

# Delårsrapport med prognos 1 2024

Överförmyndarnämnden

Beslutad av Överförmyndarnämnden, den 23 maj 2024



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetschefens bedömning och analys .....</b>	<b>4</b>
2.1	Analys av verksamhetens prognos .....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling 2025–2027 .....	5
<b>3</b>	<b>Delårsresultat och prognos 1 för år 2024 .....</b>	<b>6</b>
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	7
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling .....	9
3.3	Investeringar .....	10
<b>4</b>	<b>Bilagor .....</b>	<b>11</b>
	Bilaga 1: Planerade och vidtagna åtgärder.....	1
	Bilaga 2: Uppföljning av strategiska mål och uppdrag .....	2-4

# 1 Förslag till beslut

Delårsrapport med prognos 1 innehåller normalt utfallsperioden januari-april som grund för den helårsprognos som läggs för innevarande år. Med anledning av att kommunen valt att uppgradera ekonomisystemet till ny version från april månad har utfallsperioden för delår 1, tillfälligt för 2024, bestämts till januari-mars för att ge tid att säkerställa informationen efter uppgraderingen. Den första ekonomiska helårsprognosen för 2024 visar på ett underskott mot budget på 2,8 mkr.

Kansliet och nämnden lägger stor vikt vid ett utvecklingsarbete som är helt nödvändigt för att kunna säkra nämndens grunduppdrag och att på sikt nå en ekonomi i balans. För att detta ska kunna genomföras krävdes en tillfällig utökning redan under 2023 och även 2024 med 2,0 tjänster samt en permanent utökning av medel för kompetensutveckling av personalen och ställföreträdarna med sammanlagt 300 tkr per år. Dessa åtgärder saknade täckning i budget för 2024, men nämnden fattade beslut om att genomföra dessa med hänsyn taget till vad som ovan sagts om att säkra grunduppdraget och att på sikt nå en ekonomi i balans. Åtgärderna gör att den ekonomiska ramen inte kommer kunna hållas. Därtill kommer Förvaltarenhetens verksamhet som bedöms ge ett underskott som kommer att belasta Överförmyndarnämndens utfall på ett negativt sätt.

Mot bakgrund av detta prognostiseras vid delår 1 att Överförmyndarnämnden kommer att ha en negativ budgetavvikelse som uppgår till ca 2,8 mkr vid årets slut.

Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden

1. Överförmyndarnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2024.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

## 2 Verksamhetschefens bedömning och analys

### 2.1 Analys av verksamhetens prognos

Det finns behov av utveckling inom en rad områden. Det är viktigt att ge ställföreträdare ökade möjligheter att lyckas i sina uppdrag genom rätt stöd från kansliet, att huvudmännen får sina behov tillgodosedda och att personalen ges bättre förutsättningar för en kvalitativ handläggning. För att uppnå detta har nämnden beslutat om ett utvecklingsarbete inom åtta fokusområden. Utvecklingsarbetet är helt nödvändigt för att kunna säkra nämndens grunduppdrag och att på sikt nå en ekonomi i balans. Detta är helt och hållet avhängigt en tillfällig utökning under 2023 och 2024 med 2,0 tjänster samt en permanent utökning av medel för kompetensutveckling av personalen och ställföreträdarna med sammanlagt 300 tkr per år. Dessa åtgärder saknade täckning i budget för 2024, men nämnden fattade beslut om att genomföra dessa med hänsyn taget till vad som ovan sagts om att säkra grunduppdraget och att på sikt nå en ekonomi i balans. Åtgärderna gör att den ekonomiska ramen inte kommer kunna hållas. Därtill kommer Förvaltarenhetens verksamhet som bedöms ge ett underskott som kommer att belasta Överförmyndarnämndens utfall på ett negativt sätt.

