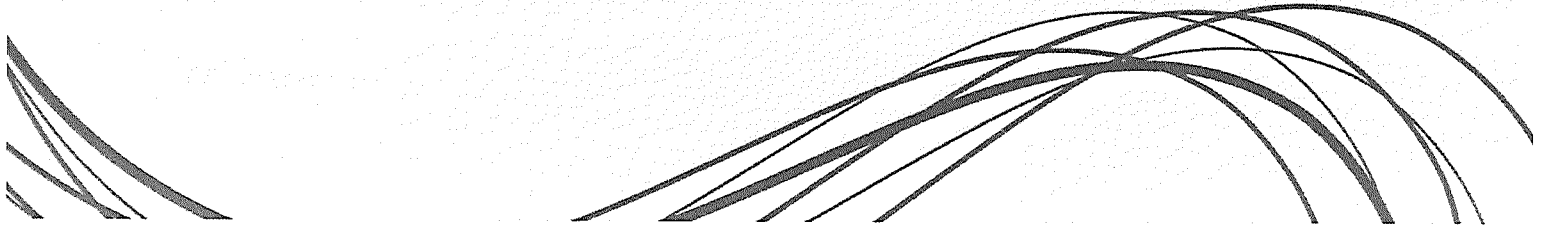


Årsrapport 2017

Överförmyndarnämnden Mitt



Innehåll

Verksamhetsanalys	2
Måluppföljning inom prioriterat område.....	2
Prioriterat område 1, jobb och näringsliv	2
Prioriterat område 2, en likvärdig skola	3
Prioriterat område 3, goda livsvillkor	3
Nämndens övriga mål.....	4
Ekonomisk analys	5
Tabell 1. Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr.....	5
Tabell 2. Verksamhetens nettokostnad per verksamhetsindelning, mnkr.....	5
Avvikelser och åtgärder per verksamhet	5
Kostnads- och intäktsanalys	5
Sundsvalls kommun som arbetsgivare	6
Framtids- och utvecklingsanalys	8
Bilagor till årsrapport	9

Inledning

Överförmyndarnämnden Mitts uppdrag är lagstyrt och det finns mycket litet utrymme för politiska överväganden. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdare d.v.s. gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med tillsynen är att kontrollera att ställföreträdare sköter sina uppdrag på ett lämpligt sätt så att de som har behov av stöd och hjälp inte drabbas av rättsförlust. Nämnden har en skyldighet att lämna statistik till länsstyrelsen, utreda tingsrättens ansökningar om ställföreträdarskap vid föreläggande, erbjuda utbildning till ställföreträdarna samt utreda behov av ställföreträdare och föreslå en lämplig person för uppdraget.

Verksamhetsanalys

Måluppföljning inom prioriterat område

I Sundsvalls kommuns Mål och resursplan 2017–2018, med plan för 2019–2020, finns mål formulerade inom tre prioriterade områden: ”Jobb och näringsliv”, ”Likvärdig skola” samt ”Goda livsvillkor”.

Överförmyndarnämnden Mitts fokus för att bidra till kommunfullmäktiges mål är att i den utsträckning tillämplig lagstiftning tillåter och kräver, stötta ställföreträdarna i deras uppdrag att bevaka huvudmännens rättigheter. Detta sker i första hand genom rätt information och utbildning till dessa uppdragstagare. Således sammanfaller nämndens mål och aktiviteter inom samtliga prioriterade områden med varandra.

Prioriterat område 1, jobb och näringsliv

Tillväxten ökar och arbetslösheten sjunker i Sundsvall. För individen är jobb en viktig förutsättning för att man ska kunna utvecklas och uppfylla sina drömmar. I Sundsvall ska alla kunna bidra på arbetsmarknaden efter förmåga. Flera arbetsgivare i regionen upplever att det råder brist på kvalificerad arbetskraft och behovet förväntas öka ännu mer med de stora pensionsavgångar vi står inför. Samhället har inte råd med att människors kunskap och erfarenheter går till spillo. Därför är det viktigt att vi investerar i utbildning för att på så sätt möta dagens och framtidens behov på arbetsmarknaden. Vi behöver identifiera dem som riskerar att hamna i utanförskap och genom utbildning och arbetsmarknadsinsatser förbättra möjligheterna för de människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Både befintliga och nya företag ska ha förutsättningar att växa och utvecklas i Sundsvall. Genom god infrastruktur, bredband och bra boenden i alla kommundelar kan vi skapa goda förutsättningar för näringslivet i hela kommunen att växa i

Nämndens mål för jobb och näringsliv

Huvudmän som befinner sig i utanförskap kan med rätt stöd och hjälp introduceras i arbeten som är utformade för att skapa värde för den enskilde och för samhället. Nämndens specifika mål för att uppnå detta, är att erbjuda ställföreträdare adekvat utbildning för att de ska kunna tillgodose sina huvudmäns behov

Bedömning av måluppfyllelse jobb och näringsliv

Överförmyndarnämndens mål för prioriterat område 1, jobb och näringsliv är inte uppnått 2017 men målet kommer att uppnås 2018-2020.

Indikatorn rörande genomförda utbildningstillfällen för gode män för ensamkommande barn och utbildningstillfällen för gode män och förvaltare är uppnått. Målet avseende andel deltagande ställföreträdare vid nämndens utbildningstillfällen är inte uppnått.

Överförmyndarkontoret har tagit fram utbildningsmaterial för utbildning, planerat utbildningstillfällen samt genomfört eller erbjudit sammanlagt 27 utbildningstillfällen för befintliga gode män, förvaltare och gode män för ensamkommande barn i samtliga samverkande kommuner. Överförmyndarkontoret har arbetat med att informera om kommande utbildningar, främst genom nyhetsbrev, information på nämndens hemsida samt särskilda utskick.

För att nämnden ska uppnå önskad nivå 2018 gällande andel deltagande ställföreträdare har Överförmyndarkontoret under hela 2017 informerat och uppmuntrat till deltagande vid kommande kända utbildningstillfällen 2018.

Prioriterat område 2, en likvärdig skola

Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn få möjlighet att utvecklas och utmanas för att nå sina mål. Skolan spelar en viktig roll i att tillsammans med föräldrarna lägga grunden för barnens framtid. Var och en ska ha rätt till en god och trygg skolgång. Därför behöver vi arbeta för att öka den fysiska och psykiska hälsan hos eleverna. I skolan skapas förutsättningar för eleverna att bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet. Skolan och förskolan behöver ständigt arbeta för att utveckla nya, bättre arbetsätt.

Nämndens mål för en likvärdig skola

Överförmyndarnämnden Mitt utser och utöver tillsyn över gode män för ensamkommande barn. Skickliga gode män kan vara avgörande för att bevaka och tillvarata barnens rättigheter och möjligheter inom utbildningssystemet. Nämndens specifika mål för att uppnå stötta ställföreträdarna, är att erbjuda dem adekvat utbildning för att de ska kunna tillgodose sina huvudmäns behov

Bedömning av måluppfyllelse för en likvärdig skola

Överförmyndarnämndens mål för prioriterat område 2, likvärdig skola är uppnått. Överförmyndarkontoret har tagit fram utbildningsmaterial för utbildning, planerat utbildningstillfällen samt genomfört sammanlagt 9 tillfällen och 50 % av samtliga gode män, förvaltare och gode män för ensamkommande barn som varit aktiva 2017.

Prioriterat område 3, goda livsvillkor

Sundsvall ska ha en stark generell välfärd som ger livskvalitet genom hela livet. Genom förebyggande och utjämnande arbete tillsammans med stabila skyddsnät skapar vi trygghet för kommuninvånarna. Invånarna ska få den vård och omsorg de behöver och känna trygghet i alla delar av kommunen. Invånarna ska ha makt över sina egna liv och erbjudas möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället. En viktig del i detta är arbetet med att utjämna

skillnader i levnadsvillkor bland invånarna. Andra viktiga delar är att skapa möten mellan människor, säkra ett aktivt arbete med integration och verka för möjligheter till en aktiv fritid i hela kommunen

Nämndens mål för goda livsvillkor

Det kan vara avgörande för en huvudmans välbefinnande att ställföreträdaren bevakar behov av och medverkar till att skapa en aktiv fritid. Överförmyndarnämnden Mitts specifika mål för att främja detta, är att erbjuda ställföreträdare adekvat utbildning för att de ska kunna tillgodose sina huvudmäns behov ur detta perspektiv

Bedömning av måluppfyllelse goda livsvillkor

Överförmyndarnämndens mål för prioriterat område 3, goda livsvillkor är inte uppnått 2017 men målet kommer att uppnås 2018-2020.

Indikatorn rörande genomförda utbildningstillfällen för gode män för ensamkommande barn och utbildningstillfällen för gode män och förvaltare är uppnått. Målet avseende andel deltagande ställföreträdare vid nämndens utbildningstillfällen är inte uppnått.

Överförmyndarkontoret har tagit fram utbildningsmaterial för utbildning, planerat utbildningstillfällen samt genomfört eller erbjudit sammanlagt 27 utbildningstillfällen för befintliga gode män, förvaltare och gode män för ensamkommande barn i samtliga samverkande kommuner. Överförmyndarkontoret har arbetat med att informera om kommande utbildningar, främst genom nyhetsbrev, information på nämndens hemsida samt särskilda utskick.

För att nämnden ska uppnå önskad nivå 2018 gällande andel deltagande ställföreträdare har Överförmyndarkontoret under hela 2017 informerat och uppmuntrat till deltagande vid kommande kända utbildningstillfällen 2018.

Nämndens övriga mål

Överförmyndarnämnden Mitt ska i sin ettåriga Mål och resursplan för 2017 särskilt beakta landsbygdsprogrammet. Enligt RIKARE ska Sundsvalls kommun vara en effektiv kommun, vilket beskrivs på följande vis: "Kommunen som organisation förvaltar stora delar av Sundsvallsbornas resurser. De ska användas för att säkerställa att service, tjänster, myndighetsutövning och utveckling kommer Sundsvallsborna till godo. Att vara en effektiv kommun betyder att Sundsvallsborna får ut så mycket nytta som möjligt utifrån de mål som lagts fast, och med de resurser som finns. Det innebär att fokus är på värdeskapande aktiviteter. Vad som är värdeskapande kommer fram i en ständigt pågående dialog och samsyn med Sundsvallsborna och andra intressenter." De mål, prioriteringar och verksamhetsförändringar som beskrivs nedan under avsnittet "Framtids- och utvecklingsanalys" svarar mot målet "Effektiv kommun" i den hållbara tillväxtstrategin. Det kan också noteras att nämndens konstruktion i sig bidrar till en levande landsbygd i regionen, då nämnden utöver värdkommunen även arbetar för Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner. Nämnden har valt att inte sätta ytterligare mål utifrån RIKARE för år 2017

Ekonomisk analys

Överförmyndarnämnden Mitt har 2017 anhållit från samtliga samverkande kommuner om en budgetförstärkning på grund av täcka prognostiserat underskott samt nödvändiga verksamhetsåtgärder.

Timrå-, Ånge- och Nordanstigs kommun har beslutat att bevilja begärd budgetförstärkning, vilket inneburit att verksamhetens intäkter har ökat med 756 tkr. Sundsvalls kommun har beslutat att Överförmyndarnämnden Mitt begäran hanteras inom ramen det stöd som kommunen redan ger till nämnden 2017 enligt beslut KS-2016-00956 .

Tabell 1. Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr.

Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr	Budget 2017	Budget tom december 2017	Redovisat tom december 2017	Redovisat tom december 2016	Differens utfall- budget
Verksamhetens intäkter	18,2	18,2	24,4	19,5	6,1
Personalkostnad	-26,9	-26,9	-29,5	-28,9	-2,6
Verksamhetens övriga kostnader	-1,8	-1,8	-3,3	-5,2	-1,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-10,4	-10,4	-8,4	-14,6	2,0
Skattemedel	10,4	10,4	10,4	10,9	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
Resultat efter skattemedel	0,0	0,0	2,0	-3,7	2,0

Tabell 2. Verksamhetens nettokostnad per verksamhetsindelning, mnkr.

Nettokostnad per verksamhet, mnkr	Budget 2017	Budget tom december 2017	Redovisat tom december 2017	Redovisat tom december 2016	Differens utfall- budget
Nämnd	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3	-0,1
Kontor	-5,7	-5,7	-6,2	-6,6	-0,4
Förvaltare och Gode Män	-4,5	-4,5	-5,0	-6,6	-0,5
Ensamkommande barn					0,0
- Sundsvall	0,0	0,0	0,6	5,5	0,6
- Timrå	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0
- Nordanstig	0,0	0,0	-0,1	-2,6	-0,1
- Ånge	0,0	0,0	2,7	-2,4	2,7
Summa	-10,4	-10,4	-8,4	-14,6	2,1

Avvikelse och åtgärder per verksamhet

Verksamhetens resultat 2017 en budgetavvikelse på + 2 mnkr. Avvikelsen består i huvudsak av ersättning från migrationsverket.

Kostnads- och intäktsanalys

Årsrapport Överförmyndarnämnden Mitt

Nämndens ekonomiska resultat är en avvikelse på -0,1 mnkr. Avvikelsen består av arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till de förtroendevalda i nämnden.

Kontorets ekonomiska resultat är en avvikelse på -0,4 mnkr. Avvikelserna består av ökade kostnader för köp av tjänster och varor. Dessa kostnader har varit nödgade för nämnden att åta sig för att komma tillrätta med den arbetssituation som nämnden befunnit sig i. Under 2017 har personalkostnaderna varit lägre än budgeterat på grund av vakanser under stora delar av året. Vidare har personalkostnader rörande nämndsekreterare, jurist och extra personal inte belastats nämndens budget då dessa kostnader hanterats inom kommunstyrelsen stöd till nämnden, kostnaderna har uppgått till nästan 1 mnkr.

