

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I UPPSALA LÄN

Plats och tid

Bergius, Stationsgatan, kl. 13-14:15
Måndagen den 17 september 2018

Beslutande

Bertil Brunn (S) Uppsala	ordförande
Tommy Jakobsson (S) Älvkarleby	ledamot
Erik Jansson Boström (MP) Uppsala	ledamot
Bodil Persson (M) Heby	ledamot
Ulla Odhner (S) Heby	tjg.ersättare
Lotta Carlberg (C) Tierp	tjg.ersättare
Christer Lindström (M) Östhammar	tjg.ersättare
Kristina Österlund (S) Knivsta	tjg.ersättare

Övriga deltagande

Alexandra Valdez (V) Uppsala	ersättare
Mårten Blix (M) Uppsala	ersättare

Ida Hellrup	chef
Filip Henriksen	sekreterare

Utses att justera

Justerings plats och tid

Uppsala 2018-09-19 kl. 09:00

Underskrifter

Sekreterare



Paragraf nr 212-235

Filip Henriksen

Ordförande


Bertil Brunn

Justerande


Erik Jansson Boström**ANSLAG/BEVIS**

Organ

Protokollet är justerat avseende § 212-235

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-17

Datum för anslags uppsättande

2018-09-19 Datum för anslags nedtagande **2018-10-10**

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen

Underskrift


Filip Henriksen



Formalia

§ 212

Val av protokolljusterare

Överförmyndarnämnden beslutar

att utse Erik Jansson Boström till protokolljusterare och att justering äger rum den 19 september 2018 kl. 09:00 på Fyrisborg.

§ 213

Fastställande av föredragningslistan

Överförmyndarnämnden beslutar

att punkt 2.16 *Frågan om ansökan av förvaltare* utgår samt
att istället uppta *Frågan om uthyrning av fast egendom* (§ 230 i justerat protokoll) som punkt 2.16
att i övrigt godkänna föredragningslistan

§ 214

Föregående protokoll

Protokollet från nämndens sammanträde den 20 augusti 2018 har skickats ut till nämndens ledamöter. Ledamöterna har inga synpunkter på protokollet.

Överförmyndarnämnden beslutar

att lägga föregående protokoll till handlingarna.



§ 231**Verksamhetsstatistik augusti 2018**

Överförmyndarnämnden beslutar

att lägga statistiken till handlingarna

Föredragande

Ida Hellrup

Sammanfattning

Ida Hellrup informerar om aktuell verksamhetsstatistik. Det noteras färre antal granskade redogörelser för ensamkommande barn. Anledningen är att dessa uppdrag succesivt upphör. Granskningsläget är bra och målet att alla granskningar skall vara påbörjade per den 1 september har uppnåtts. Vidare kan man se att det granskats fler årsräkningar än samma period föregående år. Detta kan sannolikt härledas till beslutet, att under sommaren tillfälligt frångå telefontiden, för att på detta sätt ägna tiden åt granskning. Ett nytt arbetssätt där alla deltar i granskning har också implementerats vilket också bidragit till resultatet. Antalet rekryterade ställföreträdare är färre än vad som anges i verksamhetsplanen trots samma aktiviteter från föregående år. Det kan föreligga ett behov av att rekrytera mot andra målgrupper och förvaltningen har tillsammans med kommunikationsavdelning skapat ett material riktat mot olika språkföreningar och liknande. Nya rekryteringsaktiviteter startar nu under september månad. Bland annat kommer det att hållas biblioteksträffar i samarbetskommunerna.

Färre ärenden i balans på rekryteringen, vilket är positivt. Detta beror i huvudsak på förvaltningens arbete med ringrekrytering.