Mot bakgrund av detta prognostiseras vid delår 1 att Överförmyndarnämnden kommer att ha en negativ budgetavvikelse som uppgår till ca 2,8 mkr vid årets slut. Åtgärderna med utökade kostnader för bemanning och kompetensutveckling innebär på kort sikt att nämnden inte klarar att hålla en ekonomi i balans. Men på längre sikt innebär åtgärderna att processerna blir mer effektiva och rättssäkra, att personalen får en bättre arbetsmiljö samt att ställföreträdarna blir tryggare i sina uppdrag och inkommer med bättre redovisningar. Därför syftar åtgärderna att på sikt möjliggöra en ekonomi i balans. Det som återstår och som inte ligger helt och hållet i nämndens kontroll är upplägget kring Förvaltarenheten. Så länge upplägget innebär att Förvaltarenhetens underskott ska täckas av Överförmyndarnämnden kommer nämnden inte att kunna undvika negativ budgetavvikelse. Nämnden gör vad den kan för att förändra upplägget genom dialoger med kommunledningen.

### 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Som en del i verksamhetens utvecklingsarbete har stora satsningar gjorts för att förbättra ställföreträdarnas förutsättningar, främst genom utbildningsinsatser, men också genom ökad tillgänglighet. Verksamheten har ändrat arbetssätt för att både förbättra kvaliteten i arbetet och rättssäkerheten för de medborgare som omfattas av den. Det har även inneburit att personalen har fått nya arbetsuppgifter till viss del och det har krävt insatser med kompetensutveckling och kommer även att göra det framgent.

En oberoende utredning pågår i skrivande stund gällande Förvaltarenheten om förutsättningar för Förvaltarenheten och vad som eventuellt behöver förändras för att komplexa ärenden ska kunna hanteras samtidigt som nämnden får bättre rådighet över den egna budgeten. Utfallet av utredningen väntas under juni månad.

## 2.3 Förväntad utveckling 2025–2027

Verksamheten behöver fortsätta det utvecklingsarbete som påbörjats under 2023 med samma intensitet under 2024. Vi har, under det pågående utvecklingsarbetet med våra åtta fokusområden, kunnat konstatera att behovet är större än vad som framgick i den initiala kartläggningen av verksamheten. Behovet av att aktivt jobba med utvecklingsarbete i hög grad bedöms kvarstå i ytterligare ett par år. Främst genom ändrade rutiner för att fortlöpande öka rättssäkerheten för de medborgare vi är till för. Det är även av vikt att bibehålla samverkan samt utbildning av personal och våra ställföreträdare.

Det finns en stor osäkerhet om Ställföreträdarutredningens<sup>14</sup> förslag kommer att bli verklighet eller inte under perioden. De förslag som ligger kommer, om de blir verklighet, att öka ställföreträdarens kompetens och ge en mer likriktad handläggning över landet. Även överförmyndarens kompetens kommer att öka på vissa håll. Huvudmännens rättigheter kommer att stärkas och rättssäkerheten öka för dessa medborgare som är i en utsatt situation.

Förändringar enligt Ställföreträdarutredningen kommer att innebära att handläggarna kommer behöva betydligt mycket mer tid än idag på att granska ställföreträdarnas uppdrag. Idag är granskningen till stor del begränsad till att gälla uppdraget ”förvalta egendom”. Utredningens förslag är att även uppdragen ”bevaka rätt” och ”sörja för person” ska granskas betydligt mer än idag. Därutöver kommer överförmyndarna i Sverige att ta över en betydande arbetsuppgift som idag ligger på tingsrätterna. En annan förändring blir att fler barn som kommer ensamma till landet kommer att omfattas av Lagen om god man för ensamkommande barn, t ex kvotflyktingar och EU-migranter. Den preliminära bedömningen är att verksamheten skulle behöva utökas med minst 4 årsarbetare för att möta de utökade arbetsuppgifterna om samtliga förslag går igenom. Nämnden och kommunen behöver planera och förbereda inför förändringarna redan under 2024; ta höjd för en utökning av personalstyrkan (ej tillfällig), utbilda personalen inför ny lagstiftning och hitta nya arbetssätt för att hantera de nya uppgifterna.

