



Tertialbokslut 2
Överförmyndarnämnden
Tertial 2 2018

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs</i>	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	4
	<i>Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag</i>	4
2.3	Stark och balanserad tillväxt	4
	<i>Alla huvudmän har en kompetent god man</i>	4
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	5
	<i>Rätt från början och i rätt tid</i>	5
3	Ekonomiskt resultat	6
4	Investeringar	7
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	8
6	Åtgärdsplan	9

I Sammanfattning

Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat i balans med budget. Prognosen för helåret är ett resultat i balans med budget.

Tillgången på gode män är fortsatt god, både för ensamkommande barn och andra huvudmän. Alla som har behov av god man får det inom rimlig tid. Granskningen av årsräkningar pågår enligt tidplan och följer samma arbetsmodell som tidigare år. Samtliga årsräkningar var granskade till den 30/6.

Nacka kommun har som första kommun i Sverige infört ett certifieringsprogram av gode män. För att få bli god man krävs att man har ett belastningsregister utan anmärkningar, att man genomgått Nacka kommuns utbildning för gode män, klarat Nacka kommuns kunskapstest och lämnar i korrekta redovisningar i rätt tid.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Bästa utveckling för alla

Alla verkar utifrån huvudmannens fokus. God service i allt som görs.



Kommentar

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.

Resultatindikatorerna mäts i samband med den årliga enkäten till huvudmän och gode män under hösten och resultatet redovisas i samband med årsbokslutet.

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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

Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag



Kommentar

Andel redovisningar som inkommit digitalt är 32 % och är en ökning jämfört med 2017 i förhållande till antalet inlämnade redovisningar.

2.3 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.

Alla huvudmän har en kompetent god man



Kommentar

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 god 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.

Andel ensamkommande får en kompetent god man inom en vecka uppgår till 100%. Andel

huvudmän som får en kompetens god man inom två månader uppgår till 86%.

2.4 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.

Rätt från början och i rätt tid



Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
Andel redovisningar granskade per 30/6	99 %	100 %	100 %	100 %	T2

3 Ekonomiskt resultat

Överförmyndarverksamheten redovisar en ekonomi i balans för årets åtta första månader.

Att ha en ekonomi i balans är viktigt och överförmyndarnämnden prognosticerar en budget i balans för hela 2018. Det ekonomiska utfallet jämfört med budget presenteras i tabellen nedan. Nämndens helårsprognos visar ett ekonomiskt resultat jämfört med en budget i balans. Ett tydligt arbete med en ekonomi i balans har pågått under flera år och gett resultat för nämnden.

Överförmyndarnämnden fick inför 2018 en utökad ekonomisk ram med 900 000 kronor i kompensation för ändrade ersättningsregler från staten för ensamkommande barn. Under årets första åtta månader har knappt två tredjedelar av dessa pengar förbrukats. Just nu finns cirka 40 ensamkommande barn inom nämndens ansvarsområde.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Arvoden och omkostnader, gode män		-3 192	-3 192	-3 192	0	-4 256	-4 256	0
Nämnd och nämndstöd		-131	-131	-131	0	-175	-175	0
Drift av verksamhet		-3 187	-3 187	-3 187	0	-4 250	-4 250	0
Summa		-6 510	-6 510	-6 510	0	-8 681	-8 681	0

4 Investeringar

Överförmyndarnämnden har inga pågående eller kommande investeringar.

Investeringar	Inkomster T2 2018	Utgifter T2 2018	Utfall netto T2 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse utfall T2/årsbudget

Investeringar

	Årsbudget						Årsprognos	Totalt
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022=>	
Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Nya investeringar								
Tillägg för tidigare beslutade investeringar								
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)								
Senast beslutad budget (T1 2018)								
Ny investeringsbudget 2018-2022								
Skillnad ny budget och senast beslutad budget								

Tre största investeringar	Projektbudget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB	I anspråkstagande datum

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Överförmyndarverksamheten har ingen anmärkningsvärd sjukfrånvaro.

6 Åtgärdsplan

Överförmyndarnämnden har en ekonomi i balans, ingen åtgärdsplan behövs.

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar