



# Delårsrapport januari-augusti 2015

**Nämnd**  
Överförmyndarnämnden

**Fastställd av**

Överförmyndarnämnden 2015-09-23, § 51

## Delårsrapport 2 Överförmyndarnämnden

<b>Verksamhetsanalys .....</b>	<b>3</b>
Måluppföljning per prioriterat område .....	3
Måluppföljning per process .....	3
<b>Ekonomisk analys .....</b>	<b>4</b>
<b>Medarbetare .....</b>	<b>7</b>
<b>Framtids- och utvecklingsanalys .....</b>	<b>7</b>
<b>Bilagor till delårsrapport .....</b>	<b>8</b>

## Verksamhetsanalys

### Måluppföljning per prioriterat område

#### Prioområde 1-3

Samtliga mål inom de tre prioriterade områdena mäts vid slutet av året.

### Måluppföljning per process

#### Mål beslutade av nämnden och bedömning av måluppfyllelse

##### Vård och omsorg

###### **Kommunfullmäktiges processmål från ”MRP 2015-16, med plan för 2017-2018”.**

Överförmyndarnämnden medverkar i processen vård och omsorg som har det övergripande processmålet att sundsvallsborna ska känna trygghet i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov. Medborgarna ska ha inflytande över sin egen situation. Därefter har nämnden brutit ned dessa övergripande mål till egna, verksamhetsanpassade mål.

#### Nämndens mål

##### **1. En verksamhet med god kvalitet och rättssäker hantering**

Bedömning av måluppfyllelse:

Målet kommer att uppnås under 2015. Bedömningen görs utifrån de resultat som redan har uppnåtts under årets första åtta månader. Den kritiska punkten ligger i att granska samtliga årsräkningar under året, vilket följs upp månadsvis

##### **2. En god arbetsmiljö såväl psykosocial som fysisk.**

Bedömning av måluppfyllelse:

Inte möjlig att göra till denna rapport då mätningar sker senare under året.

##### **3. Verksamheten ska präglas av en hög servicenivå.**

Bedömning av måluppfyllelse:

Målet kommer att uppnås, baserat på att kartläggning av intressenter är i princip färdigställd och att antal genomförda informationsutbyten har redan idag ökat från tidigare år.

**4. God samverkan såväl internt som externt**

Bedömning av måluppfyllelse:

Inte möjlig att göra till denna rapport då mätningar sker senare under året.

**Ekonomisk analys****Tabell 1. Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr.**

Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr	Budget	Redovisat tom	Redovisat tom	Prognos	Differens
	2015	augusti 2015	augusti 2014	2015	
Verksamhetens intäkter	4,2	2,9	3,2	4,5	0,3
Personalkostnad	-12,2	-8,6	-7,3	-12,3	-0,1
Verksamhetens övriga kostnader	-1,6	-1,3	-1,0	-1,7	-0,2
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-9,5</b>	<b>-7,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>
Skattemedel	9,5	6,4	5,6	9,5	0,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter skattemedel</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Tabell 2. Verksamhetens nettokostnad per verksamhetsindelning, mnkr.**

Nettokostnad per verksamhet, mnkr	Budget	Redovisat tom	Redovisat tom	Prognos	Differens
	2015	augusti 2015	augusti 2014	2015	
Nämnd	-0,3	-0,2	-0,1	-0,3	0,0
Överförmyndarkontor	-4,7	-3,2	-3,0	-4,7	0,0
Ställföreträdare	-4,5	-1,6	-1,6	-4,5	0,0
Ensamkommande barn:					
- Sundsvall	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
- Timrå	0,0	-0,4	-0,1	0,0	0,0
- Nordanstig	0,0	-0,5	-0,1	0,0	0,0
- Ånge	0,0	-0,7	-0,1	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-9,5</b>	<b>-7,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>

**Prognos för hela året, 2015**

Överförmyndarnämndens prognos för helåret 2015 är ett nollresultat, det vill säga budget kommer att nås.

I avtalet med Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner framgår att driftersättning för den gemensamma nämnden fördelas per kommuninvånare och betalas under årets första tertial, vilket också har gjorts 2015. Nettokostnaden för ensamkommande barn faktureras respektive kommun i slutet av året, vilket är en av anledningarna till det negativa resultatet för denna verksamhet.

Nämnden förväntar ett ekonomiskt utfall motsvarande tilldelad  
årsbudget.

### *Arvoden till gode män och förvaltare*

Överförmyndarnämnden kan inte styra över arvodeskostnaderna i ärenden som nämnden enligt lag är skyldiga att handlägga. Bedömningen är att årets arvodering av ställföreträdare kommer att rymmas inom tillgängliga medel.

### *Överförmyndarkontoret*

För överförmyndarkontorets del förväntas ett ekonomiskt utfall motsvarande tilldelad årsbudget.

### *Ensamkommande barn*

Kostnaderna för ensamkommande barn ingår inte i avtalet mellan kommunerna och faktureras antingen kvartalsvis till Migrationsverket eller till samtliga kommuner vid årets slut.

## **Avvikelser och åtgärder**

Inga avvikelser och åtgärder på grund av att budget väntas nås.

## **Kostnads- och intäktsanalys**

Utfallet till och med augusti 2015 är -0,6 mnkr, vilket är 1,1 mnkr sämre än samma period föregående år. Den största bidragande orsaken är den högre personalkostnaden i år (+1,3 mnkr jämfört med 2014) på grund av utökad verksamhet inom nya budgetramar. Lägre intäkter i år jämfört med förra året är också en orsak till det sämre resultatet (-0,3 mnkr jämfört med 2014). Detta beror på att pengar från Migrationsverket återsöks en gång per kvartal samt att det har varit en större ärendemängd under 2015. Även verksamhetens övriga kostnader är något högre i år (+0,3 mnkr jämfört med 2014) vilket bland annat beror på högre kostnader för kundförluster och utbildning än under samma period i fjol.

## Medarbetare

Personalen på överförmyndarkontoret vittnar om en arbetsmiljö med mycket hög stressnivå då handläggningssituationen har varit hårt ansatt under en längre tidsperiod. En arbetsmiljöbeskrivning har genomförts med hjälp av kommunhälsan och den visar bland annat på denna arbetsbelastning men även på den arbetsmiljöproblematik som finns i dagens lokaler bland annat med avsaknad av s.k. säkra rum. P.g.a. detta flyttar kontoret under hösten till lokaler belägna i kommunhuset där det även finns tillgång till säkra rum och en professionell reception. Rekrytering till tre nya tjänster är nu genomförd och kommer att vara fulltaliga under hösten.

## Framtids- och utvecklingsanalys

En genomlysning av verksamheten har genomförts under 2014 och det har konstaterats att kontoret är underbemannat, dels med tanke på att kvalitet och rättsäkerhet inte kan upprätthållas i befintliga ärenden, dels att utredningsansvaret har överförts från tingsrätterna till överförmyndaren. Det konstaterades även att kontoret är trångbott och behöver förstärkas med s.k. säkra rum, vilket innebär ett behov av andra, större lokaler. Med anledning av detta beslutade nämnden vid sitt sammanträde den 10 december 2014 att äska om utökning av budget inför mandatperioden 2015-2018. Sundsvalls kommun beslutade i mars 2015 om att Överförmyndarnämnden får ta 975 tkr i form av ackumulerat överskott i anspråk under 2015 och för tiden 2016-2018 har hittills Ånge kommun beslutat om att utöka budgeten enligt förslag. Övriga tre kommuner har förberett ärenden om utökning av budget och beslut fattas under hösten.

### *Ensamkommande barn*

Nämnden har tidigare konstaterat att antalet ärenden som rör ensamkommande barn har ökat dramatiskt under de senaste åren och Migrationsverkets prognos till regeringen redovisar en fortsatt kraftig ökning av antalet asylsökande ensamkommande barn. Med anledning av detta kommer nämnden att lyfta frågan om finansieringen av denna handläggning till samtliga kommuner. Enligt befintligt avtal ska samtliga berörda kommuner stå för sina egna kostnader när det gäller ensamkommande barn men det sker inte i dagsläget vad gäller själva administrationen. En stor del av övriga landet har genomfört en modell där överförmyndarkontoren ersätts enligt framtagen beräkning för denna handläggning från de medel som delas ut från Migrationsverket per barn.

## Bilagor till delårsrapport

### Bilaga 1. Indikatorer och mätvärden för nämndens mål

#### **Mål beslutade av nämnden, uppfyllelse och indikatorer**

**Process:** Vård och omsorg

**Övergripande processmål:** Sundsvallsborna ska känna trygghet i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov. Medborgarna ska ha inflytande över sin egen situation.

#### **1. Mål: En verksamhet med god kvalitet och rättssäker hantering**

För att verksamheten ska uppnå målet att ge medborgarna den kvalitet och rättssäkerhet i verksamheten som de kan förvänta sig krävs:

- att det finns en god tillgång på ställföreträdare
- att ställföreträdarna har fått rätt information och utbildning för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt
- att handläggningstiden är så kort som möjligt vid tillsättande av ställföreträdare
- att granskningen av årsräkningar kan ske inom innevarande år
- att verksamheten arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar

Bedömning av måluppfyllelse: målet kommer att uppnås under 2015. Bedömningen görs utifrån de resultat som redan har uppnåtts under årets första fyra månader. Den kritiska punkten ligger i att granska samtliga årsräkningar under året, vilket följs upp månadsvis.

Indikator	Utfall augusti 2015	Önskad nivå 2015	Önskad nivå på sikt	Jämförelse-tal
Antal marknadsföringstillfällena	5	5	10	
Antal nya stf	45	40	50	
Antal utbildningsträffar	29 + 37	12 + samtliga nya	12 + samtliga nya	



Antal utbildade stf	312	Samtliga nya	Samtliga intresserade	
Antal utdelade pärmar	Mäts vid slutet av året	Samtliga nya	Samtliga intresserade	
Genomsnittlig utredningstid	Mäts vid slutet av året	3 månader	3 månader	
Antal årsräkningar inkomna i tid	74% (145 st anstånd)  30/4: 90%	70%	85%	
Antal utdömda viten	Mäts vid slutet av året	0	0	
Granskningstid för samtliga inkomna årsräkningar	350 st	Inom året	30/9	
Antal djupgranskade årsräkningar	Mäts vid slutet av året	1/5	1/3	
Genomsnittlig handläggningstid -begäran om uttag -	1 vecka	1 vecka	1 vecka	

## 2. Mål: En god arbetsmiljö såväl psykosocial som fysisk.

**Det är viktigt att det skapas trivsel, goda fysiska arbetsförhållanden och ett bra sammanhang för samtliga medarbetare. Medarbetarna behöver hålla en god kunskapsnivå och utvecklas kontinuerligt.**

Delårsrapport 2 Överförmyndarnämnden

Bedömning av måluppfyllelse är inte möjlig att göra i dagsläget.				
<b>Indikator</b>	<b>Utfall augus ti 2015</b>	<b>Önskad nivå 2015</b>	<b>Önskad nivå på sikt</b>	<b>Jämföre lsetal</b>
Att det finns personliga utvecklingsplaner för medarbetarna och att dessa genomförs	Mäts vid slutet av året	Utvecklingsplaner framtagna till samtliga	Att utvecklingsplanerna genomförs	Jämförelsetal saknas
Medarbetarenkäten	Genomförs under hösten			

**3. Mål: Verksamheten ska präglas av en hög servicenivå.**

Verksamheten ska erbjuda en av de högsta tillgängligheterna i landet för sina kunder. Verksamheten ska även ha en god information till medborgarna vilka vi är, vad vi kan och ska hjälpa till med och när man kan nå oss.

Bedömning av måluppfyllelse ej möjlig att göra i dagsläget.

Indikatorer	Utfall augusti 2015	Önskad nivå 2015	Önskad nivå på sikt
Genom jämförelser med andra överförmyndarkontor håller vi en nationellt sett hög standard vad gäller telefontider och mottagning	Mäts vid slutet av året	Topp 10	Topp 10
Tydlig, lättläst och anpassad information till huvudmän och ställföreträdare	Mäts vid slutet av året	Samtlig information genomgången och granskad,  Förslag till förbättringar framtagna	Samtliga förbättringar genomförda
Enkät till ställföreträdare		Framtagning av enkät	NKI-index på grönt

**4. Mål: God samverkan såväl internt som externt**

**Genom informationsutbyte såväl inom som utom kommunens verksamheter borgar vi för ett bättre samarbete och därmed förbättrade möjligheter att erbjuda medborgarna rätt stöd i rätt tid.**

Bedömning av måluppfyllelse: målet kommer att uppnås, baserat på att kartläggning av intressenter i princip färdigställd och att antal genomförda informationsutbyten har redan idag ökat från tidigare år..

<b>Indikator</b>	<b>Utfall augusti 2015</b>	<b>Önskad nivå 2015</b>	<b>Önskad nivå på sikt</b>	<b>Jämförelsetal</b>
Antal informationsutbyten internt	Antal 6 Kartläggning ej färdigställd	Kartläggning av vilka vi bör ha informationsutbyte med	Utökning av antalet genomförda möten	
Antal informationsutbyten externt	Antal 5 Kartläggning ej färdigställd	Kartläggning av vilka vi bör ha informationsutbyte med	Utökning av antalet	
Enkät till interna och externa intressenter	Tas fram under hösten	Enkät framtagen	Enkät genomförd	