

# **Södertörns överförmyndarnämnd**

September 2019

**Delårsrapport 2/2019**

## Innehåll

Sammanfattning.....	3
Mål och Indikatorer .....	3
Målområde 1- Välmående kommuninvånare.....	3
Målområde 4 – Effektivitet, kvalitet och service.....	4
Ordning och reda på ekonomin.....	4
Hög kvalitet i kommunens tjänster .....	4
Attraktiv arbetsgivare .....	5
Ekonomi.....	6
Internkontrollplan.....	6

## Sammanfattning

Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö har under perioden 2011–2018 bedrivit överförmyndarverksamheten gemensamt genom Södertörns överförmyndarnämnd. Från 1 januari 2019 har samverkan utökas och omfattar även Salems kommun. Sammanslagningen har genomförts utan problem och Salem överförmyndarverksamhet är nu en fullständigt integrerad del av Södertörns överförmyndarnämnd.

Den totala måluppfyllelsen är i vissa delar svår att bedöma efter åtta månader av verksamhetsåret. Flera indikatorer kommer att följas upp i årsredovisningen.

Överförmyndarnämndens utfall efter 8 månader ligger 218 tkr över budget. Avvikelsen är orsakad av att granskningen av årsräkningar genomförs snabbare än tidigare år vilket medför ökande kostnader under årets åtta första månader. Antalet ensamkommande barn minskar snabbare än förväntat vilket medför en lägre kostnad jämfört med budget. Prognosen är ett resultat på +2 051 tkr för 2019.

Sjukfrånvaron ligger på 3,17 procent under perioden. Sjukfrånvaron är högre än normalläge hos överförmyndarnämnden och är orsakad av en enskild längre sjukskrivning. Resterande personal har sjukfrånvaro på 1,65 procent. Prognosen är att sjukfrånvaron under 2019 kommer att sjunka ner mot 2 procent utan ytterligare åtgärder.

## Mål och Indikatorer

Måluppfyllelsen har bedömts med utgångspunkt i resultaten av de indikatorer som har följts upp. Flera indikatorer följs upp först i årsredovisningen, vilket innebär att nödvändiga uppgifter för att bedöma måluppfyllelse i vissa fall saknas.

### Målområde 1- Välmående kommuninvånare

#### *Trygga invånare med inflytande och delaktighet*

Ökande inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed större upplevd trygghet. Överförmyndarnämnden eftersträvar att ha en hög tillgänglighet och hög kundnöjdhet.

#### Strategi

Utveckla förmåga att möta huvudmännens förväntningar

Status: Slutlig utvärderings sker i årsredovisningen

#### *Kommentar*

Nämnden har under 2017 och 2018 gjort enkäter tillsammans med 10 andra överförmyndarnämnder i Stockholms län. Enkäterna besvarades av såväl huvudmän som ställföreträdare. Resultaten av enkäterna visar en förbättring från 2017 till 2018. Enkäten för 2019 genomförs under hösten.

## *Stöd och omsorg som ger mervärde för individen*

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet.

### *Strategi*

Erbjuda en snabb och korrekt service till ställföreträdare.

Status: Slutlig utvärdering sker i årsredovisningen

### *Kommentar*

Utvärdering av hur överförmyndarnämndens service uppfattas sker med hjälp av svar från enkät till ställföreträdare.

## **Målområde 4 – Effektivitet, kvalitet och service**

### *Kommentar*

Målområdet omfattar tre mål; ordning och reda på ekonomi, hög kvalitet i kommunens tjänster och attraktiv arbetsgivare.

### **Ordning och reda på ekonomin**

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona.

### *Nämnden ska hålla sin budget*

Status: Slutlig utvärdering sker i årsredovisningen

### *Kommentar*

Överförmyndarnämndens utfall efter 8 månader ligger 218 tkr över budget. Orsaken är att granskningen av årsräkningar genomförs snabbare än tidigare år vilket medför ökande kostnader under årets 8 första månader.

Prognosen är ett resultat på + 2 051 tkr för 2019. Orsaken till avvikelserna är till största del att antalet ensamkommande barn sjunker vilket medför att arvodeskostnaderna för deras ställföreträdare ligger 1 288 mnkr under budget. Antalet övriga ärenden har också sjunkit och där rör det sig framför allt om ärenden från Salems kommun som är färre än antalet som budget 2019 baseras på.

Orsaken till att personalkostnaderna är lägre än budget är pensionsavgångar i verksamheten, föräldraledigheter och minskning av antalet årsarbetstider.

### **Hög kvalitet i kommunens tjänster**

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.

### **11.1 Rättssäker tillsyn**

Status: Utvärdering sker i delår 2 och i årsredovisningen

### *Kommentar*

Överförmyndarnämnden utövar till stor del sin tillsyn genom granskning av ställföreträdarnas årsräkningar. Målet är att granska samtliga redovisningshandlingar korrekt och så snabbt som möjligt. Granskningstakten följs enligt överförmyndarnämndens Strategi och budget för 2019 upp i delår 2 och årsredovisningen. Under årets första 8 månader har 1 985 årsräkningar (89,5%) granskats vilket kan jämföras med var 1 476 (74,4%) år 2018. Redan nu kan konstateras att granskning av årsräkningar kommer att genomföras snabbare än något tidigare år.