§ 232

Ekonomisk månadsrapport

Överförmyndarnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Föredragande

Ida Hellrup

Sammanfattning

Nämnden redovisar ett positivt resultat per augusti månad på 3,1 miljoner kronor och i jämförelse med budget 4,2 miljoner kr bättre. Detta resultat har uppnåtts genom ett färre antal ärenden med ensamkommande barn men också en högre sjukfrånvaro bland personalen. Anledningen till att sjukfrånvaron ökat är att registraturen övergick från kommunledningskontoret till förvaltningen och därmed övertog förvaltningen två heltidssjukskrivningar.



§ 233

Delårsbokslut och verksamhetsuppföljning

Överförmyndarnämnden beslutar

att lägga delårsbokslutet och verksamhetsuppföljningen till handlingarna

Föredragande

Ida Hellrup

Bakgrund

Delårsbokslutet för augusti visar ett överskott på 4,2 miljoner kronor för den gemensamma nämnden. Prognosen för helåret 2018 är ett överskott om 1,5 miljoner kronor för den gemensamma nämnden.

I samband med delårsbokslut för augusti 2018 skall kommunövergripande inriktningsmål och uppdrag samt nämndspecifika mål från verksamhetsplanen följas upp. När det gäller kommunövergripande inriktningsmål och uppdrag följer det värdkommunen Uppsalas.

Motivering

Den ekonomiska redovisningen biläggs beslutet.

En uppföljning har skett av både de kommunövergripande inriktningsmålen och de nämndspecifika målen från verksamhetsplanen. Uppföljningen biläggs detta beslut.

Delges: Kommunledningskontoret i samtliga samverkande kommuner

Verksamhetsplan 2018

Fas: Uppföljning per augusti Verksamhetsplan 2018 **Rapportperiod:** 2018-08-31

Organisation: 5500 - Överförmyndarnämnden (ÖFN)

INLEDNING

ANSVAR SOMRÅDE

Nämndens uppdrag

OMVÄRLD, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RISKER

POLITISK PLATTFORM

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar:

Nämnden gör ett positivt resultat.

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden gör ett positivt resultat.

NÄMNDMÅL

Den gemensamma

överförmyndarnämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har en ekonomi i balans och prognosen är ett överskott. Prognosen för överskottet är att överskottet blir något högre än prognosen i mars.

ÅTGÄRDER

Ägarsamråd och månadsuppföljningar

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Ägarsamråd har ägt rum vid ett tillfälle där nämndens övergripande mål och ekonomi har diskuterats med kommunstyrelseordförande i länet. Ekonomin har redovisats och diskuterats i samband med varje nämndsammanträde.

Säkerställa att kvinnor och män behandlas lika i myndighetsutövningen

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Medarbetarna på förvaltningen har deltagit i en utbildning om jämställdhet med föreläsare från företaget Jämställt. Föreläsningen har anordnats av jämställdhetsintegreringsgruppen i syfte att öka kunskapen om jämställdhet på arbetsplatsen

Åtgärder

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Medarbetarna på förvaltningen har deltagit i en utbildning om jämställdhet med föreläsare från Jämställt.se. Föreläsningen har anordnats av jämställdhetsintegreringsgruppen i syfte att öka kunskapen om jämställdhet på arbetsplatsen.

Granskningar av årsräkningar ska vara påbörjade senast den 1 september 2018

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Alla årsräkningar var påbörjade innan den 1 september. Av nämndens drygt 2300 årsräkningar var den största andelen årsräkningar färdiggranskade till den sista augusti. Ett 70-tal årsräkningar var inte färdiggranskade men var samtliga påbörjade.

