|  |
| --- |
|  |

# Mål och budget 2018-2020 för överförmyndarnämnden

## Ansvar och uppgifter

Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndar-nämnd enligt annan lag och författning. Nämnden verkar kontinuerligt för att det finns gode män och förvaltare att tillgå så att god man eller förvaltare skall kunna utses inom kortast möjliga tid efter det att enskilds behov av sådan konstaterats. Nämnden erbjuder gode män och förvaltare möjlighet till kunskapsutbyte och information som är väsentlig för uppdraget.

## Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Överförmyndarnämndens utgångsläge är gott. Bokslutet för 2016 var ett av det bästa sedan nämnden bildades 2006. Ekonomin var i balans och på nästan alla nyckeltal nåddes eller överträffades de satta målen. I de jämförelser som görs med andra kommuner når nämnden också mycket goda resultat. Detta goda resultat nåddes trots att 2016 var ett år med stora utmaningar kopplat till alla nyanlända som kom till Sverige under hösten 2015 och början av 2016. Att ordna god man till de ensamkommande barnen var en prioriterad uppgift som nämnden löste, mycket tack vara att många vill vara gode man.

2017 har inte varit ett lika ansträngande år som 2016. Läget beträffande de ensamkommande barnen har stabiliserats och det är inte lika många som behöver god man. Nämnden har god tillgång till gode män både för ensamkommande och andra huvudmän. Det beror till stor del på att det är attraktivt att vara god man i Nacka. Nämnden har fortsatt utveckla servicen och har genomför med stöd av digitalisering en effektivare handläggning med bättre service. För gode männen finns nu möjlighet att lämna in sina redovisningar via en e-tjänst och därigenom få redovisningen snabbare granskad och arvodet snabbare utbetalt. I den enkät som nämnden skickar till både huvudmän och gode män är resultaten fortsatt goda inom nästan alla områden. Nämnden får med fler och fler kommuner som är med och gör enkäten. Ekonomiskt är prognosen att nämndens resultat ligger i nivå med beslutad budget.

## Nämndens fokus och resultatindikatorer 2018-2020

### Bästa utveckling för alla

Nämndens huvuduppdrag är att huvudmän har en god man eller förvaltare som fullgör sitt uppdrag med huvudmannens fokus. För att säkra en god tillgång på gode män måste nämnden arbeta för att man vill vara god man i Nacka.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bästa utveckling för alla** | | | | | |
| **Nämndens fokus** | **Resultatindikatorer** | **Nuläge** | **Mål 2018** | **Mål 2019** | **Mål 2020** |
| Alla verkar utifrån huvudmannens fokus  God service i allt som görs | Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man | 79 % | 85 % | 90 % | 90 % |
| Andel gode män som är nöjda med servicen | 84 % | 90 % | 90 % | 95 % |

#### Arbete för att nå måluppfyllelse

För att få personer att vilja vara god man i kommunen måste kommun göra det attraktivt att vara god man i Nacka. Nämnden erbjuder god och effektiv service till gode männen och förenar detta med en effektiv tillsyn. Tillsammans med andra kommuner följer nämnden upp nöjdheten hos både huvudmän och gode män.

### Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens uppdrag inom detta område är att alla uppdrag genomförs på ett hållbart sätt – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka** | | | | | |
| **Nämndens fokus** | **Resultatindikatorer** | **Nuläge** | **Mål 2018** | **Mål 2019** | **Mål 2020** |
| Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag | Andel redovisningar som lämnas in felfria | 93 % | 85 % | 90 % | 95 % |
| Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst. | 31 % | 40 % | 50 % | 70 % |
| Andel gode män som använder bil i sitt uppdrag. | Nytt | 40 % | 30 % | 20 % |
|  |  |  |  |  |

