



## **Delårsrapport 2 - 2018**

---

Överförmyndarnämnden  
2018

## 1 Periodens väsentliga händelser

Under det andra tertialet har överförmyndarnämnden avklarat ca 90 procent av ställföreträdarnas årsredovisningar för 2017. Måldatum enligt policy är att detta ska vara gjort senast den 31 oktober. Totalt 90 procent av alla redovisningar är granskade och bedöms vara klara per den 31 augusti. Granskning och arvodering av redogörelser för andra kvartalet avseende ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar är avklarat.

Överförmyndarnämndens största utmaning framöver blir att parera ökade kostnader med en eventuell framtida lägre budget.

Inför budgeten år 2019 äskade vi om höjd budget till 7 044 tkr med ett ökat belopp om 300 tkr. Detta för att täcka framtida kostnader som påverkas av genomförd höjning av prisbasbelopp som påverkar arvoden samt för att kunna utöka administratörens tjänst till 100 procent så att vi i slutändan blir 6 stycken heltidsanställda på Överförmyndarenheten i Trelleborg. Vi ser en ökning inom nya ärenden som årligen i snitt ökar med 5-10 %. För att kunna hantera dessa ärenden behöver vi vara fler.

Prisbasbeloppet för 2018 höjs med 700 kr till 45 500 kr. Då arvode till god man för ordinarie ärenden baseras på prisbasbeloppet innebär höjningen högre arvodeskostnader för överförmyndarnämnden för år 2019. Detta eftersom arvoden för 2018 belastar år 2019. Det handlar om ca 208 kr per ärende det vill säga ca 100 000 kr och antalet aktiva ärenden inom Trelleborgs kommun är 643 st varav ca 411 är redovisningsskyldiga.

Andra faktorer som påverkar vår drift budget är ersättningssystemet för kostnader avseende god man för ensamkommande som trädde i kraft den 1 juli 2017. det innebär att ett schablonbelopp på 52 000 kr per nyanlänt ensamkommande flyktingbarn utbetalas som ett engångsbelopp till kommunen. Överförmyndarnämnden erhåller 30 % av beloppet, dvs. 15 600 kr. Summan täcker kostnaden för god man i ca 4 månader, därefter får överförmyndarnämnden stå för kostnaden fram tills beslut om uppehållstillstånd erhålles. Enligt Migrationsverkets prognos ska asylprocessen inte pågå i längre än 8 månader, men enligt överförmyndarnämndens statistik pågår den för närvarande under i snitt 17 månader. Överförmyndarnämnden står för dessa kostnader, beräknat lågt ca 15 000 kr per barn och år, om asylprocessen är 8 månader. Ju längre asylprocess desto högre kostnader för överförmyndarnämnden. Hur stor kostnaden blir totalt sett under år 2019 beror på antalet nyanlända ensamkommande.

Ny lagstiftning avseende framtidsfullmakter påverkar överförmyndarverksamheten såväl positivt som negativt. Positivt då enklare ärenden kan avhjälpas med hjälp av en fullmakt i stället för en god man, vilket minskar ärendemängden. Negativt då överförmyndaren vid förfrågan ska granska ärenden där till exempel anhöriga misstänker att fullmakten missköts. Granskning ska då ske i ett ärende där man saknar historik och tidigare insikt, vilket kan bli svårt.

Överförmyndarnämnden har vidare planerat inför höstens utbildningar och kommer att hålla en första utbildning redan i september och två i november. Redovisningsutbildning kommer att hållas i december och även i januari 2019.

## 2 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht kod	Vsht	Bokslut 2017	Utfall 20180731	Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018
130	Överförmyndarenheten	-5 408	-5 711	-6 744	-6 744	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>Summa</b>	-5 408	-5 711	-6 744	-6 744	0

Överförmyndarenheten följer enligt plan budgeten och har under januari-augusti 2018 högre personalkostnader än beräknat, men detta beror på arvoderingen och att den inte är spridd under 12 månaders period. Överförmyndarenheten har dessutom anställt ytterligare en handläggare under 2018 vilket även detta påverkar personalkostnadernas storlek. Vid årets slut kommer, efter att alla arvoden betalats ut, totala utfallet att jämnas ut och följa budgeten.

### 3 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr	Projektamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
80268	Nytt ärendehanteringssystem	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-150	0	150	0	-150	-150	0
		<b>Netto</b>	-150	0	150	0	-150	-150	0
		<b>Summa</b>	-150	0	150	0	-150	-150	0

Investeringsplanen avseende uppbyggnad av nytt ärendehanteringssystem har till följd av kommunens byte till ny digital plattform samt ny lagstiftning inte hanterats som planerat och överförmyndarnämnden har ansökt om att förskjuta antagen investeringsplan om 150 000 kr till 2019 i samband med årsredovisning 2018.