Jämförelse med 2016 har kontorets kostnader varit lägre vilket kan förklaras av vakanser 2017.

Förvaltare och gode män ekonomiska resultat är en budgetavvikelse med -0,5 mnkr. Nämnden kan inte styra över arvodeskostnaderna för ärenden som nämnden enligt lag är skyldiga att handlägga. Kundförlusten 2017 är 0,25 mnkr.

Jämfört med 2016 har arvodeskostnaderna sänkts med 1,6 mnkr. Arvoderingen till gode män och förvaltare har under flera år släpat efter och den stora negativa avvikelsen 2016 kunde till viss del förklaras med att nämnden granskat och arvoderat för fler år än 2016. Under 2017 har arbetet att komma tillrätta med granskningen och därmed arvoderingen fortsatt. Detta innebär att nämnden även 2017 har arvoderat för föregående år. Inför 2018 är granskningen och arvoderingen i fas.

Ensamkommande flyktingbarn har budgetavvikelse på +3,2 mnkr. Detta är 0,5 mer än prognostiserat. 0,6 mnkr avser ensamkommande barn Sundsvall. 2,7 mnkr är en ersättning från migrationsverket för ensamkommande barn Ånge och avser 2016 men inkom till nämnden 2017. Ensamkommande barn Nordanstig har en negativ avvikelse på -0,1 mnkr. Avseende ensamkommande barn Nordanstig har migrationsverket i större omfattning än i de andra kommunerna avslagit nämndens begäran om ersättning. Även migrationsverkets information till nämnden om beslut om uppehållstillstånd har dröjt vilket inneburit att nämnden fortsatt betala ut arvode till god man utan att få möjlighet att få ersättning retroaktivt.

Sundsvalls kommun som arbetsgivare

För att behålla dagens anställda och locka nya medarbetare i framtiden måste Sundsvalls kommun vara en aktiv och attraktiv arbetsgivare. Personalen i Sundsvalls kommun ska erbjudas en stimulerande arbetsmiljö, goda anställningsvillkor, bra utvecklingsmöjligheter och kunna känna stolthet över det utförda arbetet oavsett var i organisationen man arbetar. Kommunfullmäktiges mål från Mål och resursplan 2017–2018, med plan för 2019–2020: Mål: Sundsvalls kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare genom låg sjukfrånvaro. Önskat resultat 2020: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro är som högst lika med riksgenomsnittet för den kommunala sektorn.

Överförmyndarnämnden Mitt

Nämndens mål.

Överförmyndarnämnden Mitt har som mål att vara en aktiv och attraktiv arbetsgivare, att sjukfrånvaron ska minska och att organisationen ska vara jämställd. Det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa ska vävas in i förvaltningens dagliga arbete. Under 2017 har det varit viktigt bevaka risken stress och annan ohälsa till följd av hög arbetsbelastning och förändringar i verksamheten. För att förvaltningen ska utgöra en välmående arbetsplats är det också betydelsefullt att alla medarbetare beaktar att de är varandras arbetsmiljö och tillsammans strävar efter att skapa ett bra arbetsklimat. Genom att stärka och vidareutveckla det som fungerar bra i organisationen kan trivsel, utveckling och prestation stimuleras. Strukturerade, kompetensbaserade och öppna rekryteringsprocesser är viktiga förutsättningar för jämställdhet och mångfald i en organisation. Rekryteringar till nämnden ska ha sin utgångspunkt i behovsanalys och kravprofil, där nämnda perspektiv ska vara integrerade som en självklar del i rekryteringsprocessen

Bedömning av måluppfyllelse

Överförmyndarnämnden Mitts förvaltning, Överförmyndarkontoret har 11 tillsvidare anställda, 4 visstids anställda, samtliga kvinnor. Den genomsnittliga åldern på förvaltningen är 41 år.

Åldersfördelning på Överförmyndarkontoret

Ålder	< 30	31-40	41-50	51-60	61 <
Antal medarbetare	5	2	5	1	2

I nyrekryteringar sker urvalet med stöd av servicecenter HR där specialister stödjer förvaltningen i att säkerställa det är kompetens och lämplighet som styr urvalet av person.

