

Handläggare  
Maria Blomqvist  
Controllerenheten

Diarienummer  
2016ÖFN/0005

Överförmyndarnämnden

## Budgetuppföljningsprognos (BUP 2) 2017 för Överförmyndarnämnden

### **Förslag till beslut**

Överförmyndarnämnden godkänner bifogad rapport.

### **Beslutsnivå**

Överförmyndarnämnden

### **Sammanfattning**

Överförmyndarnämnden prognostiserar en budget i balans för 2017.

### **Bakgrund**

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs tre gånger per år.

### **Ärendebeskrivning**

Nämndens rambudget har reviderats under våren. Budgeten har korrigerats med 1 479 tkr beroende på ökade intäkter från Migrationsverket och kostnader för gode män. Nettoresultatet är oförändrat.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet innebär inga konsekvenser för kommunens samlade ekonomi.

### **Konsekvenser för miljön**

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

### **Konsekvenser för medborgarna**

Beslutet innebär inga konsekvenser för medborgarna.

### **Konsekvenser för barn**

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn

Diarienummer  
2016ÖFN/0005

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts i omsorg- och välfärdssektorn.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 2, Överförmyndarnämnden	biläggs

## Sändlista för beslutsexpediering

Said Mousavi Ahi  
Avdelningschef

Renee Roslycke  
Enhetschef

# Överförmyndarnämnden

## BUP 2 Delårsrapport 2017

Kvartal 2 2017



## Innehållsförteckning

<b>1 Överförmyndarnämnd .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017.....	5
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2017 .....	5
1.5 Utmaningar och planer för 2017 .....	6
1.6 Måluppföljning .....	6
1.6.1 Inflytande och dialog .....	6
1.6.2 Omsorg och trygghet .....	7
1.6.3 Ledarskap och medarbetarskap .....	7
1.6.4 Resurshushållning .....	7
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys .....	8
1.8 Sammanställning av synpunkter .....	8
<b>2 Politisk ledning .....</b>	<b>9</b>
2.1 Ekonomiskt resultat .....	9
<b>3 Överförmyndaren .....</b>	<b>9</b>
3.1 Ekonomiskt resultat .....	9
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017.....	9

# 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 gemensam överförmyndarnämnd.

**Ekonomiska kommentarer:** Nämndens rambudget har reviderats under våren. Budgeten har korri-gerats med 1 479 tkr beroende på ökade intäkter från Migrationsverket och kostnader för gode män. Nettoresultatet är oförändrat.

Överförmyndarnämnden prognostiserar en budget i balans för 2017.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Politisk ledning	95	100	5	200	48	200	0	199
Överförmyndaren	1 338	1 418	80	2 836	47	2 836	0	2 700
<b>Överförmyndarnämnd</b>	<b>1 433</b>	<b>1 518</b>	<b>85</b>	<b>3 036</b>	<b>47</b>	<b>3 036</b>	<b>0</b>	<b>2 899</b>

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av resultatet (tkr).

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-1 815</b>	<b>-1 614</b>	<b>201</b>	<b>-3 311</b>	<b>55</b>	<b>-3 410</b>	<b>99</b>	<b>-3 381</b>
Försäljning	-368	-437	-69	-873	42	-870	-3	-914
Bidrag (intäkter)	-1 447	-1 177	270	-2 438	59	-2 540	102	-2 467
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>3 248</b>	<b>3 132</b>	<b>-116</b>	<b>6 347</b>	<b>51</b>	<b>6 446</b>	<b>-99</b>	<b>6 280</b>
Personalkostnader inkl PO	2 945	2 823	-122	5 730	51	5 846	-116	5 700
Övriga personalkostnader	89	35	-54	70	127	110	-40	112
Köp av verksamhet	94	113	19	225	42	220	5	165
Övriga verksamhetskostnader	119	161	42	323	37	270	53	300
Kapitalkostnader	1							3
<i>varav interna kostnader</i>	<i>117</i>	<i>113</i>	<i>-4</i>	<i>225</i>	<i>52</i>	<i>225</i>	<i>0</i>	<i>209</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>1 433</b>	<b>1 518</b>	<b>85</b>	<b>3 036</b>	<b>47</b>	<b>3 036</b>	<b>0</b>	<b>2 899</b>

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

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse på 85 tkr för perioden januari-juni. Avvikelsen beror på högre intäkter i början av året från Migrationsverket som till viss del motsvaras av högre kostnader för gode män. Verksamheten har även haft högre kostnader för utbildning men lägre kostnader för konsulter.

De totala personalkostnaderna uppgår till 2 945 tkr varav 1 490 tkr avser arvoden till gode män.

Årets helårsprognos ligger enligt budget.

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade intäkter från Migrationsverket	100
Ökade kostnader för gode män	-100
Ökade kostnader för utbildning	-50
Minskade kostnader för konsulter	50
<b>Totalt</b>	<b>0</b>

### 1.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

Under mars månad har förvaltningen hållit utbildning och information för gode män för ensamkommande barn.

