



Tertialbokslut I
Överförmyndarnämnden
Tertial I 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	4
	<i>Rätt från början och i rätt tid.....</i>	4
3	Ekonomiskt resultat.....	5
4	Investeringar.....	6
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	7
6	Åtgärdsplan.....	8

I Sammanfattning

Överförmyndarens ekonomi är i balans efter årets första fyra månader. Årsprognosen är i nivå med den fastställda budgeten för året.

Nacka kommun har som första kommun i Sverige infört ett certifieringsprogram av gode män. Den första ceremonin anordnades i Nacka stadshus den 5 mars då 18 gode män som klarat kraven certifierades. 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.

Överförmyndarverksamheten är en av tre nominerade som årets välfärdsförnyare på Stora Samhällsgalan. Priset delas ut den 16 maj 2018.

I februari och mars genomfördes informationsmöten för gode män. Ett riktade sig till gode män för ensamkommande och innehöll bland annat information från Migrationsverket. Det andra mötet var för andra gode män. På det mötet var temat hur man som god man hanterar konflikter.

2 Verksamhetsresultat

Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, samt vad som i övrigt vilar på överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning. Nämnden verkar för att det finns gode män och förvaltare. Nämnden erbjuder gode män och förvaltare möjlighet till kunskapsutbyte och information som är väsentlig för uppdraget.

Överförmyndarnämndens indikatorer mäts i samband med tertial två och årsbokslutet. Inga mätningar har gjorts under årets första fyra månader.

2.1 Bästa utveckling för alla

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

Enkäten genomförs i augusti/september. Resultat redovisas i november.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
—	Andel gode gode män som är nöjda med servicen	87 %	84 %		90 %	T2
—	Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man	84 %	79 %		90 %	T2

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag

- Andel årsräkningar som inkommit digitalt är 24 %. Det är en viss ökning jämfört 2017.

2.3 Stark och balanserad tillväxt

Alla huvudmän har en kompetent god man

- Utfall hur pass snabbt man fått god man under första tertialet har delvis följts upp. Ett ensamkommande barn med behov av god man fick det inom en vecka.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Rätt från början och i rätt tid

- Granskningarna av årsräkningar följer plan och det uppsatta målet lär nås per den 30/6.

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

3 Ekonomiskt resultat

Utfallet för perioden är -2,9 miljoner kronor vilket innebär ett ekonomiskt resultat i nivå med budget.

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 tertial har en knapp tredjedel av dessa pengar förbrukats. Just nu finns 68 ensamkommande barn inom nämndens ansvarsområde. 51 av dessa omfattas av de tidigare ersättningsreglerna.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Arvoden och omkostnader, gode män	0	-1419	-1419	-1419	0	-4256	-4256	0
- varav kompensation pga förändrade ersättningsregler		-300	-300	-300	0	-900	-900	0
Nämnd och nämndstöd	0	-58	-58	-58	0	-175	-175	0
Drift av verksamhet	1414	-2831	-1417	-1417	0	-4250	-4250	0
Summa	1414	-4308	-2894	-2894	0	-8681	-8681	0

4 Investeringar

Överförmyndarnämnden och överförmyndarenheten har inga pågående eller planerade investeringar.

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Överförmyndarnämnden har inte det formella ansvaret för personalen inom överförmyndarenheten. Det ligger på kommunstyrelsen. Bemanningen på enheten har under första tertialet legat på den nivå som krävs för att nå uppsatta mål och ha en effektivt, god och rättssäker verksamhet.

6 Åtgärdsplan

Överförmyndarnämnden och överförmyndarenheten har en verksamhet i ekonomisk balans. Årsprognosen är oförändrad jämfört med årsbudgeten.