



Handläggare
Jonas Krook
Omsorgs- och välfärdssektorn

Diarienummer

Överförmyndarnämnden

Verksamhetsberättelse 2014

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelsen godkänns.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden.

Sammanfattning

Nämnden visar ett ekonomiskt överskott för 2014 på 0,2 mnkr.

Bakgrund

Förvaltarskapen och ensamkommande barn fortsätter att öka. Efter flera års arbete med att sammanfoga överförmyndarverksamheterna i Värmdö och Vaxholm, blev 2014 ett år då verksamheten var i fas exempelvis med årsräkningarna.

Ärendebeskrivning

Verksamheten har, under 2014, väl anpassats till budgetens storlek.

Bedömning

2014 års resultat är i balans med budget.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten visar ett positivt resultat, vilket bidrar till att stärka Värmdös ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Inga konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

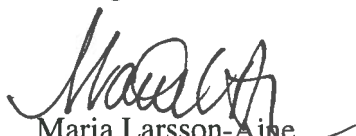
Inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse samt internkontrollplan	C

Sändlista för beslutsexpediering

Omsorgs- och välfärdssektorn



Maria Larsson-Ajne
Sektorschef



Åke Strandberg
Enhetschef



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2014

2014

Utskriftsdatum: 12 mars 2015

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Ekonomiskt resultat för nämnden	4
3	Ekonomisk analys	4
4	Viktiga händelser 2014	5
5	Måluppföljning	5
5.1	Inflytande och dialog	5
5.1.1	Tillgänglighet och service	5
5.1.2	Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service	5
5.2	Omsorg och trygghet	6
5.2.1	Rättssäkerhet och kompetens	6
5.3	Ledarskap och medarbetarskap	6
5.3.1	Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	7
5.4	Resurshushållning	7
5.4.1	En ekonomi i balans	7
6	Nyckeltal med kommentar och analys	7

Bilagor

Bilaga 1: Resultat av enkät angående tillgänglighet och service

1 Sammanfattning

Nämnden visar ett ekonomiskt överskott för 2014 på 0,2 mnkr. Förvaltarskapen och ensamkommande barn fortsätter att öka. Efter flera års arbete med att sammanfoga överförmyndarverksamheterna i Värmdö och Vaxholm, blev 2014 ett år då verksamheten var i fas exempelvis med årsräkningarna.

2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
Överförmyndarnämnden	2 021	2 209	188	91	2 270

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 167	-984	183	119	-1 159
Försäljning	-1 067	-886	181	120	-886
Taxor och avgifter	0				0
Hyror och arrenden					
Bidrag (intäkter)	-100	-98	2	102	-273
Finansiella intäkter	0				0
varav interna intäkter	-314	-133	181	236	-133
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 187	3 193	6	100	3 429
Personalkostnader inkl. PO	2 822	2 870	48	98	3 057
Övriga personalkostnader	86	61	-25	141	53
Köp av verksamhet	114	178	64	64	184
Bidrag (kostnader)					
Hyror	1				
Övriga verksamhetskostnader	162	80	-82	202	131
Kapitalkostnader	3	4	1	75	3
varav Interna kostnader	138	199	61	69	210
NETTORESULTAT	2 021	2 209	188	91	2 270

3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Nämnden redovisar per den 31 december 2014 en nettokostnad på 2 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om ca 0,2 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader avseende tjänstemännen på överförmyndarenheten än budgeterat.

Värmdö kommun erhåller en peng från Migrationsverket för varje ensamkommande barn som kommunen tar emot. Denna ersättning betalas ut till socialnämnden i kommunen. Ersättningen ska även täcka kostnaden för arvoden till godemän. Med anledning av detta erhåller överförmyndarnämnden ersättning från socialförvaltningen för arvoden till godemän för barn med uppehållstillstånd. Arvoden till godemän till barn som ännu inte har uppehållstillstånd kan återsökas direkt från Migrationsverket. Ersättningen från socialnämnden blev under år 2014 ca 0,2 mnkr mer än budgeterat. Resultatmässigt saknar det dock betydelse då det faktiskt utbetalade arvodet för dessa ärenden överskrider budget med ungefär samma summa.

4 Viktiga händelser 2014

Samtliga tjänstemän tillsammans med tre politiker från nämnden har deltagit på den årliga konferensen för överförmyndarna i Sverige, anordnad av Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ). Konferensen erbjöd ett antal valbara kurser och seminarier. Deltagarna gick på olika seminarier, allt efter tidigare erfarenhet och kunskap.