#### Arbete för att nå måluppfyllelse

De redovisningar som gode männen och förvaltarna lämnar in har lite olika uppdrag beroende på vilket uppdrag gode mannen har: sörja för person och/eller förvalta egendom. Genom att följa upp att både delarna utförs på ett korrekt sätt och redovisas rätt i redovisningen verkar nämnden för att uppdraget utförs socialt och ekonomiskt hållbart. Genom att erbjuda gode männen att lämna in redovisningarna digitalt bidrar det till en bättre miljö. För att ytterligare stimulera till redovisningarna att lämnas in via e-tjänst kommer de som gör det att få sitt arvode tidigare än andra förutsatt att redovisningen är korrekt. Nämnden har även ett nyckeltal om att minska användningen av bil i uppdraget. Det nyckeltal som funnits under 2017 har varit svårt att följa upp och har därför omformulerats.

### Stark och balanserad tillväxt

När kommunen växer blir det flera som behöver god man. Nämndens uppdrag är att se till att alla snabbt får en god man med god kompetens.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stark och balanserad tillväxt** | | | | | |
| **Nämndens fokus** | **Resultatindikatorer** | **Nuläge** | **Mål 2018** | **Mål 2019** | **Mål 2020** |
| Alla huvudmän har en kompetent gode man | Andel certifierade gode män | 0 % | 30 % | 50 % | 70 % |
| Andel ensamkommande som får god man inom en vecka | 72 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Andel huvudmän som får god man inom två månader | 74 % | 100 % | 100 % | 100 % |

#### Arbete för att nå måluppfyllelse

Nämnden säkrar att de som vill vara god man har rätt förutsättningar för att vara det och har krav på att man som gode man ska delta i kompetensutvecklingar. Nämnden har ett digitalt kunskapstest för alla som vill vara gode man. Nämnden har ett system för certifiering av gode män som nu införs på bred front. Nämnden har från och med 2017 höjt ambitionsnivån vad det gäller hur fort man ska få en god man. För en ensamkommande har kommunen hela processen med att förordna en god man helt i sin egen hand. När det gäller andra huvudmän är kommunen beroende av att läkare i vissa fall ska komma med intyg och att tingsrätten fattar beslut om god man utifrån det förslag som kommunen givit. Att nå målsättningen med två månader innebär att samspel med olika delar måste bli effektivare.

### Maximalt värde för skattepengarna

Nämnden bidrar med att skattepengarna användas på bästa sätt genom att ha låga kostnader och en verksamhet med hög effektivitet. Det görs genom att ha fokus på att i alla delar göra rätt från början och att göra saker i rätt tid.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maximalt värde för skattepengarna** | | | | | |
| **Nämndens fokus** | **Resultatindikatorer** | **Nuläge** | **Mål 2018** | **Mål**  **2019** | **Mål 2020** |
| Rätt från början och i rätt tid. | Andelen redovisningar som är granskade per den 30/6. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Andel beslut som överklagas. | 1,4 % | 5 % | 5 % | 5 % |

#### Arbete för att nå måluppfyllelse

Nämnden har sedan flera år en effektiv process för att granska redovisningarna som gode männen lämnar in och den blir ännu effektivare med stöd av digitala tjänster som nu finns. Genom att nämnden i sina beslut ger tydlig bakgrund och motivering till beslut vill nämnden minimera överklagande som beror på att man inte förstår beslutet. Självklart ska man ha rätt att överklaga om man inte är nöjd med beslutet i sak.

## Jämförelser med andra kommuner

*Nämnderna ska redovisa jämförelser med liknande kommuner avseende kostnadsnivå och effektivitet i verksamheten. Kommuner som vi vill att ni jämför med är; Danderyd, Sollentuna, Solna, Tyresö och Täby.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nacka** | **Danderyd** | **Sollentuna** | **Solna** | **Tyresö** | **Täby** |
| Kostnad/  Invånare \* | 76 kr | 90 kr | 74 kr | Särredovisas ej |  | 49 kr |
| Årsräkningar 30/6 | 100 % | 100 % | 75 % | 100 % | 75 % | 75 % |
| Ensamkommande | 100 % |  |  | 100 % |  |  |
| Övriga | 100 % |  |  | 100 % |  |  |
| Nöjdhet  Huvudmän, 2016 | 86 % | 65 % | 72 % | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |
| Nöjdhet  gode män, 2016 | 84 % | 81 % | 81 % | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |

*\*Kostnad per invånare är beräknad som totalt kostanden för överförmyndaren enligt respektive kommuns årsredovisning för 2015 och antal invånare i snitt under 2015*

## Resursfördelning

### Ramärendet

I ramärendet är förslaget att nämnden får en utökning med 200 tkr kopplat till ökade kostnader för arvoden jämfört med innevarande år. Ökning är relaterad till förändrade ersättningsregler från Migrationsverket som gäller från 2017. Tidigare var det möjligt att återsöka medel för ersättningar till god man för ensamkommande barn. Bedömningen är att ytterligare cirka 20 personer är i behov av god man eller förvaltare under 2018.

### Nämndyttrande

### Den utökade ramen med 200 tkr kommer att täcka kommunens ökade kostnader för gode män kopplat till den ökande befolkningen. Ca 75 % av de 200 tkr går till detta. Återstående del kommer att täcka de kostnader kommunen kommer att ha för nya gode män för ensamkommande som anvisas till kommunen från och med 2018. Då införs statens nya schablonbaserade ersättning. Nämnden räknar med att få merparten av kostnader för arvoden täckta via del av den statliga ersättningen och att resten klaras med den utökade ramen.

### Med den nya schablonbaserade ersättningsmodellen blir det inte längre möjligt att återsöka medel för ensamkommande som finns i kommun före den 1 januari 2018. Under 2017 har nämnden återsökt cirka 5 mkr för kostnader för arvoden. Denna grupp avtar i antal i takt med att de blir 18 år eller placeras i annan kommun. Det kommer att finnas kostnader för denna grupp kvar under 2018 men därefter sker ersättning efter den nya schablonmodellen. Beräkningar visar att antalet kommer att vara cirka 100 den 1 januari 2018 och noll i slutet av 2018. Kostnaden för arvoden för denna grupp kommer att vara 900 tkr, och nämnden kan inte ta den inom befintlig budgetram utan att det har betydande konsekvenser på verksamheten och förutsättningarna att nå målen. Nämnden förslår att budgetramen utökas med 900 tkr för 2018. Det är en ettårig utökning för att hantera följderna av statens ändrade ersättningsmodeller.

### Effektivisering med 1 % respektive 3 %

I kommunstyrelsen beslut om ramärendet fick alla direktörer i uppdrag att till mål och budget 2018-2020 beskriva två scenarier med effektiviseringar av verksamheten med 1% och 3%, t ex genom digitalisering och samordning med annan verksamhet. Först är att notera att ingen uppräkning av pris- och lönekompensation innebär en effektivisering av verksamheten med ca 3 %. Denna får inte räknas i detta uppdrag utan det är utöver detta som 1 % respektive 3 % ska redovisas. Eftersom pris- och lönekompensation hör till den del som handlar om drift av verksamheten som är på 4,2 miljoner kronor motsvarar utebliven pris och lön cirka 120 tkr. Detta klaras genom effektiviseringar till följd av redan genomförd digitalisering.

En ytterligare effektivisering på 1 % motsvarar cirka 80 tkr räknat på hela nämndens budget. Även detta kan klaras med effektiviseringar tack vara digitaliseringen, men det behövs viss försiktighet med att ta in extra personal för att klara vissa arbetstoppar. Nämnden bedöms kunna klara sitt uppdrag och nå sina mål med en effektivisering med 1 %.

