

BUP 2 2016

Överförmyndarnämnden

Kvartal 2 2016

Utskriftsdatum: 8 september 2016

Innehållsförteckning

1 Överförmyndarnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	5
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2016	5
1.5 Utmaningar och planer för 2016.....	5
1.6 Måluppföljning.....	5
1.6.1 Inflytande och dialog.....	5
1.6.2 Omsorg och trygghet	6
1.6.3 Ledarskap och medarbetarskap	6
1.6.4 Resurshushållning	6
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys.....	7
1.8 Sammanställning av synpunkter	7

1 Överförmyndarnämnd

1.1 Sammanfattning

Nämndens ansvarsområde: Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun en gemensam överförmyndarnämnd.

Ekonomiska kommentarer: Nämndens rambudget har under våren reviderats med 800 tkr. Detta beror på ökat uppdrag för ensamkommande barn. Intäkterna från Migrationsverket och kostnaderna för gode män har ökats upp med 800 tkr. Nettoresultatet kommer att vara oförändrat.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott på -320 tkr. Avvikelsen i BUP 1 prognostiserades bli +-0. Underskottet beror på högre kostnader för den politiska ledningen (-120 tkr) samt högre personalkostnader i samband med rekrytering av nya handläggare (-150 tkr). Verksamheten kommer även integrera ärendehanteringssystemet för Vaxholm och Värmdö i ett gemensamt system. Kostnaden uppskattas till -50 tkr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Överförmyndarnämnd	1 406	1 332	-74	2 664	53	2 984	-320	2 537
Politisk ledning	96	38	-58	76	126	196	-120	190
Överförmyndaren	1 311	1 294	-17	2 588	51	2 788	-200	2 347

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av resultatet.

Årets prognosavvikelse uppgår till -0,3 mnkr och innebär en avvikelse mot budget med 11%. Prognosen för politisk ledning visar ett underskott på -0,1 mnkr, underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 319	-995	324	-1 991	66	-2 191	200	-1 217
Försäljning	-401	-395	6	-791	51	-791	0	-769
Bidrag (intäkter)	-918	-600	318	-1 200	77	-1 400	200	-448
<i>varav interna intäkter</i>								-92
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 726	2 327	-399	4 655	59	5 175	-520	3 754
Personalkostnader inkl PO	2 541	2 071	-470	4 141	61	4 708	-567	3 355
Övriga personalkostnader	13	25	12	50	26	50	0	211
Köp av verksamhet	70	103	33	206	34	160	46	16
Övriga verksamhetskostnader	99	129	30	257	39	257	0	171
Kapitalkostnader	2							3
<i>varav interna kostnader</i>	98	114	16	228	43	228	0	27
NETTORESULTAT	1 406	1 332	-74	2 664	53	2 984	-320	2 537

Tabellen ovan visar nämndens ackumulerade utfall, budget samt årets prognos.

Prognosavvikelsen på intäktssidan beror på ökade intäkter från Migrationsverket gällande arvoden för gode män åt ensamkommande asylbarn. Avvikelsen på personalkostnaderna beror på ökade arvoden för gode män samt merkostnad för konsulter i samband med rekryteringsprocessen av handläggare.

Det ackumulerade utfallet av personalkostnaderna uppgår till 2 541 tkr varav 1 440 tkr avser arvoden för gode män.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökad ersättning från Migrationsverket gällande ensamkommande asylbarn	200
Högre kostnader för politiska arvoden	-120
Ökade personalkostnader i samband med nyrekryteringar	-150
Ökade arvodeskostnader för gode män avseende ensamkommande asylbarn	-200
Integrering av ärendehanteringssystemet	-50
Totalt	-320

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

Förvaltningen har under 2016 prioriterat granskningen av gamla årsräkningar avseende 2014. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns ca 35 icke granskade årsräkningar kvar. Verksamheten har därför lagt focus på dessa granskningar och avslutat samtliga ärenden. Dessa ärenden har genererat en kostnad om 20 000 kr som skulle ha belastat 2015 års budget.

Med anledning av den budgeterade ramökningen som överförmyndarnämnden erhöll för 2016 har verksamheten rekryterat ytterligare en medarbetare på deltid för att fokusera på årets granskning av årsräkningar. Granskningen av samtliga årsräkningar har påbörjats. Verksamheten inväntar kompletteringar i ett antal ärenden. Kostnaden för arvoden till godemän avseende färdiggranskade årsräkningar för den del som kommunen bekostat har uppgått till 400 000 kr för Värmdö kommun samt 165 000 kr för Vaxholms stad. Beräknade kvarstående arvoden att utbetala efter granskning av de kvarvarande ärendena med en försiktig uppskattning, för Värmdö kommun till ca 130 000 kr och för Vaxholms stad ca 30 000 kr.

