

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse.....	3
<i>Målstyrning</i>	3
Ekonomi.....	5
<i>Resultat</i>	5
Framtid och utveckling.....	6

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden visar för perioden ett positivt överskott som i huvudsak hänför sig till att extra beviljade medel för hantering av ensamkommande barn inte behövts i den omfattningen som beräknats. Detta gör att den ekonomiska prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 2 mkr.

Vad gäller Överförmyndarnämndens mål är prognosen att målen i huvudsak kommer att nås. Två mål, gällande granskningen av årsräkningar och kvalitén på inlämnade årsräkningar, har en något osäker prognos trots nyrekrytering och förstärkningar av granskare.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Överförmyndarenheten har haft personalbortfall från slutet av 2017 och fram till april 2018. Ny enhetschef började den 1 april 2018. Nyrekryteringar och förstärkningar av handläggare sedan mars 2018 har inte under perioden ännu helt kompenserat för detta bortfall.



Överförmyndarenheten hanterar stora mängder personuppgifter och arbetet med införande av GDPR har varit särskilt aktuellt under perioden.




Överförmyndarenheten håller även på med en större uppgradering av sitt verksamhetssystem Wärna, vilket försenats pga tekniska problem. Sammantaget har detta tagit resurser från framförallt granskningsarbetet, vilket påverkar granskningstakten under den aktuella perioden.

Ensamkommande barn minskat.

Målstyrning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Målbedömning i delårsrapporter	Indikatorer	Mål 2018	Utfall augusti 2018	Utfall helår 2017
90% av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 7 dagar och barnets åsikt ska vara inhämtad. <i>Fokusområde</i> <i>Social hållbarhet</i>	 Bedömer att målet kommer klaras	Barnen ska ha fått en god man förordnad inom 7 dagar och barnets åsikt ska vara inhämtad.	90 %	100 %	84 %
100 % av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 10 dagar och barnets åsikt ska vara inhämtad. <i>Fokusområde</i> <i>Social hållbarhet</i>	 Bedömer att målet kommer klaras	Barnen ska ha fått en god man förordnad inom 10 dagar och barnets åsikt ska vara inhämtad.	100 %	100 %	84 %

Nämndens utvecklingsmål	Målbedömning i delårsrapporter	Indikatorer	Mål 2018	Utfall augusti 2018	Utfall helår 2017
85% av ärendena ska ha ett förslag på god man/förvaltare inom 60 dagar från det att ansökan är komplett Fokusområde <i>Social hållbarhet</i>	 Bedömer att målet kommer klaras	Ärendena ska ha ett förslag på god man/förvaltare inom 60 dagar från det att ansökan är komplett	85 %	57 %	58 %
95% av årsräkningarna ska ha granskats före den 31/10 Fokusområde <i>Social hållbarhet</i>	 Bedömer att målet delvis kommer klaras	Årsräkningarna ska ha granskats före den 31/10	95 %	70 %	97 %
Överförmyndarnämnden ska ta tillvara på ställföreträdarnas kompetens och erfarenhet i förändrings- och förbättringsarbete. Fokusområde <i>Inflytande, delaktighet och service</i>	 Bedömer att målet kommer klaras				
Överförmyndarnämnden ska höja kvaliteten i inlämnade årsräkningar Fokusområde <i>Inflytande, delaktighet och service</i>	 Bedömer att målet delvis kommer klaras	85 % av årsräkningarna ska ha granskats utan korrigering.	85 %	73 %	73 %
Överförmyndarnämnden ska utveckla ställföreträdarnas kompetens och kunskaper genom utbildningar. Fokusområde <i>Social hållbarhet</i>	 Bedömer att målet kommer klaras				

Överförmyndarnämnden bedömer att de två målen vad gäller god man för ensamkommande barn kan nås. Under 2018 har ärenden med ställföreträdarskap för ensamkommande barn minskat och uppgår med perioden inräknad till sex ärenden.

Målet om att ge förslag på god man/förvaltare inom 60 dagar är till viss del beroende av tillgången på ställföreträdare. De rekryteringsinsatser bl.a. i form av annonskampanjer som gjorts sedan mars medför att bedömning görs att målet kommer att nås.

För 2017 nådde Överförmyndarnämnden målet att granska 95 % av årsräkningarna innan den 30 november, vilket var nämndens bästa resultat på över tio år. Denna tid har nu skärpts ytterligare till den 31 oktober. Granskningstakten har under de två delåret hållit en liknande takt med 2017, vilket tyder på att årets mål inte skulle nås. Nämnden räknar dock med att kunna höja granskningstakten något under hösten, varför det finns

möjligheter att nå målet.

Målen om att tillvarata respektive utveckla ställföreträdarnas kompetens bedöms kunna uppnås. Målen syftar till dialog med Lunds frivilliga samhällsarbetare, vilket sker, samt anordnade av utbildningar, vilket enligt planering kommer ske i större utsträckning än vad som krävs för att nå målet. Överförmyndarnämnden har också under perioden infört en process för certifiering av erfarna ställföreträdare och mentorskap för nya ställföreträdare.

När det gäller målet att höja kvalitén på inlämnade årsräkningar är prognosen osäker. Överförmyndarnämnden bedömer att användandet av e-tjänsten eWärna för inlämning av årsräkningar kommer att höja kvalitén till viss del, men tekniska problem har påverkat hur många ställföreträdare som kunnat använda detta. Då eWärna även ger ställföreträdarna stöd i den löpande redovisningen kommer större effekter kunna ses för årsräkningar som avser 2018 och framåt, alltså först nästa år. Nämnden har genomfört insatser i form av årsräkningsutbildningar men är i nuläget osäkra på om detta gett önskad kvalitetshöjning. Nämnden kommer under 2018 fokusera på utbildningsinsatser i syfte att höja ställföreträdarnas kompetens, vilket bör höja kvalitén på inlämnade årsräkningar. Certifiering av ställföreträdare med mentorskap för nya ställföreträdare kommer ge resultat först på längre sikt. Av dessa anledningar är prognosen osäker för målet.

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Periodens UTFALL	Periodens BUDGET	Periodens Avvikelse	Helårs-budget	Helårs-prognos	Helårs-avvikelse
Intäkter	1,7	1,6	0,1	2,5	2,5	0,0
Kostnader	-10,1	-11,4	1,3	-17,9	-15,9	2,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-8,4	-9,8	1,4	-15,4	-13,4	2,0
RESULTAT	-8,4	-9,8	1,4	-15,4	-13,4	2,0

Analys av resultat

Periodens resultat

Överförmyndarnämnden visar för perioden ett positivt överskott som hänför sig till kostnader för ensamkommande barn som inte uppgår till vad som förväntats enligt budgeten.

Prognos

Överförmyndarnämnden bedömer att helårsresultatet kommer att visa en positiv avvikelse. I dagsläget bedöms denna avvikelse till ett överskott på ca 2 Mkr och beror på att antalet ensamkommande barn har varit betydligt färre än beräknat.

Framtid och utveckling

Överförmyndarnämnden kommer under resten av 2018 och 2019 att fortsätta arbeta för att höja kompetensen hos gode män och förvaltare samt öka kvaliteten i nämndens tillsynsarbete. Som ett led i detta kommer en certifiering av gode män/förvaltare att införas. Vidare kommer fortsatta satsningar göras på utbildningar riktade till gode män och förvaltare.