

Delårsrapport januari- augusti 2020

Överförmyndarnämnden Mitt

Fastställd av Överförmyndarnämnden Mitt, sammanträde 2020-09-21
Dnr: ÖN-2020-00005



Innehåll

Verksamhetsanalys	2
Verksamhetsmål för nämndens grunduppdrag 2020.....	2
Effektiv och rättssäker granskning av redovisningshandlingar.....	2
Bedömning av måluppfyllelse.....	2
Genom digitalisering erbjuda god service till medborgare.....	3
Bedömning av måluppfyllelse.....	3
Tillvarata och stärka de potentiella och befintliga ställföreträdarna, så att de kan agera för att motverka en rättsförlust för sina huvudmän.....	3
Bedömning av måluppfyllelse.....	3
Skapa goda förutsättningar för de som på grund av sitt förmyndarskap kommer i kontakt med nämnden, så de kan fullgöra sina skyldigheter rörande nämndens verksamhetsområde.....	4
Bedömning av måluppfyllelse.....	4
Kommunfullmäktiges mål.....	4
En kommunorganisation i framkant.....	4
Bedömning av måluppfyllelse.....	5
Ekonomisk analys	6
Prognos för hela året, 2020	7
Nämnden.....	7
Kontoret.....	7
Gode män och förvaltare.....	8
Ensamkommande barn (EKB)	8
Bilagor måluppfyllelse	9

Verksamhetsanalys

Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltningsmyndighet. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare i syfte att motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, dvs underåriga och de som på grund av nedsatt hälsotillstånd inte själva kan bevaka sina personliga, ekonomiska och/eller rättsliga intressen. Verksamheten är lagstyrd och i föräldrabalken framgår de viktigaste bestämmelserna hur överförmyndarnämnden ska utöva sin tillsyn. Överförmyndarnämnden Mitt ansvarar för överförmyndarverksamheten för Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommun. Nämnden ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning.

Enligt lagstiftningen har nämnden även i uppdrag att fatta beslut, ansöka, yttra sig, genomföra utredningar, rekrytera ställföreträdare, säkerställa att gode män och förvaltare erbjuds utbildning samt lämna statistik till länsstyrelsen. Verksamheten står under tillsyn av länsstyrelsen och JO.

Kommunfullmäktiges huvudprioritering är att de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan sundsvallsborna ska utjämnas. Det önskade resultatet är att under 2020 ska de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan bostadsområden i Sundsvall ha minskat. Önskat resultat 2022 är en tydlig nedåtgående trend vad gäller de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan bostadsområde i Sundsvall ska kunna uppvisas. Nämndens kan genom att fullgöra sitt grunduppdrag bidra till Sundsvalls kommunfullmäktiges mål. Genom att utse ställföreträdare samt genom tillsyn säkerställa att huvudmännen får de stöd det behöver för att bevaka sina rättigheter samt fullgöra sina skyldigheter kan sociala skillnader utjämnas.

Mätning och uppföljning av nämndens mål

Målen mäts genom statistik inom given tid och följs upp vid delårsrapporterna och vid årets slut görs en bedömning av måluppfyllelsen.

Verksamhetsmål för nämndens grunduppdrag 2020.

Effektiv och rättssäker granskning av redovisningshandlingar.

En effektiv och rättssäker granskning innebär att granskningen sker strukturerat enligt nämndens granskningsrutin. Genom en genomarbetat struktur förhindras godtycklighet i granskningen och risken för att huvudmännen får en rättsförlust minskas.

Nämnden har tagit fram fyra indikatorer som ska mätas för att kunna utvärdera nämndens måluppfyllelse, se bilaga 1.

Bedömning av måluppfyllelse

Målen för en effektiv och rättssäker granskning av redovisningshandlingar bedöms delvis uppnås 2020.

Granskningen sker enligt upprättad granskningsrutin. 80 % av inlämnade årsräkningar 2020 var granskade innan 30 juni.

Indikatorerna rörande granskningen av sluträkningar visar att målet på 100 % granskade inom 4 månader inte kommer att uppfyllas. För 10 räkningar (7%) har granskningstiden varit längre än 4 månader. Vidare har 3 kompletta räkningar (3%) inte granskats inom två månader.

På grund av Covid -19 har förvaltningen haft en högre frånvaro under perioden och det har påverkat granskningen. Effekterna av Covid -19 förblir en osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka måluppfyllelsen ytterligare 2020.

Genom digitalisering erbjuda god service till medborgare

Nämnden har tagit fram fyra indikatorer som ska mätas för att kunna utvärdera nämndens måluppfyllelse, se bilaga 2.

