

Handläggare  
Maria Blomqvist  
ControllerenhetenDiarienummer  
2016ÖFN/0005

Överförmyndarnämnden

## Verksamhetsberättelse 2017, överförmyndarnämnden

### Förslag till beslut

Verksamhetsberättelsen fastställs.

### Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

### Sammanfattning

Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2017 på 3,4 mnkr vilken är en avvikelse jämfört mot budget på -0,4 mnkr.

### Bakgrund

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.

### Ärendebeskrivning

Nämnden redovisar en avvikelse för verksamhetsåret 2017 på -0,4 mnkr. I den senast lämnade budgetuppföljningsprognosen (BUP 3) prognostiserades avvikelsen för helåret bli +0,1 mnkr).

Avvikelsen härrör sig till verksamheten för gode män åt ensamkommande barn och beror på att samtliga kostnader för gode män inte kunnat återsökas efter den 1 juli p.g.a. de nya ersättningsreglerna från Migrationsverket.

### Bedömning

#### Ekonomiska konsekvenser

Budgetavvikelsen på -0,4 mnkr innebär en överskriden budget på 13 % för verksamhetsåret 2017.

#### Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

#### Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna.

Diarienummer  
2016ÖFN/0005

### **Konsekvenser för barn**

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts i omsorg- och välfärdssektorn

### **Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse	Bilaggs

### **Sändlista för beslutsexpediering**

Enheten för särskilda myndighetsfrågor och digitalisering



VÄRMDÖ KOMMUN

# Överförmyndarnämnden

## Verksamhetsberättelse 2017



## Innehållsförteckning

<b>1 Överförmyndarnämnd</b> .....	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	4
1.3 Ekonomisk analys .....	5
1.4 Utvärdering av vidtagna effektiviseringsåtgärder .....	5
1.5 Viktiga händelser 2017 .....	5
1.6 Måluppföljning .....	6
1.6.1 Inflytande och dialog .....	6
1.6.2 Omsorg och trygghet .....	6
1.6.3 Ledarskap och medarbetarskap .....	7
1.6.4 Resurshushållning .....	7
1.7 Uppdragsuppföljning .....	8
1.7.1 Ledarskap och medarbetarskap .....	8
1.8 Nyckeltal med kommentar och analys .....	8
1.9 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

# 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. De gemensamma kostnaderna fördelas procentuellt efter antal ärenden.

**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 redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2017 på 3,4 mnkr vilken är en avvikelse jämfört mot budget på -0,4 mnkr (BUP 3 +0,1 mnkr).

Avvikelsen härrör sig till verksamheten för gode män åt ensamkommande barn och beror på att samtliga kostnader för gode män inte kunnat återsökas efter den 1 juli p.g.a de nya ersättningsreglerna från Migrationsverket.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
Överförmyndarnämnd	3 391	3 036	-355	112	2 936	2 899
Politisk ledning	197	200	4	99	200	199
Överförmyndaren	3 194	2 836	-358	113	2 736	2 700
<b>Överförmyndarnämnd</b>	<b>3 391</b>	<b>3 036</b>	<b>-355</b>	<b>112</b>	<b>2 936</b>	<b>2 899</b>

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av årets resultat. Årets budgetavvikelse om 0,4 mnkr innebär en avvikelse mot budget med -13%.

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-2 702</b>	<b>-3 311</b>	<b>-609</b>	<b>82</b>	<b>-3 311</b>	<b>-3 381</b>
Försäljning	-851	-873	-22	97	-813	-914
Taxor och avgifter	0					0
Hyror och arrenden						
Bidrag (intäkter)	-1 851	-2 438	-587	76	-2 498	-2 467
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>6 092</b>	<b>6 347</b>	<b>255</b>	<b>96</b>	<b>6 247</b>	<b>6 280</b>
Personalkostnader inkl PO	5 579	5 730	151	97	5 730	5 700
Övriga personalkostnader	108	70	-38	154	120	112
Köp av verksamhet	204	225	21	91	225	165
Övriga verksamhetskostnader	200	323	123	62	173	300
Kapitalkostnader	1					3
varav interna kostnader	247	225	-22	110	225	209
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>3 391</b>	<b>3 036</b>	<b>-355</b>	<b>112</b>	<b>2 936</b>	<b>2 899</b>

Tabellen ovan visar årets utfall, budget, avvikelse, prognos BUP3 samt föregående års utfall (tkr).

Nämnden redovisar en budgetavvikelse på -0,4 mnkr vilket är sämre än den helårsprognos på +0,1 mnkr som redovisades i BUP 3. Den stora orsaken till avvikelserna på *bidrag* beror på att ersättningen för gode män till ensamkommande barn förändrades fr.o.m 1 juli. Detta medförde att samtliga kostnader för gode män inte längre kunde återsökas.

