



Överförmyndarnämndens delårsbokslut 2018

Delårsbokslut 2018

Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet

Överförmyndarnämndens huvuduppdrag framgår i överförmyndarnämndens reglemente, beslutad av kommunfullmäktige. I reglementet framgår att överförmyndarnämnden handhar och beslutar i ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på överförmyndarnämnd, med den begränsning som anges i 5 kap 1 § kommunallagen (2017:725). Överförmyndarnämnden handhar de uppgifter i övrigt avseende överförmyndarväsendet som är hänförliga till förvaltning och verkställighet. Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i reglementet.

I varje kommun måste det, enligt lag, finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden eller överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarens uppgift är att skydda underåriga och vuxna, som helt eller delvis saknar beslutskompetens, från rättsförluster. Det görs bland annat genom att rekrytera och utöva tillsyn över gode män och förvaltare, samt att bevaka underårigas rätt genom tillsyn av förmyndare.

Vad avser det huvudsakliga uppdraget fortlöper verksamheten i enlighet med vad som framställs i lag och annan föreskrift. Dessvärre är verksamheten inte i fas enligt verksamhetens uppställda mål, en effekt av en tidigare långtidssjukskrivning. Bland annat ligger andelen granskade årsräkningar på 65 % per den 11 september, en siffra som för att följa plan borde ligga runt 90 %.

Andelen anmälningar och ansökningar om behov av god man har ökat under året, något som bidrar till en ökad arbetsbelastning och som försenar årsräkningsgranskningen ytterligare.

Överförmyndarnämndens handläggning utförs av handläggare anställda på Kommunledningskontoret. Antalet tjänstepersoner är 3, med en sysselsättningsgrad om totalt 275 % på grund av en föräldraledighet på 25 %. När en av handläggarna som arbetar 100 % var sjukskriven på heltid under flera månader gick den reella tjänstgöringsgraden ner till 175 %, en minskning som ger tydliga effekter på arbetsbelastningen såväl kortsiktigt som långsiktigt för hela verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2018, § 4, att samtliga nämnder ska redogöra för sin plan och sitt arbete med demokratifrågor. Överförmyndarnämnden har inte arbetat med demokratifrågor hittills under året.

Åtaganden och nyckeltal

I Flerårsstrategin 2018 – 2020 för Alingsås kommun framgår prioriterade mål med indikatorer som ska brytas ned på nämndnivå. Nämnderna ska ta fram åtaganden och nyckeltal som ska bidra till att utveckling av prioriterade mål och indikatorer sker i planerad riktning. De åtaganden som överförmyndarnämnden beslutat är resultat av en

väsentlighet- och riskanalys med verksamheten. Överförmyndarnämnden har två antagna åtaganden, nämligen:

- Överförmyndarnämnden åtar sig att bevaka ny lagstiftning och riktlinjer vad gäller ersättningssystem för ensamkommande barn för att kunna få så hög täckningsgrad som möjligt för kostnader för arvode ●
- Överförmyndarnämnden åtar sig att sätta upp en struktur för rekrytering och kontroll av ställföreträdare för att få lämpliga och kunniga ställföreträdare i rätt tid ●

Uppdrag

I beslutad flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun har kommunfullmäktige inte pekat ut något riktat uppdrag till överförmyndarnämnden, således berörs överförmyndarnämnden endast av de uppdrag som riktas till samtliga nämnder. Följande uppdrag är aktuella för överförmyndarnämnden

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja ●
- Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt för nya lösningar inom teknik ska prioriteras ●
- Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel ur Innovationsfonden ska användas ●

Uppdraget som bedöms att ej genomföras under 2018 är att medel ur Innovationsfonden ej behövs för att arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik.

Intern kontroll

Internkontrollen har utförts enligt fastställd internkontrollplan.

Kontrollmoment för 2018 är:

Att antal ärenden gällande godmanskap ensamkommande barn ökar/inte ökar

Kontrollmomentet kommer vara genomfört innan året är slut. ●

Omedelbar åtgärd

Inga risker bedömdes kräva omedelbar åtgärd.

