

Överförmyndarnämnden

2023-10-04

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2023-10-04, kl.13.00-15.50

Beslutande Arvid Lundberg (mp), ordförande
Joline Göttfert (m), vice ordförande
Åke Lindgren (s)
Leif Svensson (m)
Inger Sellgren (c)
Kent Persson (s)
Britthelen Almqvist (kd)
Berit Persson (s)
Göran Brorsson (kd) ersätter Roger Sandström (s)
Gunilla Kallin (c)

Ersättare Marie-Louise Nilsson (s)
Josefin Gustafsson (m)
Margreth Thudin (s)

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§ 139, 142-145, 149
Jens Arnfjell Njajta, föredragande, § 158
Åsa Pålsson Stråe, sekreterare, §§ 139, 142-145, 149, 158

Utses att justera Joline Göttfert

Protokollet omfattar **Protokoll A:** §§ 139, 142-145
Protokoll B: § 149, 158

Underskrifter

Sekreterare

Åsa Pålsson Stråe

Ordförande

Arvid Lundberg

Justerande

Joline Göttfert

Överförmyndarnämnden

2023-10-04

	BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag.	
Organ	Överförmyndarnämnden	
Sammanträdesdatum	2023-10-04	
Datum för anslags uppsättande	2023-10-05	Datum för anslags nedtagande 2023-10-27
Förvaringsplats för protokollet	Överförmyndarnämndens kansli	
Underskrift	<hr/> Åsa Pålsson Stråe	

Öfn § 139

Justering

Överförmyndarnämnden beslutar

Utse Joline Göttfert att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

Öfn § 142 DIREKTJUSTERING**Verksamhetsuppföljning tertial 2****Överförmyndarnämnden beslutar**

Godkänna verksamhetsuppföljning januari till augusti 2023.

Sammanfattning av ärendet

Chef för överförmyndarenheten redogör för verksamhetsuppföljning tertial 2, personal och ekonomirapport.

Under perioden har Umeåkontoret en bemanning på 12.75 årsarbetare. Ö-vikskontoret har 6,0 årsarbetare.

Nytt samverkansavtal och fördelningsprinciper är fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun och träder i kraft från årsskiftet 2023-2024. Fortsatt planering för samordning av organisationen pågår. Under sommaren har verksamheten löpt på enligt planering.

2054 stycken årsredovisningar att granska 2023. 73 % granskade tom 2023-08-31.

Inga svårigheter att rekrytera medarbetare till enheten oavsett roll. Rekrytering till vikarierande administratör har skett i juni.

Fortsatt stora utmaningar att rekrytera gode män och förvaltare inom hela Umeåregionen.

Verksamheten har upprättade handlingsplaner för att förbättra den organisatoriska- och psykosociala arbetsmiljön. Verksamheten kommer att arbeta vidare under 2023 med områdena arbetsbelastning och krav samt återhämtning. Umeåkontoret har haft en inspektion av JO under perioden. JO:s övergripande intryck är att nämndens verksamhet fungerar väl.

Fysisk skyddsronnd har genomförts vid Umeåkontoret i april 2023. Arbetsplatsträffar genomförd varje månad vid båda kontoren. Gemensamma arbetsplatsträffar har hållits vid två tillfällen under perioden. I maj hade verksamheten en gemensam sommaravslutning.

Överförmyndarnämnden redovisar för andra tertialen 2023 en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Avvikelsen avser främst arvoden godemän där man inte granskat årsredovisningar i samma takt som budgeterat för perioden januari-augusti.

Nettokostnaderna för verksamhetens båda kontor i nivå med budgeterade nettokostnader för perioden.

Arvoden godemän och förvaltare förväntas redovisa en positiv budgetavvikelse för året med 0,8 mnkr. Prognosen för arvoden är 0,3 mnkr lägre än föregående års budgetavvikelse vilket förklaras av att kommunen förväntas stå kostnaden för fler arvoden än föregående år. Inkomst- och tillgångsnivå avgör om huvudman står för arvodeskostnaden själv eller om det bekostas av kommunen. För budgetåret har inkomst- och tillgångsnivå höjts mer än vanligt som följd av den stora ökningen av prisbasbeloppet.