Bedömning av måluppfyllelse

Målen för att erbjuda god service till medborgare genom digitalisering bedöms att uppnås 2020.

I samband mer inlämning av årsräkningar 2020 erbjöds samtliga ställföreträdare möjligheten att lämna in sin räkning digitalt, dvs i e-wärna. Det har dock varit tekniska problem med e-wärna vilket kan ha påverkat hur många som valde det digitala alternativet. Ställföreträdare som ska lämna in en sluträkning, sluträkning (byte) uppmanas i dag att lämna in sin räkning digitalt. För perioden har 3 % av alla räkningar inkommit digitalt. För att nämnden ska nå en inlämning på 5 % krävs fortsatt att ett 30-tal av de förväntade sluträkningarna kommer in digitalt.

Arbetet att erbjuda digitalt i första hand där det är lämpligt kommer att påbörjas under hösten 2020 och kommer att vara ett löpande arbete. Upphandlingen av e-utbildning är slutförd och arbetet med att erbjuda ställföreträdare utbildningen är påbörjad.

En osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka är effekterna av Covid-19, då sjukfrånvaron samt ökad vård av barn kan komma att påverka det löpande arbetet med digitalisering.

Tillvarata och stärka de potentiella och befintliga ställföreträdarna, så att de kan agera för att motverka en rättsförlust för sina huvudmän.

Nämnden har tagit fram fem indikatorer som ska mätas för att kunna utvärdera nämndens måluppfyllelse, se bilaga 3.

Bedömning av måluppfyllelse

Målen för att tillvarata och stärka de potentiella och befintliga ställföreträdarna så att de kan agera för att motverka en rättsförlust för sina huvudmän, bedöms delvis uppnås för 2020.

Upphandlingen av e-utbildning är slutförd och arbetet med att erbjuda ställföreträdare utbildningen är påbörjad. Indikatorn rörande att en god man/förvaltare ska tillsättas inom 3 månader är en hög ambitionsnivå. Under 2020 arbetar nämnden med ett nytt arbetssätt för att utveckla och förbättra rekryteringen av gode män och förvaltare. Dock finns det flera

osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka nämndens resultat, exempelvis Covid-19 och de restriktioner som detta medfört.

Det har utsetts en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att skapa förutsättningar för mentorskap och certifiering av gode män och förvaltare, och arbetet kommer att genomföras hösten 2020.

En osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka är effekterna av Covid-19, förutom de restriktioner som finns kan sjukfrånvaron samt ökad vård av barn komma att påverka handläggningstiden samt det löpande utvecklingsarbetet.

Skapa goda förutsättningar för de som på grund av sitt förmyndarskap kommer i kontakt med nämnden, så de kan fullgöra sina skyldigheter rörande nämndens verksamhetsområde.

Nämnden har tagit fram två indikatorer som ska mätas för att kunna utvärdera nämndens måluppfyllelse, se bilaga 4.

Bedömning av måluppfyllelse

Målen för att skapa goda förutsättningar för de som på grund av sitt förmyndarskap kommer i kontakt med nämnden bedöms vara uppnått 2020.

Nämnden har genomfört samverkans möten med socialtjänsten eller motsvarande i samtliga samverkande kommuner samt erbjudit informationsträffar för särskilt förordnade vårdnadshavare. Inbjudan har skett genom ett separat utskick till de som har ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare vidare har informationen funnits på nämndens hemsida. Ingen särskild förordnad vårdnadshavare har dock kommit till informationsträffen.

Kommunfullmäktiges mål

Nämnden bidrar till Sundsvalls kommunfullmäktiges huvudprioritering, att utjämna de sociala skillnaderna i levnadsvillkor, genom att fullgöra sitt grunduppdrag. Nämnden har vidare antagit kommunfullmäktiges mål, *En kommunorganisation i framkant*, som sitt eget.

En kommunorganisation i framkant

Upprättad plan för kompetensförsörjningen

Överförmyndarkontoret kommer under hösten 2020 arbeta med en plan för kompetensförsörjning för förvaltningen.

Sjukfrånvaro högst lika med genomsnittet.