Sjukstatistiken på Överförmyndarkontoret

	jan16- dec16	feb16- jan17	mar16- feb17	apr16- mar17	maj16- apr17	juni16- maj17	juli16- juni17	aug16- juli17	sep16- aug17	okt16- sep17	nov16- okt17	dec16- nov17
ÖFK	6,70%	6,09%	5,22%	5,16%	4,39%	4,62%	4,49%	4,61%	4,72%	4,40%	4,83%	5,73%
Hela kommunen	9,67%	9,78%	9,79%	9,79%	9,79%	9,72%	9,62%	9,56%	9,45%	9,38%	9,21%	9,03%

Under 2017 har sjukfrånvaron varit mellan 6,7 % och 4,39 %. Jämför med 2016 har sjukfrånvaron minskat. Överförmyndarkontoret har under 2017 nyttjat stöd från Kommunhälsan i arbetet med arbetsmiljön.

2017 har förvaltningen arbetat med att komma tillrätta med verksamheten. Arbetet med strukturer, rutiner och lathundar har fortsatt för att skapa trygghet och minska risken för stress. Arbetsbelastningen har fortsatt varit hög och rekryteringstiden har varit lång för att rekrytera ytterligare medarbetare. Arbetet att nå en rimlig arbetsbelastning är en viktig del i att nå låg sjukfrånvaro och detta arbete kommer att fortgå under 2018.

Överförmyndarkontoret har under ett flertal år haft den negativ bemanningsbalans på grund av sjukdomsfrånvaro och vakanser. Negativ bemanningsbalans innebär att det finns frånvaro som inte är ersatt. År 2016 var den negativa bemanningsbalansen - 2,4 i årsarbeten. 2017 är bemanningsbalansen -2,2. Detta kan förklaras till viss del av vakanser som inte kunnat tillsättas samt sjukfrånvaro.

Framtids- och utvecklingsanalys

Överförmyndarkontoret är i ett utvecklingsarbete. Dels för att komma tillrätta med verksamheten, dels för att möta framtidens krav på verksamheten. Överförmyndarnämnden Mitt antog 2017-10-25 en handlingsplan för 2017-2018. Förvaltningen prioriteringar under 2018 kommer således vara arbetet enligt handlingsplanen, som består av följande huvudområden; *Verksamhetsåtgärder, Rekrytering av ställföreträdare, Utbildning av ställföreträdare, Digitalisering och e-tjänster, Personal och Hållbarhet*. Hur detta arbete kommer att påverka verksamheten är inte helt klarlagt. Dock står det klart att digitalisering leder till en mer effektiv och tillgänglig verksamhet. Digitaliseringen kan leda till en mer attraktiv verksamhet, både som arbetsgivare och för gode män/förvaltare men också för medborgarna i de samverkande kommunerna. Under 2018 är det viktigt att säkerställa att de funktioner som kommunstyrelsen 2017 har stött nämnden permanentiseras i verksamheten.

Bilagor till årsrapport

Bilaga 1. Indikatorer och mätvärden prioriterat område 1 i mål och resursplan,

Jobb och näringsliv

Indikatorer för prioriterat område Jobb och näringsliv	Utfall 2017	Önskad nivå 2017	Önskad nivå på sikt (2018, 2020)	Jämförelsetal
Antal genomförda utbildningstillfällen, ställföreträdare ensamkommande barn	9	5	-	
Antal genomförda utbildningstillfällen, övriga ställföreträdare	18	5	-	
Antal deltagande ställföreträdare ¹ .	36 %	50 %	-	

Bilaga 2. Indikatorer och mätvärden prioriterat område 2 i mål och resursplan,

En likvärdig skola

Indikatorer för prioriterat område En likvärdig skola	Utfall 2017	Önskad nivå 2017	Önskad nivå på sikt (2018, 2020)	Jämförelsetal
Antal genomförda utbildningstillfällen, ställföreträdare ensamkommande barn	9	5	-	
Antal deltagande ställföreträdare ²	50 %	50 %	-	

Bilaga 3. Indikatorer och mätvärden prioriterat område 3 i mål och resursplan,

Goda livsvillkor

Indikatorer för prioriterat område Goda livsvillkor	Utfall 2017	Önskad nivå 2017	Önskad nivå på sikt (2018, 2020)	Jämförelsetal
Antal genomförda utbildningstillfällen, ställföreträdare ensamkommande barn	9	5	-	
Antal genomförda utbildningstillfällen, övriga ställföreträdare	18	5	-	
Antal deltagande ställföreträdare ³ .	36 %	50 %	-	

¹ Samtliga gode män, förvaltare och gode män för ensamkommande barn som varit aktiva 2017.

² Samtliga gode män för ensamkommande barn om varit aktiva 2017.

³ Samtliga gode män, förvaltare och gode män för ensamkommande barn som varit aktiva 2017.