Förslagen förväntas innebära kostnadsökningar för landets kommuner med omkring 200 miljoner kronor årligen. Dock något lägre under de första åren, till dess att reformen i sin helhet träder i kraft. Omräknat till Örebro's befolkningsmängd i förhållande till rikets skulle det innebära en kostnadsökning med ca 3 miljoner kronor per år. Utredningen föreslår att kommunerna ska kompenseras genom ökat generellt statsbidrag.

Arvodeskostnaderna går upp i takt med nya prisbasbelopp. Huvudsakligen påverkar föregående års prisbasbelopp innevarande års utbetalda arvoden. Det beror på att man till exempel under 2024 granskar det ställföreträdarna gjort under 2023 och även utbetalt arvode gäller det arbete som de utfört under 2023. 2023 års prisbasbelopp var 52 500 kr, 2024 års prisbasbelopp är 57 300 kr. Det innebär att prisbasbeloppet ökar med 8,7 % från 2022 till 2023 och med ytterligare 9,1 % till 2024. Dessa ökningarna kommer att ge utslag på utbetalda arvoden i samma utsträckning men förskjutet ett år.

<sup>14</sup> SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn.

### 3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2024

Delårsrapport med prognos 1 innehåller normalt utfallsperioden januari-april som grund för den helårsprognos som läggs för innevarande år. Med anledning av att kommunen valt att uppgradera ekonomisystemet till ny version från april månad har utfallsperioden för delår 1, tillfälligt för 2024, bestämts till januari-mars för att ge tid att säkerställa informationen efter uppgraderingen.

#### Delårsresultat och prognos – ekonomi

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över ställföreträdare som förvaltar huvudmannens tillgångar. Det är dessa tillgångar samt huvudmannens eventuella inkomster som påverkar huruvida det är huvudmannen själv som ska stå för arvodet till ställföreträdaren eller om det är kommunen. Nettoarvodeskostnaderna är svåra att förutspå då det är först vid granskning av årsräkningarna som arvodets storlek framkommer samt huruvida det är huvudmannen eller kommunen som ska stå för arvodet. Örebro kommun betalar ut samtliga arvoden till ställföreträdare, även i de fall då huvudmannen ska stå för arvodet, och fakturerar sedan huvudmannen i de ärenden huvudmannen ska finansiera arvodet. Arvodeskostnaden för ställföreträdarskap är den största enskilda kostnaden för Överförmyndarnämnden, följt av personalkostnader på kansliet.

REN	2023 Bokslut	Ack Mars Utfall	Ack Mars Budget	Ack Mars Avv. i tkr	Prognos Helår	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
670001 Nämnd	-420	-122	-97	-25	-451	-389	-62
670002 Kansli	-12 840	-3 724	-3 227	-497	-13 984	-11 842	-2 142
670003 Ställföreträdare	-7 082	-2 309	-1 924	-385	-8 291	-7 695	-596
670008 REMO	-135	0	-38	38	-152	-152	0
	<b>-20 477</b>	<b>-6 156</b>	<b>-5 286</b>	<b>-869</b>	<b>-22 878</b>	<b>-20 078</b>	<b>-2 800</b>

Överförmyndarnämnden har en budgettram på 20 078 tkr. Utfallet fram till mars månad har uppgått till 6 156 tkr, vilket är cirka 900 tkr sämre än den planerade budgeten för perioden. Det aktuella utfallet motsvarar 31 % av den tilldelade budgettramen. Vid delår 1 är prognosen att nämnden kommer att redovisa en negativ budgetavvikelse på cirka 3 mkr. Orsaken till det förväntade underskottet ligger främst i beslutet att öka personalstyrkan med 2,0 tjänster för att säkerställa nämndens grunduppdrag. Detta beslut togs efter samråd med kommunledningen, som tidigare hade uttryckt förståelse för att sådana satsningar skulle krävas även under 2024 för att säkra grunduppdraget. Resterande del av underskottet förväntas uppstå på kostnadsställe för ställföreträdare då interna arvodeskostnader till förvaltarenheten inte fullt ut förväntas täcka förvaltarenhetens kostnader och ett underskott där finansieras av Överförmyndarnämnden. I den ursprungliga utredningen inför starten av förvaltarenheten beräknades att varje anställd skulle hantera 20 ärenden. Det var planerat att dessa ärenden skulle vara mer komplexa och därmed generera högre arvoden, men det har inte visat sig vara fallet hittills. Under 2023 behandlades endast 37 ärenden av förvaltarenheten som arvodessätts nu i år och förväntas resultera i ett underskott.