En effektivisering på 3 % motsvarar 230 tkr. Det finns i huvudsak två sätt att hantera detta. Det ena är att kraftigt minska extrabemanningen som sätts in för att för att klara redovisningarna till 30/6. Konsekvens blir att vi inte kommer att klara målet med att granska alla redovisningar till 30/6. Det kommer att upplevas som negativt av gode männen och att servicen försämrats. Det kan bli svårare att behålla och rekrytera gode män. Det andra alternativet är sänka arvodena till gode männen. I budget för 2018 förslås budget för arvoden öka med 200 tkr till 3 358 tkr. Att minska den posten med 230 tkr skulle motsvara en sänkning av arvoden med nästan 7 %. Det är en markant sänkning, framförallt mot bakgrund att dessa halverades under 2017. Gode männen är observanta vad de får för ersättning i olika kommuner. Skulle vi sänka och inte andra finns risk för att vi tappar en del gode män och därmed har en försämrad tillgång och svårare att i tid tillgodose behov av gode man. Möjligheterna att minska på antalet fast anställda är mycket små. Nämnden har idag en grundbemanning med fast anställning som har grundansvaret. Sedan tas extra personal in för att klara arbetstoppar istället för att ligga på en lite för hög grundbemanning. Sammanfattningsvis skulle en effektivisering på 3 % innebära att nämnden skulle få svårare att nå de uppsatta målen.

I kommunstyrelsens beslut ingår även att direktörer ska se över hur intäkter och inkomster kan ökas inom såväl drift- som investeringsverksamheterna till mål och budget 2018-2020. Detta är ej aktuellt inom överförmyndarnämndens ansvarsområde. Nämnden har inte investeringsverksamhet och tar inte in några intäkter genom avgifter eller taxor.

**Tabell 2) Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr) [[1]](#footnote-1)**



## Checkar och avgifter

Ej tillämplig för överförmyndarnämnden.

## Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Nämndens främsta utmaning i att hantera ett ökande behov av gode män och fler ärenden till följd av fler invånare. En procent av medborgarna har behov av en god man. Därtill är det viktigt att gode männen har rätt kompetens och verkar utifrån huvudmannens fokus. Detta kräver fortsatt arbete med gode service, rekrytering, utbildning och certifiering. Nämnden måste fortsätta arbetet med en effektiv och rättssäker granskning och uppföljning. Den digitalisering som påbörjats kommer att fortsätta i syfte att det ska bli enklare, effektivare och rätt från början. Den 1 juli infördes så kallade framtidsfullmakter i landet. Det innebär att en person i förtid kan besluta att någon annan ska ta till vara ens intressen när man själv inte längre har förmåga att göra detta. Detta kan leda till antalet enklare uppdrag för gode män kan minska något på sikt, och därmed antal ärenden. Överförmyndaren har ett visst tillsynsansvar kopplat till framtidfullmakterna men det är inte alls lika omfattande som för gode män. De för tidigt att i dagens läge sia om vilka konsekvenser framtidsfullmakterna får för nämnden uppdrag.

## Övriga uppdrag

De särskilda uppdrag som ska redovisas i detta ärende har redovisats tidigare i denna skrivelse. Ett återstår och det är vilka möjliga åtgärder som nämnden kan vidta inom sina ansvarsområden för att öka tryggheten i Nacka.

Det som överförmyndarnämnden ansvarar för har ingen direkt påverkan på hur medborgarna upplever att tryggheten kan öka är som exempelvis genom nattvandring eller kameraövervakning. Dock har nämnden ett ansvar att se till att alla huvudmän har en kompetent gode man som utför sitt uppdrag gör sin huvudmans bäste. Gör gode mannan kan det bidra till att man känner sig trygg i sin livssituation och därmed kanske även ute på gator och torg.

## Motioner

Det finns inga motioner kopplade till nämndens ansvarsområde.

1. I kolumn Ramärende anges den volym som ramärendet är baserat på, i nästa kolumn Nämndyttrande är det ev förändring jämfört med ramärendet, uppdelat på volym och satsning. Dessa summeras sedan till kolumn Budget 2017. [↑](#footnote-ref-1)