ÅTGÄRDER

Införande av teambaserat arbetssätt

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Det teambaserade arbetssättet har införts och teamen kommer att utvärderas med en GDQ-mätning under september. GDQ står för Group Development Questionnaire och mäter hur väl de olika teamen fungerar. GDQ-mätningen kommer återkopplas till respektive team av medarbetare från HR som är certifierade i GDQ. Varje team kommer ta fram en handlingsplan utifrån resultatet och få hjälp med olika verktyg att arbeta vidare med.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Nämnden tillhandahåller gode män och förvaltare till de som har behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. En ställföreträdare är för nämndens målgrupp en möjlighet att leva ett oberoende liv med rätt insatser och stöd. Nämndens svårigheter med att rekrytera i de svåraste uppdragen gör dock att en del medborgare får vänta alldeles för länge med att få en ställföreträdare. Nämnden har inte lyckats rekrytera nya ställföreträdare i enlighet med satta mål. Däremot har nämnden ett mycket positivt resultat när det gäller att rekrytera ställföreträdare i befintliga uppdrag. I de svåraste uppdragen har nämnden skickat förfrågningar om åtaganden till ställföreträdare i 240 ärenden, vilket är mycket positivt.

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden tillhandahåller gode män och förvaltare till de som har behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. En ställföreträdare är för nämndens målgrupp en möjlighet att leva ett oberoende liv med rätt insatser och stöd. Nämndens svårigheter med att rekrytera i de svåraste uppdragen gör dock att en del medborgare får vänta alldeles för länge med att få en ställföreträdare. Nämnden har inte lyckats rekrytera nya ställföreträdare i enlighet med satta mål. Däremot har nämnden ett mycket positivt resultat när det gäller att rekrytera ställföreträdare i befintliga uppdrag. I de svåraste uppdragen har nämnden skickat förfrågningar om åtaganden till ställföreträdare i 240 ärenden, vilket är mycket positivt.

NÄMNDMÅL

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska ha tillräckligt med ställföreträdare

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Vid utgången av augusti 2018 hade 26 nya ställföreträdare rekryterats, vilket kan jämföras med 76 stycken vid motsvarande period 2017. Målet är att 80 stycken ska rekryteras under 2018.

Det förbereds för fler rekryteringsinsatser under hösten men det är problematiskt att förvaltningen med samma rekryteringsinsatser som under våren 2017 rekryterat så mycket färre nya ställföreträdare under våren 2018. Det har under lång tid varit svårt att få nyrekryterade ställföreträdare att ta sitt första uppdrag. Förvaltningen har infört ett nytt arbetssätt med rekrytering av nya ställföreträdare i team. Det har gjort att flera nya uppdrag och uppdrag när ställföreträdaren vill bytas ut har kunnat tillsättas under våren 2018.

ÅTGÄRDER

Informationsinsatser och utbildning

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Överförmyndarnämnden har genomfört informationsinsatser i kringkommunerna och har genomfört sex informationsinsatser i Uppsala innevarande år. Hittills i år har 26 nya ställföreträdare rekryterats, vilket är färre än förra året då 76 nya rekryterades. Trots detta har en ökning gällande rekrytering av ställföreträdare i aktiva ärenden skett, vilket är mycket positivt jämfört med förra året.

Omvärldsbevakning av alternativa vägar till rekrytering för de svåraste uppdragen

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Kommunjuristerna har efter utredning kommit fram till att förvaltarenheter inte är tillåtet med nuvarande lagstiftning. Förvaltningen har inlett sin utredning kring professionella ställföreträdare genom att skicka en enkät till andra överförmyndare kring deras arbetssätt där svaren håller på att sammanställas.

Fortsätta arbeta efter det system där nyligen godkända ställföreträdare erbjuds enklare uppdrag för att få in dem i verksamheten

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har fortsatt arbetet med att erbjuda nya ställföreträdare enklare uppdrag.

Den gemensamma överförmyndarnämndens servicenivåer ska upprätthållas

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Stickprover görs av flera av servicenivåerna i samband med uppföljning av interkontrollplanen. I de allra flesta fall håller nämnden sina beslutade servicenivåer.

ÅTGÄRDER

Bevakning av att servicenivåerna upprätthålls

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Indikatorerna för att servicenivåerna upprätthålls följs upp i internkontrollen. Internkontrollen för kvartal 2 har resulterat i ett par mindre anmärkningar som ska åtgärdas med förändrade rutiner. I de flesta fall håller nämnden handläggningstiderna.