Länsstyrelsen genomförde den 31 januari sin årliga revision av verksamheten. Länsstyrelsen har i sin rapport haft anmärkningar avseende några ärenden inom verksamheten. Redovisning och en åtgärdsplan av ärendet har presenterats till nämnden under sammanträdet i juni.

JO har den 8 juni 2017 enligt ärenden Dnr 6581-2016 och 6894-2016, kritiserat två överförmyndare om upphörande av ett godmanskap för ensamkommande barn utan formellt beslut. Entledigande har skett med stöd av Migrationsverkets stöd av ålder. Överförmyndarna får kritik för att inte ha gjort en självständig bedömning av åldern och därefter fattat ett eget överklagat beslut om att godmanskapet skulle upphöra. Det är därför nämndens uppgift att göra en egen åldersbedömning när det finns anledning till det i enlighet med lagen om god man för ensamkommande barn med beaktande av de syften som bär upp den lagen. Det innebär att ett särskilt beslut med motivering måste fattas i frågan om ev. entledigande av gode man av detta skäl. Beslutet ska enligt förvaltningslagen vara överklagbart samt innehålla besvärshänvisning.

Förvaltningen har skapat en handbok för överförmyndarhandläggning som blev klar i maj 2017. Den innehåller beskrivning av processer, rutiner och checklistor. Med stöd av handboken kommer handläggningen att underlättas och blir mera enhetligt. Detta leder till att lagreglerna kan tillämpas lika för medborgarna vilket är en del i kvalitetssäkringsarbetet.

På uppdrag av kommunrevisorerna har PWC (Price Waterhouse Cooper) genomfört en revision den 9 juni 2017. Mål för revisionen var bl.a. att kontrollera att det finns tydliga rutiner för hur lagstadgade uppgifter samt i förekommande fall verksamhetsmål följas upp, ändamålsenlig process för rekrytering av förmyndare, gode män och förvaltare finns etablerad, omfattningen på uppdrag för gode män och förvaltare är rimlig, gode män och förvaltare delges utbildning i tillräcklig omfattning, arkivering och överlämnande av handlingar sker på ett tillfredsställande sätt och fungerande rutiner finns för utbetalning av arvoden. I revisionen ingick även kontroll om förekomsten av rutiner som säkerställer att gode män på ett tillfredsställande sätt, enligt FB 11 kap 4 § hanterar områdena bevakning av rätt, förvaltning av egendom och att sörja för sin person sker på ett tillfredsställande sätt. Rapporten förväntas inkomma inom kort.

Från den 1 juli 2017 är det möjligt för den som fyllt 18 år och är beslutsförmögen att upprätta en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, men inte åtgärder inom hälso-, sjuk- eller tandvård. Framtidsfullmakten träder i kraft då fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det är fullmaktshavaren som avgör när framtidsfullmakten träder i kraft. Denne kan också vända sig till domstol för att få beslut om ikraftträdande av fullmakten. Överförmyndaren får besluta att

framtidfullmakten helt eller delvis inte längre får brukas av fullmaktshavaren om denne missbrukar sin ställning. En framtidfullmakt saknar verkan om godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken eller förvaltarens anordnats för fullmaktsgivaren.

## 1.5 Utmaningar och planer för 2017

Ny lag om framtidfullmakt medför att rutiner behöver tas fram för överförmyndarens ansvar och arbetssätt i frågan. Överförmyndaren får besluta att framtidfullmakten helt eller delvis inte längre får brukas av fullmaktshavaren om denne missbrukar sin ställning. Hur detta ska gå till är ännu inte klart.

JO:s kritik att överförmyndaren ska fatta ett formellt beslut vid entledigande av god man för ensamkommande barn på grund av Migrationsverkets beslut om uppskrivning av ålder. Entledigande har skett med stöd av Migrationsverkets stöd av ålder. Överförmyndaren ska göra en självständig bedömning enligt JO. Med anledning av detta behöver förhållningssätt och anvisningar tas fram av förvaltningen som underlag för bedömning i liknande ärenden.

I september startas projekt för digitalisering av arbetet med årsräkning och årsredogörelse. Syftet är att granskningsarbetet under 2018 ska utföras mera digitalt. Positiva effekter som förväntas är tidsbesparing, mer enhetlig hantering och större kvalitetssäkerhet.

Projekt startas också i höst för att utreda möjligheter till digital dokumenthantering. En förhoppning är att ett eventuellt införande av digital dokumenthantering ska kunna ske inom 2 år. Detta under förutsättning att lagrum för överförmyndarens verksamhet tillåter det.

## 1.6 Måluppföljning

### 1.6.1 Inflytande och dialog

1.6.1.1 Medborgarna ska erbjudas god tillgänglighet och service.

#### Bedömning av måluppfyllelse

Informationen på hemsidan har förbättrats och tydliggjorts för att underlätta för medborgarna.