Inga budgetrevideringar har genomförts sedan beslutet om verksamhetsplanen, och budgeten förblir oförändrad. Detaljer specificeras nedan.

Överförmyndarnämnd	Budget 2024
<b>Utgående ram 2023</b>	<b>19 917</b>
Löneöverhäng, jan-mars 2024	68
Ökad PO-pålägg 1,22%-enheter	94
Fördelat effektiviseringskrav	-1
<b>Budgetram 2024</b>	<b>20 078</b>

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Överförmyndarnämndens totala budgetram för 2024 uppgår till 20 078 tkr och förändringarna som har tagits syn till specificeras i tabellen ovan. Justeringar som har tagits hänsyn till i samband med beslut om budgetramen inför 2024 är löneöverhäng som motsvarar tre månaders löneutfall och en förväntad ökning på personalomkostnadspålägget på totalt 162 tkr. I nämndens ram fördelades även ett effektiviseringskrav som minskar budgetramen med 1 tkr.

### Budget i balans

För att säkerställa grunduppdraget bedöms en utökning med två anställda i kansliet samt kompetensutvecklingsåtgärder vara nödvändiga. Det prognostiserade underskottet beroende på ökade personalkostnader och kompetensutveckling bedöms därför vara ofrånkomligt.

Resterande del av det prognostiserade underskottet är av sådan art som Överförmyndarnämnden själv inte kan råda över och avser förvaltarenhetens förväntade underskott. Under 2023 hade Förvaltarenheten totalt 37 uppdrag, vilket var lägre än det planerade antalet på 40 uppdrag. Arvodena för dessa 37 uppdrag som granskas och arvodesätts i år, kommer inte att täcka enhetens kostnader och det underskott som då uppstår förväntas täckas från Överförmyndarnämndens budget.

## 3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

### Nämndens resultat

SUM KONTOGRUPP	2023 Bokslut	Ack Mars Utfall	Ack Mars Budget	Ack Mars Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
Inköp tillg o vhet samt bidrag	-44	-11	-8	-4	-44	-30	-14
Personalkostnader	-367	-103	-81	-22	-370	-325	-45
Övriga kostnader	-9	-8	-8	0	-37	-34	-3
	<b>-420</b>	<b>-122</b>	<b>-97</b>	<b>-25</b>	<b>-451</b>	<b>-389</b>	<b>-62</b>

Utfallet för nämnden, huvudsakligen bestående av ersättning till nämndledamöter och kostnader för iPads fram till och med mars månad, uppgår till 122 tkr, vilket är cirka 25 tkr lägre än den periodiserade budgeten för samma period. Prognosen för nämndens totala kostnader indikerar en avvikelse mot årsbudgeten på cirka 62 tkr.

## Kansliets resultat

SUM KONTOGRUPP	2023	Ack Mars	Ack Mars	Ack Mars	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Utfall	Budget	Avv. i tkr	Prognos	Budget	Avv Progn-Budg
Intäkter	77	0	10	-9	38	38	0
Inköp tillg o vhet samt bidrag	-145	-9	-15	6	-62	-60	-2
Personalkostnader	-11 620	-3 352	-2 916	-436	-12 643	-10 596	-2 047
Lokalhyror	-422	-111	-107	-4	-422	-430	8
Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-327	-80	-60	-20	-296	-242	-54
Övriga kostnader	-402	-173	-138	-35	-599	-552	-47
	-12 840	-3 724	-3 227	-497	-13 984	-11 842	-2 142