Rekrytering av ställföreträdare

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Målet att enskilda ska få ställföreträdare inom 90 dagar följs upp i internkontrollen. Det är fortfarande svårt att rekrytera ställföreträdare i de svåraste ärendena. Förvaltningen har infört nya rutiner kring rekrytering med ett teambaserat ansvar, vilket har haft positiv effekt. I de fall då den långa handläggningstiden inte beror på svårigheter med att rekrytera en ställföreträdare, beror det ofta på att utredning i form av läkarintyg eller social utredning inväntas.

Analys av varför fler kvinnor än män klagar på sina ställföreträdare

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har påbörjat en analys av varför fler kvinnor än män klagar på sina ställföreträdare. I början av året rapporterade medarbetarna på förvaltningen in uppgifter gällande huvudmännens

ekonomi i samband med granskningen i ett första steg för att säkerställa att kvinnor och män får samma möjligheter till inflytande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

7.2 Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

För att detta skall kunna uppfyllas är rekrytering väldigt viktigt så att det finns ett brett urval av ställföreträdare med olika kompetenser att matcha mot de medborgare som behöver hjälp.

ÅTGÄRDER

Rekrytering
av ställföreträdare

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen försöker att matcha huvudmännen med ställföreträdare så långt det är möjligt.

Huvudmannens (dvs. den som har rätt till ställföreträdare) önskemål avseende vilken ställföreträdare han eller hon önskar ska tillgodoses i högre grad.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen försöker så långt det är möjligt att infria huvudmännens önskemål om ställföreträdare. Det är svårast att tillmötesgå detta i ärenden då huvudmännen ställer krav på språkkunskaper hos ställföreträdaren. Under hösten kommer en riktad kampanj göras mot personer som är flerspråkiga och är intresserade av att bli ställföreträdare.

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Förvaltningen har fortsatt arbeta teambaserat enligt Susans Wheelans modell med effektiva team. En viktig del i arbetet har varit att enas om vision, uppdrag och mål.

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen har fortsatt arbeta teambaserat enligt Susans Wheelans modell med effektiva team. En viktig del i arbetet har varit att enas om vision, uppdrag och mål.

NÄMNDMÅL

Den gemensamma överförmyndarnämndens medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

2018 har förvaltningen fortsatt att arbeta med det teambaserade arbetssättet, förtydliganden av mål och uppdrag samt arbetsmiljöfrågor.

NÄMNDINDIKATORER

Titel	Kön	Utfall	Mål 2018	Utfall 2018-apr	Bedömning
Korttidssjukfrånvaro	Alla				Inget värde angivet

Senaste kommentar (2018-08-31):

Sjukfrånvaron 2016 visar ovanligt låga sjuktal. Siffrorna för 2017 är låga och ligger klart under kommunens genomsnitt. Juli 2018 visar en för nämnden hög sjukfrånvaro på 6,4%. Däri ingår en långtidsfrånvaro på 2,6%. Augusti månads siffror finns ännu inte sammanställda.

Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex.	Alla				Inget värde angivet
--	------	--	--	--	---------------------

Senaste kommentar (2018-08-31):

HME totalindex har minskat för 2018 (HME 59) jfr med 2017(HME 71). Förvaltningen är inne i en förändringsprocess som syftar till att uppnå bättre ledning, styrning och arbetsmiljö och tidpunkten för mätningen har infallit när förändringen var i ett känsligt skede. Förvaltningen har även per den 1 januari övertagit tre administratörer/registratörer från Stadsarkivet.

Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda.	Alla				Inget värde angivet
--	------	--	--	--	---------------------

Senaste kommentar (2018-08-31):

Det finns inga rapporterade tillbud och arbetsskador i KIA för perioden.