I internkontrollplanen finns en punkt som gäller mål för handläggningstider som gäller för olika ärendekategorier. Resultatet kommer att redovisas vid uppföljning av internkontrollplanen i samband med bokslutet.

I höst kommer mätning att ske via enkät till ställföreträdare avseende service och tillgänglighet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Medborgare anser att det är lätt att få kontakt med överförmyndarnämnden.		Mätning av indikatorn kommer att göras via enkät i höst.
— Medborgare anser att de får ett bra bemötande i kontakt med överförmyndarnämnden.		Mätning av indikatorn kommer att göras via enkät i höst.



## 1.6.2 Omsorg och trygghet

1.6.2.1 Verksamheten ska genomsyras av rättssäkerhet och kompetens.

### Bedömning av måluppfyllelse

Uppfyllelse av mål sker enligt plan.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Ställföreträdare anser att de har erbjudits information och utbildning för att klara sitt uppdrag		Indikator följs upp i enkät i höst.
— Tjänstemän/medarbetare som har kompetensutvecklats under året.		Uppföljning att medarbetarna har erhållit sin kompetensutveckling enligt kompetensutvecklingsplanen har skett vid överförmyndargruppens möten en gång per månad. Planen har följts.
— 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.		Målet kommer att uppfyllas 1 september.

## 1.6.3 Ledarskap och medarbetarskap

Inom förvaltningen arbetar 4 personer som överförmyndarhandläggare. Alla är nyanställda och har anställts under perioden oktober 2016 till januari 2017. En ny enhetschef tillträdde i september 2016 och har arbetat tillsammans med gruppen med uppbyggnad av rutiner och arbetssätt. Verksamhetsplan, årshjul och mål för handläggningstider har tagits fram. Teamet har blivit inarbetat och medarbetarna har den kompetens som krävs för en säker handläggning av överförmyndarärenden.

1.6.3.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

### Bedömning av måluppfyllelse

Hela gruppen är nyanställda från oktober till och med januari månad. Det har varit svårt att rekrytera personal. Nu handlar det om att behålla personalen genom att erbjuda en god arbetsmiljö, goda lönevillkor och ett gott ledarskap. Åtgärder och uppföljning sker genom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Tjänstemän/medarbetare ska ha utvecklingssamtal.		Mätning av indikatorn görs i höst efter att utvecklingssamtalen har ägt rum.
— Tjänstemän/medarbetare ska ha lönesamtal	0%	Eftersom samtliga handläggare är nyanställda har det inte varit aktuellt med lönesamtal.

## 1.6.4 Resurshushållning

1.6.4.1 Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans.

### Bedömning av måluppfyllelse

Inga avvikelser och ekonomin är i balans.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Eventuella avvikelser ska gå att förklara.	Ej aktuellt	Inga avvikelser prognosticeras.

## 1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

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

Överförmyndarnämnden			
Verksamhetsstatistik	2015 (helår)	2016 (helår)	Utfall jan-jun 2017
Godmanskap FB 11:4	194	204	206
Förvaltarskap FB 11:7	24	35	35
Förmyndarskap	198	232	190
Godmanskap FB 11:1-3	15	7	16
Godmanskap, ensamkommande	70	105	81
<b>Antal ställföreträdarskap</b>	<b>501</b>	<b>583</b>	<b>528</b>
Antal årsräkningar	225	251	235
Redovisningshandlingar med anmärkning	2	29	0
Antal nya ärenden under året	181	155	36
Antal avslutade ärenden under året	122	127	61
Antal tjänster på ÖFM	3	3,75	3,75

### Kommentarer till avvikelser:

Antalet gode män och förvaltare är behovsstyrt och kan variera något mellan åren.

För hela Sverige är genomsnittet att en procent av befolkningen är aktuella hos överförmyndaren. Det stämmer även för Värmdö och Vaxholm.

Antalet godmanskap för ensamkommande barn fortsätter att minska.

## 1.8 Sammanställning av synpunkter

Under första halvåret har en synpunkt/klagomål inkommit till överförmyndarnämnden vilket handlat om tillgänglighet. Synpunkten har behandlats och arbetet med att förbättra informationen på webben pågått under våren.

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-18	-22	-4	-44	41	-44	0	-43
VERKSAMHETENS KOSTNADER	113	122	9	244	46	244	0	241
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>200</b>	<b>48</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>199</b>

Helårsprognosen för politisk ledning ligger helt enligt budget.

## 3 Överförmyndaren

### 3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 797	-1 592	205	-3 267	55	-3 366	99	-3 338
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 135	3 010	-125	6 103	51	6 202	-99	6 038
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>1 338</b>	<b>1 418</b>	<b>80</b>	<b>2 836</b>	<b>47</b>	<b>2 836</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>

### 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade intäkter från Migrationsverket	100
Ökade kostnader för gode män	-100
Ökade kostnader för utbildning	-50
Minskade kostnader för konsulter	50
<b>Totalt</b>	<b>0</b>