Utfallet för kansliet fram till och med mars månad uppgår till 3 724 tkr, vilket resulterar i en negativ budgetavvikelse för perioden på cirka 500 tkr. Prognosen för kansliet indikerar att personalkostnaderna förväntas generera en avvikelse på cirka 2 mkr under 2024. Denna förväntade negativa avvikelse var tidigare känd och beaktades i nämndens beslut om verksamhetsplanen. För att säkerställa att nämnden kan fullgöra sitt grunduppdrag var det nödvändigt att utöka personalstyrkan med 2 årsarbetare både under 2023 och 2024. Trots den ökade kostnaden har ingen utökning av budgetramen skett, vilket i sin tur resulterar i ett underskott för kansliet. Totalt sett avviker personalkostnaderna, inklusive oväntade personalkostnader, negativt från budgeten med en sammanlagd avvikelse på cirka 2 mkr för perioden. Övriga negativa avvikelser av mindre omfattning beror främst på kompetensutveckling och något högre portokostnader.

## Ställföreträdare resultat

SUM KONTOGRUPP	2023	Ack Mars	Ack Mars	Ack Mars	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Utfall	Budget	Avv. i tkr	Prognos	Budget	Avv Progn-Budg
Intäkter	9 887	3 156	2 015	1 141	10 830	8 060	2 770
Inköp tillg o vhet samt bidrag	-941	-196	-150	-46	-1 626	-600	-1 026
Personalkostnader	-15 857	-5 272	-3 736	-1 536	-17 285	-14 945	-2 340
Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-3	0	-13	13	-50	-50	0
Övriga kostnader	-168	3	-40	43	-160	-160	0
	-7 082	-2 309	-1 924	-385	-8 291	-7 695	-596

Utfallet för kostnadsstället ställföreträdare fram till och med mars månad uppgår till till 2,3 mkr, vilket resulterar i en negativ budgetavvikelse för perioden på cirka 400 tkr. Arvodeskostnaderna kan inte fastställas i förväg, då det är först vid granskning av årsräkningarna som storleken på arvodet och om huvudmannen ska debiteras för det eller inte bestäms. Andelen ställföreträdare som väljer att avstå från arvodet påverkar också Överförmyndarnämndens nettokostnader, parametrar som nämnden inte har direkt styrning över. Lagändringen som trädde i kraft redan år 2022 och resulterade i en ökning av intäkterna för huvudmännen under år 2023 när årsräkningarna granskades, har nu beaktats i prognoserna för innevarande år. Lagändringen avser höjningen av nivåerna för garantidelen av sjuk- och aktivitetsersättningen från Försäkringskassan. En 9-procentig ökning till följd av prisbasbeloppet

I kontogrupp 4 förväntas en prognostiserad avvikelse på cirka 1 mkr, vilket huvudsakligen beror på två faktorer. Dels förväntas antalet ärenden hos Optio, ett privat bolag som utför arbete för kommunernas överförmyndarnämnder, öka. Dessutom inkluderas kostnaden för ett förväntat underskott hos förvaltarenheten på cirka 500 tkr. Uppskattningen grundar sig på att förvaltarenheten inte hade tillräckligt många komplexa ärenden under 2023 för att generera arvodeskostnader som täcker enhetens kostnader.



**REMO**

SUM KONTOGRUPP	2023 Bokslut	Ack Mars Utfall	Ack Mars Budget	Ack Mars Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
Inköp tillg o vhet samt bidrag	0	0	-1	1	-3	-3	0
Entrpr,fastighetskostn, övr. m	0	0	-1	1	-5	-5	0
Övriga kostnader	-135	0	-36	36	-144	-144	0
	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>38</b>	<b>-152</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>

REMO är ett samarbete mellan Överförmyndarkansliet, myndighetsutövande verksamheter under Socialnämnden samt Förvaltningen för sociala insatser för att söka, hitta och behålla uppdragstagare. Kommunstyrelsen finansierar verksamheten genom att ge Överförmyndarnämnden ett ramanslag om 152 tkr. Hittills har inga medel från detta anslag utnyttjats.