ÅTGÄRDER

Ge överförmyndarförvaltningen i uppdrag att ytterligare främja ett hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen har inrättat en arbetsmiljögrupp och försöker på olika sätt arbeta mer strukturerat med arbetsmiljöfrågor ex genom att utveckla feedbackkulturen på förvaltningen.

Arkivering och dokumenthantering ska ske i enlighet med överförmyndarnämndens arkivplan

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arkivering och dokumentering har skett i enlighet med överförmyndarnämndens arkivplan.

En större del av den gemensamma överförmyndarnämndens ärenden ska hanteras i e-förvaltning

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Intensifierat arbetet med IT för att hitta ett verksamhetssystem som kan ersätta förvaltningens omoderna verksamhetssystem Wärna.

ÅTGÄRDER

Uppdatering av förvaltningens hemsida

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbetet är påbörjat med den översyn som gjorts av webbredaktionen av alla kommunens webbsidor. Förvaltningen kommer behöva fortsätta arbeta med webben och det behov som gode män och förvaltare har av stöd via hemsidan. Under hösten kommer förvaltningen arbeta med förbättringar av hemsidan.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

En analys har gjorts med stöd av HR-chef och inga strukturella löneskillnader på grund av kön har kunnat påvisas. Om det kommer annat material som stöd för att göra analysen kan detta behöva aktualiseras igen.

9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

2018 har förvaltningen fortsatt att arbeta med förtydliganden av mål och uppdrag samt arbetsmiljöfrågor vilket är viktigt vid rekrytering och för att behålla kompetent personal.

9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen har tagit emot en extratjänst.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

Bilagor för rapportering till kommunstyrelsen

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-04-30):

Bifogar analys av ekonomiskt utfall och resultatruta.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Fortsätta arbetet med att hitta nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare som startades under 2015.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2017-12-31):

Arbetet med rekrytering pågår och är kommenterat under de olika rekryteringsaktiviteterna ovan.

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Status

Ej påbörjad

Särskilda frågor om Landsbygdsprogrammet

Status

Ej påbörjad

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Hur möjliggör nämnden/bolagsstyrelsen för bostads- och verksamhetsutveckling på landsbygden?	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%
Senaste kommentar (2018-08-31): Ingår inte i den gemensamma överförmyndarnämndens uppdrag.					
Hur verkar nämnden/bolagsstyrelsen för en stärkt näringslivsutveckling i kommunens landsbygder?	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%
Senaste kommentar (2018-08-31): Ingår inte i den gemensamma överförmyndarnämndens uppdrag.					
Hur gör nämnden/bolagsstyrelsen för att bibehålla och utveckla servicefunktioner i	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%

kommunens
landsbygder?

Senaste kommentar (2018-08-31):

Ingår inte i den gemensamma överförmyndarnämndens uppdrag.

Hur gör nämnden/bolagsstyrelsen för att stötta lokalt engagemang i kommunens landsbygder?	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%
--	--	------------	------------	-------------	----

Senaste kommentar (2018-08-31):

Ingår inte i den gemensamma överförmyndarnämndens uppdrag.

Särskilda frågor om programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

Status

Ej påbörjad

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Bidrar nämnden/bolagsstyrelsen till att uppfylla målen i programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik? Om ja, beskriv hur.	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%

Program och handlingsplan för full delaktighet

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen har arbetat med delaktighetslinga i samarbete med brukarorganisationerna. Direktör träffar regelbundet brukarorganisationerna för utbyte.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
På vilket sätt genomsyrar jämfördhet åtgärder (som rör program för full delaktighet) i er verksamhetsplan/affärsplan? (1) Inom vilka åtgärder (som rör program för full delaktighet) har ni arbetat mest med jämfördhet? Beskriv, om möjligt, vilka resultat ni ser. (2) Inom vilka åtgärder (som rör program för full delaktighet) ser ni ett behov av att arbeta mer med jämfördhet?	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Påbörjad	0%

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har påbörjat en analys av varför fler kvinnor än män klagar på sina ställföreträdare. I början av året rapporterade medarbetarna på förvaltningen in uppgifter gällande huvudmännens ekonomi i samband med granskningen i ett första steg för att säkerställa att kvinnor och män får samma möjligheter till inflytande.