Två informations- och utbildningsmöten, ett rekryteringsmöte för godemän med ensamkommande barn, i samverkan med Nacka kommun samt tre rekryteringsmöten med grundutbildning har hållits för ställföreträdarna. Överförmyndarkansliet har även bjudits in och medverkat vid två olika anhörigträffar på serviceboenden i kommunen.

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm ingår i ett nätverk för Stockholm södra. Under året har nätverket träffats tre gånger. Värmdö kommun har påbörjat en samverkan med Nacka kommun. En liten nämnd som överförmyndarnämnden har mycket att vinna på att samverka med andra kommuner.

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm har, i och med utgången av år 2014, avklarat den första mandatperioden sedan sammanslagningen mellan de båda kommunerna. Det första året av perioden var kaosartad. Det andra året handlade om att komma ikapp. År tre var verksamheten i fas och det var möjligt att påbörja utvecklingsarbete. Det sista och fjärde året har varit verksamhetens bästa. Årsräkningarna granskades i tid. En utskickad enkät visar att service och tillgängligheten m m är mycket bra. Handläggningstiderna är korta och alla ärenden är i fas. Sammantaget fungerar den sammanslagna nämnden, efter en turbulent start, mycket bra.

5 Måluppföljning

5.1 Inflytande och dialog

Beskrivning

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.

5.1.1 Tillgänglighet och service

Överförmyndarnämnden har inga telefontider. Handläggarna svarar i telefon under kommunens öppettider. E-post besvaras inom 24 timmar. En enkät har skickats ut till huvudmän och ställföreträdare för att få svar på vad de anser om nämndens tillgänglighet och service. Resultatet från enkäten finns som en bilaga till denna verksamhetsberättelse.

5.1.2 Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

Överförmyndarnämnden har skickat ut en enkät till 100 slumpvis utvalda huvudmän och deras respektive ställföreträdare. Enkäten besvarades av 67 procent av ställföreträdarna. Svarsfrekvensen från huvudmännen är av naturliga skäl väsentligt lägre, 30 procent. Svarsfrekvensen var väsentligt högre detta år än året innan då endast ca 25 procent besvarade enkäten.

Frågorna i enkäten är kopplade till överförmyndarnämndens mål.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andel medborgare som anser att det är lätt att få kontakt med överförmyndarnämnden	70 %	70 procent av tillfrågade ställföreträdare anser att det är lätt att få kontakt med nämnden. 14 procent instämmer delvis.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andel medborgare som anser att de får ett bra bemötande när de kontaktar överförmyndarnämnden	69 %	69 procent av tillfrågade ställföreträdare anser att de får ett bra bemötande när de kontaktar nämnden. 18 procent instämmer delvis.

5.2 Omsorg och trygghet

Beskrivning

I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas. Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål.

5.2.1 Rättssäkerhet och kompetens

Överförmyndarnämnden

Samtliga tjänstemän tillsammans med tre politiker från nämnden har deltagit på den årliga konferensen för överförmyndarna i Sverige, anordnad av Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ). Konferensen erbjöd ett antal valbara kurser och seminarier. Deltagarna gick på olika seminarier, allt efter tidigare erfarenhet och kunskap.

Två informations- och utbildningsmöten, ett rekryteringsmöte för godemän med ensamkommande barn, i samverkan med Nacka kommun samt tre rekryteringsmöten med grundutbildning har hållits för ställföreträdarna. Utöver detta har samtliga nya ställföreträdare erhållit en handbok med en webbaserad utbildning för ställföreträdare.

Den enkät som har skickats ut till huvudmän och ställföreträdare under år 2014 visar bland annat att de flesta ställföreträdarna anser att de är införstådda med vilka regler som gäller för deras uppdrag och vilket ansvar de har, se även bifogad bilaga med resultat av enkäten.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andel ställföreträdare som anser sig veta vilka regler som gäller för sitt uppdrag	94 %	94 procent av ställföreträdarna anser att de är införstådda med vilka regler som finns för sitt uppdrag och vilket ansvar de har.
— Andel av tjänstemännen som har kompetensutvecklats under året	100 %	Samtliga tjänstemän har vidareutbildat sig under året.
— Andel av inkomna årsräkningar där granskningen har påbörjats före den 1 september	100 %	Granskningen av samtliga årsredovisningar var påbörjad före början av september månad.

5.3 Ledarskap och medarbetarskap

Beskrivning

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger god, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling. Personalen, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden.