**3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling****Kostnadsutveckling**

Personalkostnader	Utfall 2023 jan-mars	Utfall 2024 jan-mars	Budget 2024 jan-mars	Förbrukning % utfall/budget 2024
Nämnd	-98	-103	-81	127%
Kansli	-2 756	-3 352	-2 916	115%
Ställföreträdare	-1 788	-5 272	-3 736	141%
	<b>-4 642</b>	<b>-8 727</b>	<b>-6 733</b>	<b>130%</b>

När det kommer till kostnadsutvecklingen för Överförmyndarnämnden är det viktigt att notera att arvodeskostnaden för ställföreträdarskap utgör den största enskilda kostnaden, följd av personalkostnader i kansliet. Under den aktuella perioden fram till och med mars har arvodeskostnaderna för ställföreträdare ökat markant, med en ökning på cirka 41 % jämfört med periodens budget. En betydande ökning jämfört med föregående årsutfall för perioden är även uppenbar. Denna ökning kan härledas till att fler årsräkningar redan har blivit granskade vid årets början. Kostnaden för ställföreträdare inkluderar arvodeskostnaden oavsett om den bärs av kommunen eller huvudmannen. Dessutom inkluderas i denna utveckling årsräkningar från 2022 som inte har blivit granskade under föregående år. Detta resulterar i en högre arvodeskostnad och även särskilt med tanke på eventuella påverkande faktorer såsom ökningen i prisbasbeloppet.

Den 15-procentiga ökningen som återspeglas inom Kansliet förklaras av den överanställning som var nödvändig för att säkerställa grunduppdraget, samt en oförväntad personalkostnad. Arvodena till förtroendevalda har ökat marginellt med cirka 20 tkr.

**Intäktsutveckling**

Intäktsutveckling	Utfall 2023 jan-mars	Utfall 2024 jan-mars	Budget 2024 jan-mars	Förbrukning % utfall/budget 2024
Intäkter från huvudmän	1 026	3 156	2 015	157%
	<b>1 026</b>	<b>3 156</b>	<b>2 015</b>	<b>157%</b>

Ovanstående tabell illustrerar intäktsutvecklingen från huvudmännen. Jämfört med budgeten för perioden i år har intäkterna ökat betydligt med hela 57 %. Det bör noteras att denna ökning är en följd av en eftersläpning av fakturerade intäkter, liksom utbetalda arvoden. Därtill beror denna ökning på den lagändringen som nämndes tidigare under avsnittet "*Ställföreträdare resultat*", som har gett konsekvensen

att huvudmännen nu i högre grad än tidigare bidrar till en större del av arvodet till ställföreträdarna.

Både lagändringen och den ökade prisbasbeloppet har en betydande inverkan både på intäkterna från huvudmännen och på arvoden till ställföreträdarna. Enligt prognosen förväntas dessa effekter balansera varandra och förväntas generera uppskattningsvis ett nollresultat.

### **3.3 Investeringar**

#### **Investeringar – inventarier**

Inga investeringsmedel har tilldelats Överförmyndarnämnden för innevarande år. Nämnden har inte några kapitalkostnader sedan tidigare. Verksamhetschef har dock identifierat ett behov av investering av kopianator. En ny behöver införskaffas under 2025 och nämnden har därför begärt en investeringsbudget på 100 tkr för år 2025.

