6 401	-3 468	-9 869
Arvode förtroendevalda	-274	-274	-548
Nämndens verksamhet	-9 860	-4 658	-14 517
<b>Summa kostnader</b>	<b>-16 535</b>	<b>-8 400</b>	<b>-24 935</b>
Finansiering kommunbidrag	16 535	8 400	24 935

# Uppföljning

- Processen att skapa en gemensam nämnd och verksamhet fortgår under 2023 och medför omställningskostnader, eventuella avvikelser lyfts fram i budgetuppföljningarna under året.
- Nämndens rapportering delges KS och KF i båda kommunerna.
- Behov av dialog/kommunsamråd kan lyftas när som helst av båda parter.