De totala *personalkostnaderna* uppgår till 5,6 mnkr varav 3,2 mnkr avser arvoden för gode män.

Enligt avtalet mellan Värmdö och Vaxholm regleras de gemensamma kostnaderna procentuellt efter antal ärenden i förhållande till det totala antalet ärenden under varje kalenderår. Fördelningen av antalet ärenden var under 2017 79% Värmdö och 21% Vaxholm. I budgeten för 2017 låg fördelningen på 78% Värmdö och 22% Vaxholm dvs i stort sett ingen avvikelse.

## 1.3 Ekonomisk analys

### Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Minskade intäkter från Migrationsverket	-587
Minskade personalkostnader	151
Ökade övriga personalkostnader	-38
Minskade konsultkostnader	123
<b>Totalt</b>	<b>-351</b>

Avvikelsen på intäkterna beror på att kostnaderna för god man avseende ensamkommande ej kan återsökas efter att de har fått PUT/TUT (permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd). Av de totala ärendena avser dessa 25%.

Avvikelsen på personalkostnaderna avser till största delen lägre kostnader för gode män. Värmdös kostnader hamnade 95 tkr under budget och Vaxholms kostnader 30 tkr under budget. Övriga avvikelsen avser lägre kostnader för den gemensamma administrationen.

Avvikelsen på övriga personalkostnader beror på högre kostnader för utbildning av nyanställda.

## 1.4 Utvärdering av vidtagna effektiviseringsåtgärder

### Åtgärder för att nå budget i balans

Under 2018 kommer antalet ensamkommande barn successivt att minska efterhand som beslut fattas av Migrationsverket om uppehållstillstånd vilket minskar arvodeskostnaderna. Eftersom det i nuläget är få nya ensamkommande barn som kommer blir de tillkommande arvodeskostnaderna inte stora.

## 1.5 Viktiga händelser 2017

### Överförmyndarverksamheten

- Handbok för överförmyndarhandläggning med beskrivning av processer, rutiner och checklistor togs fram. Handläggningen underlättas och blir mera enhetlig mellan handläggarna. Lagregler tillämpas lika för medborgarens vilket är en del i kvalitetssäkringsarbetet.
- Rapport från Länsstyrelsens revision 31 januari inkom 19 april 2017. Revisionen avsåg handläggningen 2016. Kritik erhöles för följande: Ingen omprövning av förvaltarskapen år 2016, hanteringen av en anmälan om behov av förvaltare samt handläggningen i förmynderskap i samband med ett arvskifte. Orsakerna var personalomsättning, svårigheter att rekrytera personal och vakanser. Åtgärdsplan togs fram vilken har åtgärdats under 2017.
- På uppdrag av Värmdö kommuns och Vaxholms stads förtroendevalda revisorer har PwC granskat huruvida överförmyndarnämnden har en tillräcklig intern kontroll för sitt uppdrag vad gäller kontinuitet för personal och verksamhet samt sårbarhet. Rapport daterad 27 november 2017 lämnades och yttrande togs upp på överförmyndarnämnden som svar till förtroendevalda revisorer. Svaret var att verksamheten har en god intern kontroll, bra kontinuitet och stabil bemanning samt att större sårbarheter inte föreligger.

- Den årliga enkäten som avser huvudmännens och ställföreträdarens bedömning av kvalitet, bemötande och service av verksamheten visar på resultatet att flertalet är nöjda. Redovisning kommer att ske i eget ärende till överförmyndarnämnden.
- 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.

## 1.6 Måluppföljning

### 1.6.1 Inflytande och dialog

1.6.1.1 Medborgarna ska erbjudas god tillgänglighet och service.



*Mätning har gjorts i enkät till huvudmän och ställföreträdare.*

Under 2016 slutade all personal. Rekrytering gjordes under hösten 2016 och i januari 2017 var all fast anställd personal (3 st) på plats. Under 2017 ökades servicenivån successivt. Ärendebalansen minskade och handläggningstiden blev på en acceptabel nivå. För olika ärendekategorier fastställdes handläggningstider som följdes upp.

3 timmars telefontid erbjöds varje dag under året. Dessutom kunde personliga besök bokas in förutom kontakt via e-post. Förbättringar på websidan gjordes med tydligare information och en direkt ingång från kommunens websida till överförmyndarna.

### Bedömning av måluppfyllelse

Målet bedöms vara uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Nöjd med kontakt	78,4%	Utfallet från den årliga enkäten visar att majoriteten är nöjda med sin kontakt med överförmyndarhandläggarna.
 Bemötande	88,3%	Resultatet från den årliga enkäten visar att majoriteten anser att överförmyndarhandläggarna har en professionell ton i brev och samtal.