Åtgärden "En konsekvensanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning ska göras och dokumenteras i underlagen inför politiska beslut." gäller samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Innefattar era konsekvensanalyser jämställdhet? Om ja bifoga exempel.	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%
--	--	------------	------------	-------------	----

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden fattar framförallt beslut i individärenden där lagstiftningen inte ger utrymme för flera olika handlingsalternativ.

Överförmyndarnämnden - delårsbokslut augusti 2018

Gemensam nämnd

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	Resultat		Avvikelse från Gemensam budget		
	Gemensam budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201808	201701-201708
Nämnden totalt	0,0	1,5	1,5	4,2	5,2
Politisk verksamhet (1)	5,4	2,8	-2,6	-1,3	0,1
Flyktningmottagande (61)	-5,4	-1,3	4,1	5,5	5,1
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Budget	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
	2018	201808	201801-201808	201701-201708
Nettoinvesteringar	0,0	0,4	0,4	0,0

	Försämring	Förbättring	Prognosspann	
Resultatrisk	1,0	1,0	0,5	2,5

Nämnden är en gemensam nämnd som har en gemensam budget, prognos och utfall. Precis som den gemensamma nämnden har sitt resultat och sina avvikelser mot budget och prognos så har varje ingående kommun på motsvarande sätt sin egen budget och avvikelse. I slutet av denna analys redovisas de ingående kommunernas del av resultatet.

Nämnden har en budget och augustiprognos på drygt 41 miljoner kronor. Resultatet är budgeterat till noll kronor (se kolumn *Gemensam budget*). Helårsprognos augusti har ett positivt resultat på 1,5 miljoner kronor (se rubrik *Resultat* och kolumn *Helårsprognos*). Då är samtliga gemensamma kostnader, alla kommunernas bidrag till den gemensamma budgeten och av Migrationsverket avslagna återsökningar från år 2017 medräknade. Den positiva avvikelse från nollresultatet i budget för helårsprognosen på 1,5 miljoner kronor jämförs i ovan tabell med *Periodens utfall 201801-201808* som avviker positivt från budget med 4,2 miljoner kronor och med fjolårets, 2017, positiva avvikelse på 5,2 miljoner kronor (se kolumn *Periodens utfall 101701-201708*). Periodens positiva utfall har förutom verksamhetsorsaker även med förändringen i semesterlöneskulden som låg nu efter sommarsemestrarna.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet består av Övriga ställföreträdare (ej gode män för ensamkommande), kanslikostnader och smärre gemensamma kostnader för den gemensamma nämnden. Alla kommunernas budgetbidrag ligger dessutom i sin helhet på politisk verksamhet.

Utfallet per augusti avviker negativt från budget med 1,3 miljoner. Samma period under fjolåret visar en positiv avvikelse med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen för helårsprognosen är dock negativt med 2,6 miljoner kronor. Kansliets har fått ett underskott på grund av en höjning på knappt en miljon kronor på årsbasis av de gemensamma kostnaderna efter att budgeten antogs. I budgeten för detta år ligger 2 606 ärenden för Övriga ställföreträdare.

Ärendena för övriga ställföreträdare förblir rätt så konstanta över tiden. Vid augusti månads utgång hade nämnden t.ex. sju ärenden ytterligare än i budget, nämligen totalt 2 613. Ett underskott på 0,5 miljoner kronor för augusti månad beror alltså nästan helt och hållet på en kostnadsavvikelse. Den är ett resultat av bristande information vid utökningen av den gemensamma nämnden. För låga andel har antagits i budgeten för de arvoden och ersättningar som ställföreträdarna tar ut.

