|  |
| --- |
| Överförmyndarnämnden |

# Internbudget 2018 för överförmyndarnämnden

## Förlag till beslut

## Överförmyndarnämnden fastställer resursfördelningen för år 2018 i enlighet med tabell 1

## Överförmyndarnämnden fastställer resultatindikatorer i enlighet med tabellerna 2-5

1. Överförmyndarnämnden fastställer internkontrollplan i enlighet med tabell 6

## Sammanfattning

Överförmyndarnämndens budget för 2018 har fastställts till 8 681 tkr, vilket är en ökning med 1 100 tkr. Några av nämndens mål och resultatindikatorer är något förändrade jämfört med 2017. Även internkontrollplanen har förändrats jämfört med planen för innevarande år.

## Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning.

## Resursfördelning

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 13 november 2017 att fastställa överförmyndarnämndens budgetram för 2018 till knappt 8,7 miljoner kronor. Ramen innebär en ökning jämfört med innevarande år på 1,1 miljoner kronor, eller 14,5 %. 200 tusen kronor av ökningen är en volymkompensation för ökande befolkning och återstående 900 tusen kronor av den ökade budgetramen är en kompensation för ändrade ersättningsregler från staten för ensamkommande barn.

#### Tabell 1 Resursfördelning (nettoredovisning, belopp i tusentals kronor)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verksamhet** | **Budget 2018** | **Budget 2017** | **Prognos 2017** |
| Nämnd och nämndstöd | -175 | -171 | -171 |
| Arvoden och omkostnader gode män | -4 256 | -3 207 | -3 207 |
| Drift av verksamheten | -4 250 | -4 204 | -4 204 |
| **Summa** | **-8 681** | **-7 581** | **-7 581** |

# Fokusområden och resultatindikatorer

Verksamhetens fokusområden och resultatindikatorer är baserade på kommunens fyra övergripande mål. För varje fokusområde finns resultatindikatorer för 2018, 2019 och 2020. Indikatorerna kommer att följas upp under året och redovisas till nämnden i tertialbokslut. I tabell två redovisas utgångsläge och målvärden för nämndens resultatindikatorer.

### 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. 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

#### Tabell 2 Resultatindikatorer målområde bästa utveckling för alla

|  |
| --- |
| **Bästa utveckling för alla** |
| **Nämndens fokus** | **Resultatindikatorer** | **Nuläge** | **Mål 2018** | **Mål 2019** | **Mål 2020** |
| Alla verkar utifrån huvudmannens fokusGod 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 % |

### *Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka*

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

#### Tabell 3 Resultatindikatorer målområde attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

|  |
| --- |
| **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 % |
|  |  |  |  |  |

### *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. 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.

#### Tabell 4 Resultatindikatorer målområde stark och balanserad tillväxt

|  |
| --- |
| **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 % |

### *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. Nämnden har 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.

#### Tabell 5 Resultatindikatorer målområde maximalt värde för skattepengarna

|  |
| --- |
| **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 % |

## Internkontrollplan

Överförmyndarverksamheten jobbar kontinuerligt med riskanalys och riskhantering. Exempelvis granskas gode män och hur de utför sitt uppdrag löpande. Kommunen ska ha en hög effektivitet i sin verksamhet, det vill säga hög nytta i förhållande till insatta resurser. Internkontrollplan för överförmyndarnämnden finns i tabell 3. Internkontrollplanen för 2018 är utvecklad jämfört med 2017.

#### Tabell 6 Internkontrollplan

|  |  |
| --- | --- |
| **Område** | **Tidpunkt/frekvens** |
| Uppföljning av nyckeltal kopplade till fokusområden | Bokslut tertial 1, tertial 2 samt årsbokslut |
| Ekonomisk uppföljning | Bokslut tertial 1, tertial 2 och årsbokslut |
| Uppföljning av statistik som lämnas till länsstyrelsen | Februari |
| Uppföljning av verksamhetsstatistik, exempelvis antal huvudmän som väntar på att få god man, önskemål om att byta gode män, vitesförläggande, granskningsläget. | I samband med nämndens sammanträden |
| Uppföljning vitesförläggande | Kontinuerligt varje månad |
| Uppföljning ärendebalans | Kontinuerligt varje vecka |
| Uppföljning av gode männens kunskap och kompetens | Kunskapsprov för nya gode män. |
| Uppföljning av om ställföreträdare förekommer i belastningsregister och/eller hos kronofogden | December |
| Allvarliga fel i hur gode män utför sitt uppdrag | Kontinuerlig uppföljning |
| Attest- och redovisningsreglementet följs | Stickprov |

## Ekonomiska konsekvenser

Överförmyndarnämnden får en utökning om 1 100 tkr jämfört med 2017. 200 tusen kronor av ökningen är en volymkompensation för ökande befolkning och återstående 900 tusen kronor av den ökade budgetramen är en kompensation för ändrade ersättningsregler från staten för ensamkommande barn.

## Konsekvenser för barn

Det är mycket viktigt att barn som har god man/förvaltare har en sådan som verkar utifrån barnets bästa. Det gäller bland annat barn som har ekonomiska tillgångar och som har sin förälder/sina föräldrar som förvaltare. I dessa fall förekommer det att föräldrar vill använda barnets ekonomiska tillgångar till sådant sin inte gagnar barnet helt eller delvis. Nämnden har ett särskilt fokus på att följa upp dessa ärenden.

Mats Bohman Ann-Charlotte Oetterli Henrik Tiselius

Administrativ direktör Enhetschef Controller

Stadsledningskontoret Överförmyndarenheten Controllerenheten