### 1.6.2 Omsorg och trygghet

1.6.2.1 Verksamheten ska genomsyras av rättssäkerhet och kompetens.

Då överförmyndarhandläggarna var nyanställda satsades på kompetensutveckling och omvärldorientering under året. Beskrivningar av processer och rutiner togs fram.

Utbildning hölls för gode männen för ensamkommande barn. Ett utbildningspaket har tagits fram för nya ställföreträdare för att underlätta deras uppdrag. Rekryteringar av ställföreträdare har gjorts för att ha tillräckligt antal som bas vid behov.



## Bedömning av måluppfyllelse

Målet bedöms vara uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Ställföreträdare anser att de har erbjudits information och utbildning för att klara sitt uppdrag	86,6%	Resultat från den årliga enkäten visar att merparten av ställföreträdarna är nöjda med den information och utbildning som de har fått.
→ Tjänstemän/medarbetare som har kompetensutvecklats under året.	100%	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.	100%	Arbetet med årsräkningar har flutit på bra och målet har uppnåtts.

### 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

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Tjänstemän/medarbetare ska ha utvecklingssamtal.	100%	Målet är uppfyllt.
— Tjänstemän/medarbetare ska ha lönesamtal	100%	Målet är uppfyllt.

### 1.6.4 Resurshushållning

1.6.4.1 Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans.

## Bedömning av måluppfyllelse

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Eventuella avvikelser ska gå att förklara.	Påbörjad	Avvikelser vad gäller intäkter från Migrationsverket har kommenterats.

## 1.7 Uppdragsuppföljning

### 1.7.1 Ledarskap och medarbetarskap

I januari 2017 var överförmyndargruppen fulltalig. Sommaren 2016 hade alla slutat sina anställningar och rekrytering påbörjades under hösten av nytillträdd chef. Arbetet med att ta fram processer och rutiner har fortsatt. Det har också varit fokus på kompetensutveckling och omvärldsorientering. Gruppen och dess chef har nu uppnått en god kompetens och har en stabilitet i verksamheten. Handläggningen är kvalitetssäker och följer lagregler. Med full bemanning och personal med god kompetens kan god service lämnas inom rimlig tid.

## 1.8 Nyckeltal med kommentar och analys

### Värmdö kommun och Vaxholms stad

Överförmyndarnämnden			
Verksamhetsstatistik	År 2015	År 2016	År 2017
Godmanskap FB 11:4	194	204	204
Förvaltarskap FB 11:7	24	35	37
Förmyndarskap	198	232	199
Godmanskap FB 11:1-3	15	7	6
Godmanskap, ensamkommande	70	105	35
Antal ställföreträdarskap	501	583	481
Antal årsräkningar	225	251	232
Redovisningshandlingar med anmärkning	2	29	12
Antal nya ärenden under året	181	155	187
Antal avslutade ärenden under året	122	127	132
Antal tjänster på ÖFM	3	3,75	3,4

Godmanskap för ensamkommande barn har minskat. Orsakerna är att myndighetsålder har uppnåtts, överflyttning har gjorts till annan kommun, åldersuppskrivning, permanent- eller tillfälligt uppehållstillstånd har erhållits och särskild förordnad vårdnad har tillsatts samt att antalet barn som söker asyl i Sverige har minskat.

Förmyndarskap har minskat på grund av att omyndiga blivit myndiga och nya ej har tillkommit.

Antalet nya ärenden har ökat. Orsaken är ett utökat behov av ställföreträdarskap under 2017 samt att flera blandade godmanskap/förvaltarskap förordnades under 2016 och 2017.

Antalet anmärkningar har minskat på grund av bättre rutiner hos handläggarna och bättre kompetens hos ställföreträdarna.

## 1.9 Sammanställning av synpunkter

Under 2017 har en synpunkt inkommit till Värmdö kommuns kontaktcentrum. Synpunkten avsåg telefonföretagligheten. Verksamheten har telefontid 3 timmar per dag och har nu infört öppen mottagning varje måndag mellan kl 16-19.

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet (tkr)

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-36	-44	-8	82	-44	-43
VERKSAMHETENS KOSTNADER	233	245	12	95	244	241
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>197</b>	<b>201</b>	<b>4</b>	<b>99</b>	<b>200</b>	<b>199</b>

Den politiska ledningen visar en positiv avvikelse på 3 tkr (BUP 3, +-0).

## 3 Överförmyndaren

### 3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet (tkr)

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 665	-3 267	-602	82	-3 267	-3 338
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 859	6 103	244	96	6 003	6 038
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>3 194</b>	<b>2 836</b>	<b>-358</b>	<b>113</b>	<b>2 736</b>	<b>2 700</b>

Avvikelsen för verksamheten visar en avvikelse på -0,4 mnkr (BUP 3, +0,1 mnkr).