Verksamheten kommer under hösten utöka bemanning på kontoret i Umeå. Detta för att kunna behålla kompetens till nästa budgetår. Efter årsskiftet är personalbudgeten i balans. Den utökade bemanningen beräknas ge ett negativt budgetunderskott på 0,3 mnkr för kontoret i Umeå. På årsbasis förväntas totalt för nämnden en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än prognosen vid första tertialen. Den förändrade prognosen förklaras av den utökade bemanningen.

Beslutsunderlag

Överförmyndarnämndens rapport till KS, Tertial 2

Protokollet ska skickas till

KS Diarium

SLK ekonomi

Öfn § 143 DIREKTJUSTERING**Ekonomirapport regiongemensam verksamhet T2****Överförmyndarnämnden beslutar**

Godkänna ekonomirapport regiongemensam verksamhet T2.

Sammanfattning av ärendet

Chef för överförmyndarenheten redogör för ekonomirapport regiongemensam verksamhet T2.

Den regiongemensamma delen av Överförmyndarnämnden redovisar för tertial 2 en negativ budgetavvikelse med -117,7 tkr. Intäkterna avviker positivt med 127,7 tkr och avser ersättning från huvudmän avseende förvaltarverksamheten. Intäkterna bedöms på helår vara i nivå med budgeterade intäkter.

Personalkostnaderna avviker med 190,6 tkr, vilket dels avser kostnader för sjukersättning, dels avser ökade kostnader för höjd bemanning för att täcka upp frånvaro. Under hösten kommer verksamheten att ha en ökad bemanning. Detta för att kunna behålla kompetens till nästa budgetår. Efter årsskiftet är personalbudgeten i balans. Den utökade bemanningen beräknas ge ett negativt budgetunderskott på för kontoret i Umeå. Driftkostnaderna avviker negativt med 54,8 tkr och avser främst kostnader för avgifter kurser och konferenser.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport regiongemensam verksamhet T2

Protokollet ska skickas till

Bjurholms kommun
Nordmalings kommun
Robertsfors kommun
Vindelns kommun
Vännäs kommun

Öfn § 144 DIREKTJUSTERING**Ekonomirapport Örnsköldsvik T2****Överförmyndarnämnden beslutar**

Godkänna ekonomirapport Örnsköldsvik tertial 2.

Sammanfattning av ärendet

Chef för överförmyndarenheten redogör för ekonomirapport Örnsköldsvik tertial 2.

Kostnaderna för verksamheten i Örnsköldsvik är för andra tertialen 3 139 tkr vilket är 54 tkr lägre än budget. Avvikelsen avser främst personalkostnader och orsakas av frånvaro i form av sjukskrivning samt tjänstledighet inom personalgruppen som delvis ej täckts av vikarie. Beslut har tagits om att utöka antal ärenden som hanteras av Optio detta medför ökade driftkostnader för kontoret i Örnsköldsvik. Verksamhetens kostnader bedöms på helår övertrassera budget med 250 tkr detta som följd av fler att fler ärenden hanteras av Optio under hösten. Det upparbetade överskottet på personal bedöms minska under året då verksamheten har anställt en vikarie för att täcka frånvaron inom personalgruppen.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport Örnsköldsvik tertial 2

Protokollet ska skickas till

Ekonomicontroller Örnsköldsviks kommun

Öfn § 145 DIREKTJUSTERING**Internkontrollplan uppföljning tertial 2****Överförmyndarnämnden beslutar**

Godkänna att den interna styrningen tertial 2 är tillräcklig enligt upprättad internkontrollplan.

Sammanfattning av ärendet

Chef för överförmyndarenheten redogör för internkontrollplan tertial 2.

Fortsatt test av bra-startutbildningar i Umeå. Granskningsrutin följs.

73 % av årsräkningar granskat 2023-08-31.

Stora utmaningar att rekrytera gode män och förvaltare. Planering pågår för rekryteringskampanj i Umeå och Ö-vik.

Beslutsunderlag

Internkontrolluppföljning tertial 2

Protokollet ska skickas till

KS diarium

SLK ekonomi