5.3.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal under året.
- Samtliga medarbetare har haft lönesamtal under året.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andel medarbetare som har haft utvecklingssamtal	100 %	Alla medarbetare har haft utvecklingssamtal.
— Andel medarbetare som har haft lönesamtal	100 %	All medarbetare har haft lönesamtal.

5.4 Resurshushållning

Beskrivning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt. Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden. Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ta tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.

5.4.1 En ekonomi i balans

Överförmyndarnämnden håller budget och har detta år även ett överskott.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Anslagen budget är i balans	91 %	Budget i balans. Utnyttjandegraden uppgår till 91 %.

6 Nyckeltal med kommentar och analys

Antal godmanskap är ungefär de samma som föregående år. Förvaltarskapen däremot fortsätter att öka i antal. Godmanskapen för ensamkommande barn har, som väntat, ökat i antal. Det är framförallt årets sista kvartal ökningen har skett. Vi kan förvänta oss en fortsatt ökning under kommande år. Detta beror på det ökade antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige. Värmdö kommun har ökat sitt mottagande enligt avtal från tre asylplatser i början av år 2014 till 9 i slutet av året.

Kostnaden per invånare och ställföreträdare är baserat på summan av det arvode som kommunerna har betalat till ställföreträdarna under det aktuella året. Anledningen till att kostnaden är högre år 2012 än för år 2013 beror på att det granskades fler redovisningshandlingar och därmed utbetalades mer i arvode under år 2012. Detta med anledning av att verksamheten låg efter med granskningen efter sammanslagning och bildandet av den nya nämnden. År 2014 ökade så kostnaden åter igen. Detta med anledning av att godmanskap för ensamkommande barn har ökat.

Antalet nyinkomna ärenden ökar för varje år. Anledningen till antalet ställföreträdarskap inte följer samma mönster som antalet nyinkomna ärenden är att det avslutades många ärenden mellan år 2012 och 2013. En genomgång av samtliga ärenden gjordes under år 2013 vilket resulterade i att många ärenden kunde avslutas.

Antalet svåra och resurskrävande ärenden har ökat markant, vilket t ex kan utläsas av ökning av antalet förvaltarskap och god man för ensamkommande barn.

Statistik enligt Förmynderskapsförordningen 26 §

Årsstatistik	2014			2013		
	Värmdö	Vaxholm	Totalt	Värmdö	Vaxholm	Totalt
Antal tjänster på ÖFN			3			3
Antal ställföreträdarskap	368	106	474	360	106	466
Antal ställföreträdare	375	108	483			
Godmanskap FB 11:4	133	61	194	129	64	193
Förvaltarskap FB 11:7	32	6	38	26	4	30
Förmynderskap, okontrollerade	139	24	163	146	25	171
Förmynderskap, kontrollerade	27	10	37	26	9	35
Godmanskap FB 11:1-3	7	0	7	12	2	14
Godmanskap, ensamkommande	30	5	35	21	2	23
Summa ställföreträdarskap	368	106	474	360	106	466
Arvode						
Antal ställföreträdarskap utan arvode	57	28	85	72	26	98
Arvode betalt av kommunen	899 012	223 095	1 122 107			
Arvode betalt av enskild	698 437	215 916	914 353			
Summa arvode	1 597 449	439 011	2 036 460			
Återsökta medel	-414 232	0	-414 232			
Arvode efter återsökta medel	484 780	223 095	707 875			
Kommunen betalar i %	30	51	35			
Sammanlagda tillgångar/behållning	80 181 427	44 834 313	125 015 740	81 211 719	49 040 916	130 252 635
Sammanlagda inkomster	16 279 120	8 007 609	24 286 729	16 216 400	8 378 972	24 595 372
Antal GM/FV som entledigats, men ärendet kvar	8	1	9	3	4	7
Antal GM/FV som upphör pga. att ny inte kan utses	0	0	0	0	0	0
Antal invånare	39 784	11 188	50 972	39 387	11 126	50 513
Kostnad per invånare	12,19	19,94	13,89			
Kostnad per ställföreträdarskap	1 317	2 105	1 493			
Redovisningshandlingar						
Antal årsräkningar	156	67	223	160	68	228
Antal redovisningar totalt	249	91	340	252	86	338
Antal redogörelser asyl GM	41	8	49	51	6	57
Antal redovisningshandlingar med anmärkning	0	1	1	1	2	3
Övrigt						
Antal nya ärenden under året	105	21	126	92	25	117
Antal avslutade ärenden under året	84	25	109	131	23	154