## 4 Bilagor



## Bilaga 1: Planerade och vidtagna åtgärder

Tabell: Planerade och vidtagna åtgärder

Åtgärd 1	Besluts-datum (om aktuellt)	Diarie-nummer (om aktuellt)	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
För att säkra nämndens grunduppdrag och att på sikt nå en ekonomi i balans ger nämnden verksamhetschefen i uppdrag att tillfälligt utöka bemanningen under 2023 och 2024 med 2,0 tjänster.	230323	ÖN 331/2022	-1547	-1547	-	Grunduppdraget och rättssäkerheten kan säkerställas samtidigt som nödvändigt utvecklingsarbete kan genomföras på ett bra och effektivt sätt.
<b>Kommentar:</b>	På sikt innebär åtgärderna att processerna blir mer effektiva och rättssäkra, att personalen får en bättre arbetsmiljö samt att ställföreträdarna blir tryggare i sina uppdrag och inkommer med bättre redovisningar. Därför syftar åtgärderna till att på sikt möjliggöra en ekonomi i balans.					
Åtgärd 2	Besluts-datum (om aktuellt)	Diarie-nummer (om aktuellt)	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
För att säkra nämndens grunduppdrag och att på sikt nå en ekonomi i balans ger nämnden verksamhetschefen i uppdrag att sörja för att personalens och ställföreträdarnas kompetensutveckling i tillräcklig omfattning, med ytterligare sammanlagt 300 tkr under 2024	231109	ÖN 177/2023	-300	-300	-143	Nödvändig kompetensutveckling av ställföreträdare och personal för att kunna säkerställa ställföreträdarnas rätta förutsättningar för sina uppdrag, samt att säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning med kvalitet
<b>Kommentar:</b>	Under flera år har utbildningsinsatser för ställföreträdarna uteblivit och personalens behov av kompetensutveckling har inte tillgodosetts i tillräcklig utsträckning. Utan satsningen på kompetensutveckling för ställföreträdare skulle fler vilja lämna sina uppdrag, det blir svårare att rekrytera nya och huvudmännen riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. Det finns risker för att huvudmännen lider skada om deras ställföreträdare inte har tillräcklig kompetens att sköta sina uppdrag. Otillräcklig kompetensutveckling för personalen är ett steg i fel riktning när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Personalen har rätt till kompetensutveckling för att kunna ha de rätta förutsättningarna för en effektiv och rättssäker handläggning.					

## Bilaga 2: Uppföljning av strategiska mål och uppdrag

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en ekonomi i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
1.1 Nämnden och dess verksamhet ska under 2024 verka för en utveckling som innebär att nämndens kostnader som är påverkansbara framgent inte ska avvika negativt mot budget	Uppfylls	Utvecklingsarbetet med 8 fokusområden är helt och hållet avhängigt en tillfällig utökning under 2023 och 2024 med 2,0 tjänster samt en permanent utökning av medel för kompetensutveckling av personalen och ställföreträdarna med sammanlagt 300 tkr per år. Kommundirektören har meddelat att det inte blir en utökad budgetram, men att det finns förståelse för att satsningarna behöver göras. Överförmyndarnämnden har därför, inom KF-målet om budget i balans och bidragande till god ekonomisk hushållning, valt formuleringen som nämndens egna mål.
Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
2.1 Personalen ska känna en trygghet i att de har den arbetsledning och kompetens som krävs för uppdraget	Uppfylls	Personalen har en god grundkompetens, men behöver få kompetensutveckling för att ha rätt förutsättningar att klara av de komplicerade ärenden som de handlägger. Den budgetpost som funnits om 50 tkr för kompetensutveckling är inte tillräcklig. Nämnden har beslutat att satsa på att kompetensutveckla personalen vilket kräver en utökning av ramen med 150 tkr. Kansliet

			har deltagit i ”Nyheter för överförmyndare” och kommer att erbjudas mer utbildning under året.
<b>Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling</b>			
Nämndmål		Prognos måluppfyllelse	Kommentar
5.1 Under 2024 ska nämndens verksamhet ha ställt upp mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön		Uppfylls	Detta skulle ha tagits fram under 2023 men andra åtgärder kopplade till arbetsmiljö har behövt prioriteras under 2023. Därför kvarstår målet till 2024. Förväntas tas fram under hösten 2024.
<b>Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energieffektiviseringen öka</b>			
Aktiviteter	När ska aktiviteten vara genomförd?	Status	Kommentar
16.1 Medarbetarna ska tillsammans under 2024 ha gått igenom och dokumenterat i Miljöchecklistan. Miljöchecklistan är ett stöd som vänder sig till verksamheter på enhetsnivå inom Örebro kommun. Checklistans syfte är att stötta verksamheten att identifiera och prioritera det egna miljöarbetet.	Detta ska vara genomfört senast vid 2024 års utgång.	Uppfylls	

Uppdrag ÖSB 2024	Prognos uppdrag	Kommentar
Varje nämnd skall upprätta en kompetensförsörjningsplan för sitt ansvarsområde. Uppföljning av planens verkställande ska ske i nämndens ordinarie uppföljningsarbete	Påbörjat	