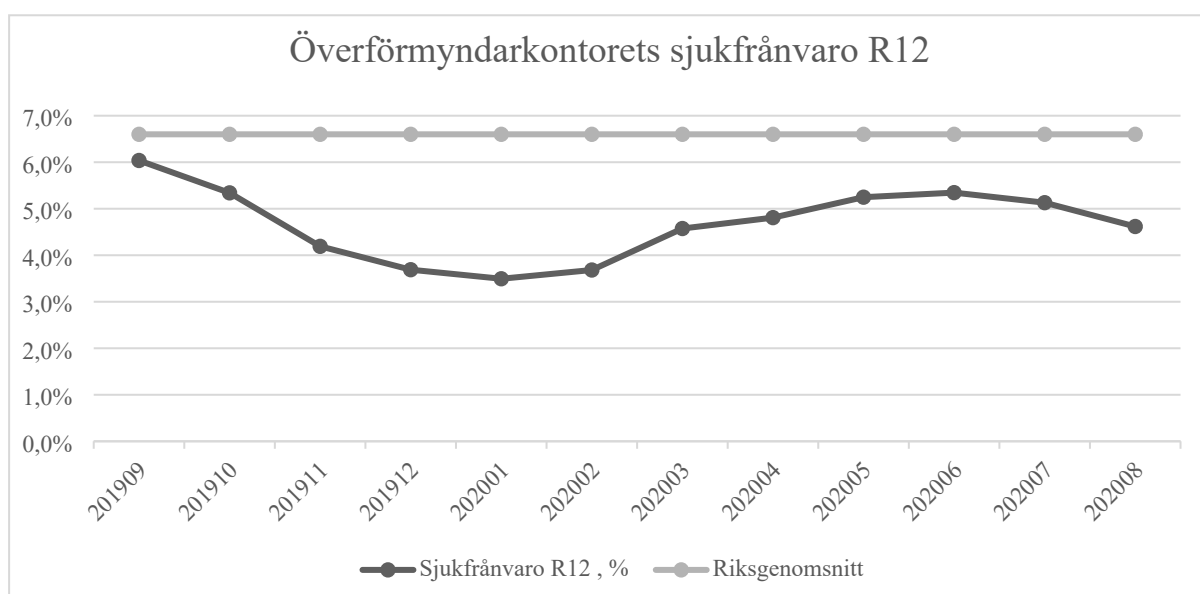
Överförmyndarnämndens förvaltning, Överförmyndarkontoret har totalt 15 anställda, varav 13 har en tillsvidare anställning och 2 har en visstidsanställning. Av de anställda är 1 man och 13 kvinnor. Medelåldern är 43 år.

Sjukfrånvaron har minskat sedan september 2019. Den månad som har högst sjukfrånvaro under de senaste 12 månader är september 2019 (6,0%). Under våren 2020 har sjukfrånvaron ökat efter att ha minskat under hösten 2019. Till viss del kan det förklaras av Covid-19 och

Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende att stanna hemma vid minsta symtom på bland annat snuva, halsont och huvudvärk.

Sjukfrånvaro % Överförmyndarkontoret R12

	201909	201910	201911	201912	202001	202002	202003	202004	202005	202006	202007	202008
Sjukfrånvaro R12	6,0%	5,3%	4,2%	3,7%	3,5%	3,7%	4,6%	4,8%	5,2%	5,3%	5,1%	4,6%



Bedömning av måluppfyllelse

Nämndens mål, en kommunorganisation i framkant, bedöms uppnå 2020. En osäkerhetsfaktor som kan komma påverka under hela 2020 är effekterna av Covid-19.

Ekonomisk analys

Överförmyndarnämndens ekonomi redovisas i fyra tabeller. I tabell 1 redovisas nämndens hela verksamhet och i tabellerna 2-4 redovisas nämndens olika verksamheter. Samtliga kommuners ekonomiska bidrag redovisas som verksamhetens intäkter. Kostnaderna redovisas brutto.

Tabell 1. Verksamhetens resultat och bruttokostnad, mnkr.

	Helårs budget	Ack. budget	Ack.	diff	2020 jmf 2019	Prognos
Verksamhetens intäkter	17,8	11,8	11,5	-0,3	0,3	17,7
Personalkostnader	-15,0	-10,0	-9,5	0,5	-1,2	-14,8
Övriga kostnader	-2,8	-1,8	-1,5	0,3	0,4	-2,3
Resultat	0,0	0,0	0,5	0,5		0,5

Tabell 2. Nämnden och kontorets resultat och bruttokostnad, mnkr.