Nämnden har inga övriga nya investeringar inplanerade.

### 4 Årsprognos för nämndens exploatering

Projekt nr	Projektamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
		Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Netto</b>	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Summa</b>	0	0	0	0	0	0	0

### 5 Nämndens måluppfyllelse

I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen.

#### Översikt av effektmål och indikatorer

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
■	Överförmyndarnämnden bedriver en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stöddinsatser.	● Handläggningstid för granskning av ställföreträdarnas redovisning av huvudmännens ekonomier bör ske skyndsamt för att i tid upptäcka eventuella oegentligheter.	100	100
■	Allas lika värde genomsyrar överförmyndarnämndens kultur och arbete.	● Statistik förs avseende inkommande ärende vad gäller diagnos, huvudmannens och ställföreträdarens kön, ålder och etnicitet, boende, handläggningstid mm. för att upptäcka eventuella trender eller avvikelser. Nämnden för egen statistik och väljer att här mäta statistik avseende huvudmännens kön.		100
■	Överförmyndarnämnden vill på ett professionellt sätt	● Dokumentering i gemensam fil.	100	100

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
bemöta all feedback, såväl negativ som positiv, både från externa och interna parter. Eventuella klagomål ska dokumenteras, åtgärdas, om möjligt kompenseras samt slutligen följas upp.				
■	Överförmyndarnämnden följer kommunens ledord öppenhet, respekt och ansvar och vill under 2018 förbättra tillgängligheten för kommuninvånarna via samtliga kanaler för kommunikation.	● Statistik förs på hur lång tid det tar för enhetens personal att återkoppla på inkommande telefonsamtal och mail.	100	100

## Översikt av effektmål och aktiviteter

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
Överförmyndarnämnden bedriver en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödinsatser.	▶ Samtliga i tid inkomna årsräkningar och redogörelser skall vara granskade och arvoderade senast den 30 juni 2018. Måldatum enligt policy är den 31 oktober, men då granskning och arvodering avklarades per den 30 juni 2017 avser nämnden klara samma detta måldatum under 2018.	2018-10-31	Samtliga årsredovisningar för 2017 skall vara granskade och arvoderade per den 31 augusti 2018. Målet har varit 30 juni men eftersom det har varit vakanser och nyanställning har 30 juni som mål fått flyttas fram.
Allas lika värde genomsyrar överförmyndarnämndens kultur och arbete.	▶ Alla inkommande ärende bemöts och prioriteras lika. Statistik förs och följs upp per tertial.	2018-12-31	
Överförmyndarnämnden vill på ett professionellt sätt bemöta all feedback, såväl negativ som positiv, både från externa och interna parter. Eventuella klagomål ska dokumenteras, åtgärdas, om möjligt kompenseras samt slutligen följas upp.	▶ Inkommande klagomål dokumenteras, åtgärdas och följs upp. Samtliga klagomål läggs in i en för enheten gemensam fil, för att kunna följa upp samt föra statistik.	2018-12-31	
Överförmyndarnämnden följer kommunens ledord öppenhet, respekt och ansvar och vill under 2018 förbättra tillgängligheten för kommuninvånarna via samtliga kanaler för kommunikation.	▶ Tid för återkoppling inkommande telefonsamtal.	2018-12-31	
	▶ Tid för återkoppling inkommande mail.	2018-12-31	

Uppföljning av respektive aktivitet för att uppnå antagna effektmål görs kontinuerligt. Resultatet kommer att analyseras vid årets slut och eventuella åtgärder vidtas. Överförmyndarnämnden räknar med att samtliga mål kommer att uppnås.

## 6 Förväntad utveckling

Under år 2017 har en ny lagstiftningsrätt i kraft gällande nya regelverk samt förändrade ekonomiska förhållanden, vilket starkt påverkar överförmyndarnämndens verksamhet och ekonomi.

Ny lag om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. Den nya lagen innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för framtida behov.

Migrationsverkets åldersuppskrivningar av ensamkommande påverkar överförmyndarnämndens ekonomi, då ersättning för kostnader avseende god man inte längre beviljas från den dag då kommunen meddelas om åldersuppskrivning. Om åldersuppskrivningen överklagas kvarstår godmanskapet tillsvidare och kostnaderna avseende god man fortlöper, nu utan täckning.

Vi står inför ett val och vi vet inte vad framtiden kan utvisa. Framtida samarbeten med andra kommuner kan

vara en sådan utmaning och påverka vår förväntade utveckling. Vi samarbetar idag med två andra kommuner och efter valet kan vi möjligtvis bli fler och detta kräver insatser i form av arbetskraft och påverkar våra framtida kostnader.