1.5 Utmaningar och planer för 2016

Verksamheten kommer att integrera ärendehanteringssystemen för Vaxholm och Värmdö i ett gemensamt system. Denna integrering kommer att ske under september månad och kommer att underlätta ärendehantering för handläggarna.

Inom verksamheten pågår nyrekrytering av överförmyndarhandläggare. Under rekryteringsprocessen kommer verksamheten att anlita konsult hjälp för att fortsätta upprätthålla en god service och bra kvalitet i handläggningsarbetet till kommunens medborgare. Rekrytering av konsulter beräknas dock generera högre personalkostnader under kvarvarande delen av 2016.

1.6 Måluppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog

1.6.1.1 Medborgarna ska erbjudas god tillgänglighet och service. Överförmyndarverksamheten ska ha fasta telefontider och erbjuda möjlighet till medborgarna att komma i kontakt med överförmyndarhandläggare direkt på kontoret. Särskild möjlighet till oanmälda besök ska erbjudas ställföreträdare som ska inlämna årsredovisningar innan första mars 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Medborgare anser att det är lätt att få kontakt med överförmyndarnämnden.		Enkätundersökning kommer att genomföras under hösten
— Medborgare anser att de får ett bra bemötande i kontakt med överförmyndarnämnden.		Enkätundersökning kommer att genomföras under hösten

1.6.2 Omsorg och trygghet

1.6.2.1 Verksamheten ska genomsyras av rättssäkerhet och kompetens. Medarbetare och chefer som arbetar som handläggare inom överförmyndarverksamheten ska erbjudas erforderlig utbildning och stöd vid beslutsfattande. Överförmyndarnämndens nämndemän ska informeras om förändringar i lagstiftning som berör rättsområdet samt vid behov genomgå adekvat utbildning.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Ställföreträdare anser att de har erbjudits information och utbildning för att klara sitt uppdrag		Ingen utbildning har erbjudits ställföreträdarna. Däremot har kommunen erbjudit nya godemän möjlighet att genomgå särskild e-utbildning.
— Tjänstemän/medarbetare som har kompetensutvecklats under året.		Tjänstemännen har deltagit i flera utbildningar under året.
— Inkomna årsräkningar där granskningen har påbörjats före den 1 september med undantag för de årsräkningar som ej har inkommit trots påminnelser eller för årsräkningar där djupare utredning krävs.	100%	Det finns 24 st icke färdiggranskade årsräkningar avseende Värmdö kommun samt 8 st avseende Vaxholm stads godemän. Samtliga dessa årsräkningar är under granskning. Kommunen inväntar olika former av kompletteringar från dessa godemän.

1.6.3 Ledarskap och medarbetarskap

1.6.3.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Samtliga medarbetare har individuella och löne- och utvecklingssamtal. Överförmyndarverksamheten kommer under 2016 att ledas av en enhetschef med budget och personalansvar och ingår i utvecklingsavdelningens ledningsgrupp.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Tjänstemän/medarbetare ska ha utvecklingssamtal.		Utvecklingssamtal sker under hösten
— Tjänstemän/medarbetare ska ha lönesamtal		Lönesamtal sker normalt sett under våren men eftersom samtliga handläggare varit nyanställda under 2016 har inga lönesamtal genomförts under våren.

1.6.4 Resurshushållning

1.6.4.1 Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans. Nämnden har fått en utökad budget som ska täcka kostnader för ökade ärendemängd inom verksamheten.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Eventuella avvikelser ska gå att förklara.		Det underskott som beräknas uppstå under kvarvarande delen av verksamhetsåret kan förklaras.

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

Statistiken är baserad på det gemensamma antalet från Värmdö kommun och Vaxholm stad.

Överförmyndarnämnden			
Verksamhetsstatistik	2014 (helår)	2015 (helår)	Utfall jan-jun 2016
Godmanskap FB 11:4	194	194	217
Förvaltarskap FB 11:7	38	24	32
Förmyndarskap	200	198	199
Godmanskap FB 11:1-3	7	15	7
Godmanskap, ensamkommande	35	70	80
Antal ställföreträdarskap	474	501	535
Antal årsräkningar	223	225	230
Redovisningshandlingar med anmärkning	1	2	6
Antal nya ärenden under året	126	181	118
Antal avslutade ärenden under året	109	122	93
Antal tjänster på ÖFM	3	3	3

Kommentarer till avvikelser: antal årsredovisningar och arvoden kommer inte att öka i samma takt under andra halvåret i.o.m. att de flesta årsredovisningar redan är inkomna för året.

1.8 Sammanställning av synpunkter

Under perioden 1 januari tom 30 juni 2016 har det inkommit två synpunkter till kommunen avseende Överförmyndarverksamheten. Dessa har hanterats inom verksamheten och återkoppling har skett till de berörda. Klagomålen har avsett tillgänglighet och bemötande. Verksamheten har arbetat med att förbättra tillgängligheten under telefontiderna samt bemötande mot medborgarna.