	Helårs budget	Ack. budget	Ack. Utfall	diff	2020 jmf 2019	Prognos
Nämnden						
Intäkter	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4
Personalkostnader	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,3
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,1	0,1		0,1
Intäkter	11,6	7,7	7,9	0,1	0,3	11,8
Personalkostnader	-9,3	-6,2	-5,9	0,3	-1,1	-9,6
Övriga kostnader	-2,3	-1,6	-1,4	0,1	0,3	-2,2
Resultat	0,0	0,0	0,5	0,5		0,0

Tabell 3. Arvode, god man/förvaltare resultat och bruttokostnad, mnkr

	Helårs budget	Ack. budget	Ack. Utfall	diff	2020 jmf 2019	Prognos
Intäkter	5,0	3,4	3,4	0,0	0,1	5,0
Personalkostnader	-4,7	-3,2	-3,0	-0,1	-0,2	-4,6
Övriga kostnader	-0,3	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,3	-0,3		0,4

Tabell 4. Ensamkommande barn (EKB) resultat och bruttokostnad per kommun, tkr

	Helårs budget	Ack. budget	Ack. Utfall	diff	2020 jmf 2019	Prognos
EKB Sundsvall						
Intäkter	300	200,0	32,4	-167,6	-123,1	330,0
Personalkostnader	-300	-200,0	-202,1	-2,1	48,0	-303,1
Övriga kostnader	0	0,0	-17,9	-17,9	-8,7	-26,9
Resultat	0	0,0	-187,6	-187,6	-83,9	0,0
EKB Timrå						
Intäkter	200,0	133,3	0,0	-133,3	0,0	115,4
Personalkostnader	-200,0	-133,3	-72,2	61,2	46,3	-108,2
Övriga kostnader	0,0	0,0	-4,8	-4,8	-4,6	-7,2
Resultat	0,0	0,0	-76,9	-76,9	41,7	0,0
EKB Nordanstig						
Intäkter	100,0	66,7	0,0	-66,7	0,0	0,0
Personalkostnader	-100,0	-66,7	0,0	66,7	8,4	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0
EKB Ånge						
Intäkter	100,0	66,7	0,0	-66,7	0,0	141,3
Personalkostnader	-100,0	-66,7	-94,2	-27,5	-28,7	-141,3
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,0	-94,2	-94,2	-28,7	0,0

Prognos för hela året, 2020

Överförmyndarnämnden Mitt lämnar en prognos för helåret på + 0,5 mnkr. Prognosen härrör främst arvode gode män och förvaltare som visar en prognos på + 0,4 mnkr, se avsnitt gode män och förvaltare.

I tabell 1 och 2 har helårsbudget korrigerats utifrån att nämnden har tilldelas pengar för kontorets löneökningar 2020.

Nämnden

Nämnden visar en prognos som motsvarar budget. Eventuella restriktioner på grund av Covid-19 kan komma att påverka nämndens budget då posten övriga kostnader främst används för utbildningstillfällen. Nämndens ackumulerade resultat motsvarar i stort föregående års ackumulerade resultat.

Kontoret

Kontoret förväntas ett ekonomiskt utfall motsvarande tilldelad budget. För redovisningsperioden januari – augusti visar kontoret ett positivt resultat +0,5 mnkr. Avvikelsen från budget härleds till mer intäkter och mindre kostnader än budgeterat. Avvikelsen förväntas justeras under resterande del av 2020, bland annat retroaktiv utbetalning av löneökningar för 2020.

En osäkerhetsfaktor är effekterna av Covid-19.

Gode män och förvaltare

Arvode för gode män/förvaltare visar ett positivt utfall för redovisningsperioden med + 0,3 mnkr. Prognosen visar på en positiv avvikelser på + 0,4 mnkr..

En osäkerhetsfaktor är att periodiseringen av kostnaderna inte motsvarar hur de faktiska kostnaderna fördelas under året samt hur många gode män och förvaltare som kommer att genomföra e-utbildningen under hösten.

Ensamkommande barn (EKB)

Nettokostnaderna för EKB förväntas vara noll. Detta på grund av att varje kommun ska stå för den egna kommunens nettokostnader för EKB (Avtal om samverkan i gemensam nämnd, ÖN-2018-00026).

Resultatet för redovisningsperioden januari – augusti är -187,6 tkr för EKB Sundsvall. Kostnaderna är högre än budgeterat samt intäkterna är lägre. Nämnden har inte fakturerat Sundsvalls kommun då resultatet förväntas avräknas mot nämndens totala resultat i samband med årsbokslut 2020.

Resultatet för redovisningsperioden januari – augusti är -76,9 tkr för EKB Timrå. Både kostnaderna och intäkterna är lägre än budgeterat. Nämnden har inte fakturerat Timrå kommun då resultatet förväntas avräknas mot nämndens totala resultat i samband med årsbokslut 2020.

Resultatet för redovisningsperioden januari – augusti är 0 för EKB Nordanstig. Både kostnaderna och intäkterna är lägre än budgeterat. I det fall det uppkommer kostnader kommer nämnden fakturera Nordanstigs kommun då resultatet förväntas avräknas mot nämndens totala resultat i samband med årsbokslut 2020.