Ekonomi

Drift

Belopp i tkr	Budget 2018	Delår 2018	Prognos	Avvikelse	Delår 2017	Differens 2017/2018	
Verksamhetens intäkter		0	147	147	147	1684	-1536,6
Personalkostnader	-3 279	-1 983	-2 841	438	-3972		1989
Lokalhyror	0	0	0	0	0		0
Köp av tjänster	-1 950	-1 222	-1 832	118	-1733		511
Övriga kostnader	-173	-61	-378	-205	-62		0,7
Verksamhetens kostnader	-5 402	-3 266	-5 051	352	-5 767		2 501
Verksamhetens nettokostnader	-5 402	-3 119	-4 904	500	-4 083		964
Kommunbidrag	5 402	3 601	5 402	0	3535		66,4
Finansnetto	0	0	0	0	0		0
Årets resultat	0	483	499	499	-548		1 031

Övergripande kommentarer till resultat och prognos

Överförmyndarnämnden visar under årets två första tertial upp ett positivt resultat i förhållande till budget om + 483 tkr. Resultatet i vårbokslutet uppgick till + 381 tkr.

Resultatet har förbättrats med ungefär en miljon kronor från samma period föregående år då nämnden visade på ett underskott om - 548 tkr.

Prognosen för nämndens verksamhet för 2018 uppgår till + 499 tkr och grundar sig främst på beräkningar kopplat till köp av tjänster (inhyrd personal) samt arvodering till uppdragstagare och nämndledamöter.

Kommentarer per resultatpost

Verksamhetens intäkter avviker positivt då ej budgeterade ersättningar från Migrationsverket inkommit. Den stora skillnaden jämfört med tidigare år beror på att staten ändrat lagstiftningen kring kommunernas ersättning för asylsökande, vilket innebär att nämnden inte erhåller ersättning för arvoden till godemän för denna målgrupp.

Personalkostnader hos nämnden består främst i arvodering till uppdragstagare. Dessa har minskat i jämförelse med tidigare år då antalet asylsökande minskat kraftigt. Minskningen har fortsatt under 2018 vilket gör prognosen som positiv under personalkostnader.

Under köp av tjänst budgeterades köp av tre handläggare plus arbetsledning. Under året kommer frekvensen på arbetad tid uppgå till 2,75 handläggare plus arbetsledning varvid ett överskott väntas.

Övriga kostnader avviker då verksamheten kommer att satsa digitalt. Viktigt för nämndens och dess verksamhets digitala utveckling är uppgradering utav verksamhetssystemet Wärna. En uppgradering är möjlig att genomföra såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt under 2018.

Investeringar

Överförmyndarnämnden har inga investeringar.

Personal

Överförmyndarnämnden har ingen egen anställd personal. Handläggartjänsterna hyrs in från Kommunledningskontoret, enheten juridik, kansli och upphandling.

Sammanfattande analys delårsbokslut

Överförmyndarnämnden möter utmaningar att bibehålla en rättssäker handläggning eftersom verksamheten på grund av sin storlek är sårbar. En sjukskrivning ger långvariga effekter för verksamheten och innebär ökad arbetsbelastning på kvarvarande handläggare. Trots en hög arbetsbelastning fortlöper arbetet med åtaganden, uppdrag och internkontroll enligt plan och förväntas vara avklarat vid årets slut, den ekonomiska prognosen ser god ut och lämnar utrymme för digital utveckling.

Underlag inför flerårsstrategiberedning

Verksamhet

Överförmyndarnämnden står inför en stor utmaning i att möta den ramminskning som enligt flerårsstrategi 2018-2020 ligger i plan för 2020. Om ramminskningen på 20 % av nämndens totala budget genomförs kommer verksamheten att behöva genomföra omfattande förändringar eftersom det skulle innebära en halvering av antalet handläggartjänster.