## 11.2 Nya ställföreträdare ska genomgå utbildning i ekonomi och redovisning

Status: Slutlig utvärdering sker i årsredovisningen

### *Kommentar*

Samtliga nya ställföreträdare utbildas och testas innan de får sitt första uppdrag. Samtliga nya ställföreträdare erbjuds även en fortsättningsutbildning i ekonomi och redovisning. Nämndens utbildningar i ekonomi och redovisning genomförs under hösten och utfallet redovisas i årsredovisningen.

Under våren 2019 har överförmyndarnämnden bjudit in ställföreträdare till tre utbildningar.

- Den första genomfördes i samverkan med socialförvaltningen och äldreförvaltningen och temat var vilket stöd enskilda har rätt till enligt LSS och socialtjänstlagen. Överförmyndarnämnden föreläste om de regler som omgärdar nämndens verksamhet och vad ett uppdrag som ställföreträdare (god man/förvaltare) innebär.
- Vid det andra tillfället förelästes om neuropsykiatriska diagnoser.
- Det tredje tillfället lades fokus på ekonomiska frågor. Haninge kommuns budget- och skuldvägledare om vad man ska tänka på när man företräder skuldsatta personer och en jurist Konsumenternas Bank- och finansbyrå informerade om vilket stöd och vägledning byrån erbjuder.

Totalt har 155 ställföreträdare deltagit i utbildningarna. Nya utbildningstillfällen med andra teman kommer att arrangeras efter sommaren.

## 11.3 Erbjudas ställföreträdare e-tjänster

Status: Slutlig utvärdering sker i årsredovisningen

### *Kommentar*

Samtliga nya ställföreträdare ska erbjudas möjlighet att redovisa sina uppdrag med hjälp av en e-tjänst. För de ställföreträdare som redovisar uppdrag som god man för ensamkommande finns möjligheten redan att redovisa via en e-tjänst. För resterande uppfyller e-tjänsten inte överförmyndarnämndens kvalitetskrav. Arbete med att hitta alternativa och fungerande lösningar pågår.

## Attraktiv arbetsgivare

Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.

## Utveckla ledning, planering och interna utvecklingsmöjligheter

Status; Slutlig utvärdering sker i årsredovisningen

### *Kommentar*

Uppföljning sker i årsredovisningen.

## Främja arbetshälsa hos medarbetare

Status: Slutlig utvärdering sker i årsredovisningen

### *Kommentar*

Varje vecka hålls uppföljningsmöten där en av punkterna är upplevd arbetsbelastning. Syftet är att fånga upp risker för överbelastning och vidta relevanta åtgärder.

Alla medarbetare har haft en personlig genomgång av en ergonom som ställt in den fysiska arbetsplatsen för att minska riskerna med ett stillasittande arbete. Rekommenderade ergonomiska hjälpmedel anpassade till enskilda medarbetare har inköpts. För att uppmuntra och möjliggöra rörelse under dagen har ett antal olika friskvårdsprodukter inköpts. Allt i syfte att öka daglig rörelse under arbetstid.

Sjukfrånvaron ligger på 3,17 procent under perioden. Sjukfrånvaron är högre än normalläge hos överförmyndarnämnden och är orsakad av en enskild längre sjukskrivning. Resterande personal har sjukfrånvaro på 1,65 procent. Prognosen är att sjukfrånvaron under 2019 kommer att sjunka ner mot 2 procent utan ytterligare åtgärder.

## Ekonomi

### Utfall januari-augusti 2019

	Utfall period	Budget Ack	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår
Bidrag från samverkanskommuner	19 746	19 745	1	29 618	29 618
Taxor och avgifter	1				
<b>Intäkter</b>	<b>19 747</b>	<b>19 745</b>	<b>2</b>	<b>29 618</b>	<b>29 618</b>
Personalkostnader	-8 582	-8 934	352	-13 357,5	-12 860,0
Arvodeskostnader	-8 892	-8 321	-571	-12 466,9	-10 861,0
Övriga verksamhetskostnader	-2 533	-2 531	-2	-3 794	-3 846
<b>Kostnader</b>	<b>-20 005</b>	<b>-19 785</b>	<b>-220</b>	<b>-29 618</b>	<b>-27 567</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-258</b>	<b>-40</b>	<b>-218</b>	<b>0</b>	<b>2 051</b>

#### Kommentar

Överförmyndarnämndens utfall efter 8 månader ligger 218 tkr över budget. Orsaken är att granskningen av årsräkningar genomförs snabbare än tidigare år vilket medför ökande kostnader under årets 8 första månader.

Prognosen är ett resultat på + 2 051 tkr för 2019. Orsaken till avvikelsen är till största del att antalet ensamkommande barn sjunker vilket medför att arvodeskostnaderna för deras ställföreträdare ligger 1 288 mnkr under budget. Antalet övriga ärenden har också sjunkit och där rör det sig framför allt om ärenden från Salems kommun som är färre än antalet som budget 2019 baseras på.

Orsaken till att personalkostnaderna är lägre än budget är pensionsavgångar i verksamheten, föräldraledigheter och minskning av antalet årsarbetstider.

## Internkontrollplan

Kontrollmoment:

- Överklagade beslut skickas till behörig domstol inom en vecka.
  - Uppfyller målet. Samtliga beslut under kontrollperioden har skickats inom 7 dagar.
- Begäran om att utdömande i delgivna vitesförelägganden sker.
  - Uppfyller målet. Samtliga vitesförelägganden under kontrollperioden är handlagda korrekt.