Resultatet för redovisningsperioden januari – augusti är -94,2 tkr för EKB Ånge. Kostnaderna är högre än budgeterat och intäkterna är lägre. Nämnden har inte fakturerat Ånge kommun då resultatet förväntas avräknas mot nämndens totala resultat i samband med årsbokslut 2020.

Bilagor måluppfyllelse

Bilaga 1, Effektiv och rättsäkergranskning av redovisningshandlingar

	Delår 1	Delår 2	Årsrapport
Årsräkningar 2019			
75 % granskade innan 30 juni 2020	47 %	80 %	
100 % av årsräkningarna ska granskas inom 7 månader ¹ .	Mätbart from 2020-07-01 ²	100 % av inlämnade årsräkningar i januari är granskade inom 7 månader	
Sluträkningar 2020			
Kompletta sluträkningar granskade inom 2 månader från att sluträkningen ³ lämnades in	98 % ⁴	97 % ⁵	
100 % av sluträkningarna ska granskas inom 4 månader ⁶	100 %	93 %	

¹ Från det att räkningen lämnades in, Tidigaste tid att lämna in årsräkning för 2019 är 2020-01-01.

² Statistik ej granskade årsräkningar per den 2020-04-30. Max 94 dagar, Min 1 dag, Medel 56.

³ Sluträkning samt sluträkning(byte)

⁴ Avvikelse från 100 %, en (1) komplett räknings granskades efter två månader

⁵ Avvikelse från 100 %, tre (3) kompletta räkningar granskades efter två månader

⁶ Sluträkningar samt sluträkningar(byte). Räknas från det att räkningen lämnades in.

Bilaga 2, Genom digitalisering erbjuda god service till medborgare

	Delår 1	Delår 2	Årsrapport
Erbjuda samtliga ställföreträdare möjlighet att redovisa digitalt.	Ja	Ja	
Minst 5 % av alla räkningar ¹ lämnas in digitalt.	2 %	3 %	
I de fall det är lämpligt erbjuda e-tjänst i stället för blankett.	Arbetsgrupp utsedd	Arbetsgrupp utsedd	
Erbjuda medborgare e-tjänster för få mer kunskap om uppdraget som god man och förvaltare	Upphandling påbörjad	Ja. E-utbildning	

¹ Årsräkningar, sluträkningar och sluträkningar (byte)

Bilaga 3, Tillvarata och stärka de potentiella och befintliga ställföreträdarna, så att de kan agera för att motverka en rättsförlust för sina huvudmän.

	Delår 1	Delår 2	Årsrapport
Efter att en person bedömts som lämplig att bli god man/förvaltare ska hen erbjudas ett uppdrag inom 30 dagar ¹ .	86 %	90 %	
Erbjuda alla gode män och förvaltare en adekvat grundutbildning.	Upphandling påbörjad	Ja. E-utbildning Information	
Utreda möjligheterna för gode män och förvaltare att certifieras.	Arbetsgrupp utsedd	Arbetsgrupp utsedd	
Utreda möjligheterna att skapa förutsättningar för mentorskap mellan erfarna ställföreträdare och nya ställföreträdare.	Arbetsgrupp utsedd	Arbetsgrupp utsedd	
En god man/förvaltare ska tillsättas inom 3 månader från att behovet identifierats ³ .	0 % ⁴	6 %	

¹ Presumptiva ställföreträdare 2020. Efter lämplighetsprövning.

² 13 av 15 har kunnat matchas

³ Ärenden inkomna 2020.

⁴ Endast ansökan. 0 av 8.

Bilaga 4, Skapa goda förutsättningar för de som på grund av sitt förmyndarskap kommer i kontakt med nämnden så de kan fullgöra sina skyldigheter rörande nämndens verksamhetsområde.

	Delår 1	Delår 2	Årsrapport
Genom samverkan med socialtjänsten i Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommun erbjuda särskilt förordnade vårdnadshavare rätt information samt vilka krav som ställs rörande nämndens tillsyn.	4 genomförda samverkansträffar 2020 ¹	4 genomförda samverkansträffar 2020 ¹	
Erbjuda regelbundna informationsträffar för särskilt förordnade vårdnadshavare.	5 genomförda informationsträffar ²	5 genomförda informationsträffar ²	

¹ Överförmyndarkontoret har besökt socialtjänsten i varje samverkande kommun. Sundsvall 19/2, Ånge 5/2, Timrå 12/2, Nordanstig 22/1

² Ingen SFV närvarade vid de erbjudna träffarna. Sundsvall 29/1 och 30/1, Ånge 5/2, Timrå 12/2, Nordanstig 22/1