Överförmyndarnämnden och dess verksamhet kommer då möta problem med att bibehålla rättssäkerheten i handläggningen, och kommuninvånare riskerar att råka ut för rättsförluster. Överförmyndarnämnden kommer även att få svårigheter att utföra sitt lagstadgade uppdrag, nämligen att skydda underåriga och vuxna, som helt eller delvis saknar beslutskompetens, från rättsförluster. Det görs bland annat genom att rekrytera och utöva tillsyn över gode män och förvaltare, samt att bevaka underårigas rätt genom tillsyn av förmyndare.

Ekonomi

Driftbudget

Budget 2019

Belopp i tkr	Beslutad ram 2019	Prognos ram 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-5 503	-5 503	0
Verksamhetens nettokostnader	-5 503	-5 503	0
Kommunbidrag	5 503	5 503	0
Årets resultat	0	0	0

Ramökningar	Belopp
Summa permanenta utökningar	0
Summa tillfälliga utökningar	0
Totalt	0

Plan 2020

Belopp i tkr	Beslutad ram 2020	Prognos ram 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-4 607	-5 607	-1 000
Verksamhetens nettokostnader	-4 607	-5 607	-1 000
Kommunbidrag	4 607	4 607	0
Årets resultat	0	-1 000	-1 000

Ramökningar	Belopp
Ej möjlig ramminskning	1000
Summa permanenta utökningar	1000
Summa tillfälliga utökningar	0
Totalt	1000

I den nu gällande och beslutade flerårsstrategin för Alingsås kommun har överförmyndarnämnden en ramminskning om närmare 20 procent att hantera. Analyseras möjligheten för en nämnd att anpassa eller minska sin verksamhet i den omfattningen är möjligheterna mycket små.

Merparten av nämndens kostnader består i lagstadgade arvoden till uppdragstagare. Med utgång i lagstiftningen är uppdragstagare eller dessas arvode inte möjligt för Alingsås kommun att bortprioritera.

Ligger den beslutade besparingen kvar behöver den personella bemanningen i form utav inhyrda handläggare minskas med 50 %. Konsekvensen för verksamheten skulle då bli en ohållbar arbetsmiljö för personalen, risk för orättssäker handläggning samt strävan efter minimal verksamhet och service. Riskerna är framförallt för den medborgare som överförmyndarnämnden genom sin tillsyn har att skydda, ofta personer som av olika anledningar inte kan tillvarata sina egna rättigheter.

Plan 2021

Belopp i tkr	Beslutad ram 2021	Prognos ram 2021	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-4 618	-5 618	-1 000
Verksamhetens nettokostnader	-4 618	-5 618	-1 000
Kommunbidrag	4 618	4 618	0
			0
Årets resultat	0	-1 000	-1 000

Ramökningar	Belopp
Framförda behov 2020	1000
Summa permanenta utökningar	1000
Summa tillfälliga utökningar	0
Totalt	1000

I den nu gällande och beslutade flerårsstrategin för Alingsås kommun har överförmyndarnämnden en ramminskning om närmare 20 procent att hantera. Analyseras möjligheten för en nämnd att anpassa eller minska sin verksamhet i den omfattningen är möjligheterna mycket små.

Merparten av nämndens kostnader består i lagstadgade arvoden till uppdragstagare. Med utgång i lagstiftningen är uppdragstagare eller dessas arvode inte möjligt för Alingsås kommun att bortprioritera.

Ligger den beslutade besparingen kvar behöver den personella bemanningen i form utav inhyrda handläggare minskas med 50 %. Konsekvensen för verksamheten skulle då bli en ohållbar arbetsmiljö för personalen, risk för orättssäker handläggning samt strävan efter minimal verksamhet och service. Riskerna är framförallt för den medborgare som överförmyndarnämnden genom sin tillsyn har att skydda, ofta personer som av olika anledningar inte kan tillvarata sina egna rättigheter.

Investeringsbudget

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.

Personal

Överförmyndarnämnden har ingen anställd personal.