Flyktingmottagande

Verksamheten flyktingmottagandet består av gode män för ensamkommande barn och vissa kanslikostnader.

Migrationsverkets övergick vid årsskiftet från återsökning av faktiska direkt kostnader för ensamkommande till utbetalning av en engångsschablon vid anvisning av asylsökande och en annan engångsschablon när uppehållstillstånd ges. Detta har medfört att nämnden inte längre återsöker kostnader för gode män för ensamkommande. Varje samarbetskommun bevakar själv att de schablonutbetalningar och extra medel från Migrationsverket som ges till hemkommunerna även delvis tillfaller den egna överförmyndarnämnden.

Av fjolårets återsökningar som lämnades in vid årsskiftet så har Migrationsverket avslagit en halv miljon kronor. Detta hade ofta sin grund i att den ensamkommande uppskrivits i ålder utan att nämnden informerats. Vissa avslag har dock åter inskickats efter komplettering. Dessa väntar nu på handläggning.

Nämnden visar per augusti en positiv avvikelse mot budget med 5,5 miljoner att jämföra med helårsprognosen 4,1 miljoner kronor.

Ersättningar till uppdragstagare ligger lägre än budget beroende på den snabba nedgången i antal ärenden för ensamkommande barn. För augusti månad har antalet ärenden minskat med 523 mot budget. Nettominskningen sker framför allt från asylsökande (505 ärenden) medans en mindre nettominskning med 18 ärenden för ensamkommande med uppehållstillstånd kan noteras. Denna minskning av antal ärenden medför en positiv volymavvikelse jämfört med budget. Den är för månad augusti t.ex. hela 1,1 miljoner kronor. Kostnadsavvikelsen är väsentligt mindre, men även den är positiv.

Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd

Denna månad visar den gemensamma överförmyndarnämnden ett ackumulerat överskott på 4,2 miljoner och i helårsprognosen ett överskott på 1,5 miljoner. Nedan tabell visar en preliminär fördelning av resultatet på de samverkande kommunerna.

Gemensam budget 2018			Fördelning över/underskott mot budget	
			per augusti	Helårsprognosis
	<i>tkr</i>	<i>Procent</i>	<i>tkr</i>	<i>TSEK</i>
Enköping	4 897	11,9	502,7	180,1
Heby	2 181	5,3	223,9	80,2
Håbo	2 346	5,7	240,8	86,3
Knivsta	1 358	3,3	139,4	49,9
Tierp	2 346	5,7	240,8	86,3
Uppsala	24 484	59,5	2 513,6	900,4
Älvkarleby	1 070	2,6	109,8	39,3
Östhammar	2 469	6,0	253,5	90,8
	41 151	100,0	4 224,5	1 513,3

Investeringar

Investeringen består av skärmar och belysning för de trångbodda arbetsplatserna på Fyrisborg.

Risker och osäkerhet

Osäkerheten ligger fortfarande i antalet ärenden som är aktuella för ensamkommande barn resten av året. Hittills har antalet minskat väsentligt snabbare än nämnden hade orsak att anta både i budgeten och marsprognosen. Detta ger en positiv avvikelse i resultatet. En annan osäkerhet är hur mycket Migrationsverket kommer att godkänna av de komplettering som nämnden gjort till avslagna återsökningar från år 2017. Det skulle också öka den positiva avvikelsen i resultatet.

Uppsala kommun

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201808	201701-201708
Nämnden totalt	24,5	22,7	1,8	3,5	-15,9
Politisk verksamhet (1)	0,2	13,0	-6,8	0,6	-1,3
Flyktingmottagande (61)	18,2	9,6	8,6	2,9	-14,6
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	KF-budget	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
	2018	201808	201801-201808	201701-201708
Nettoinvesteringar	0,0	0,4	0,4	0,0

	Förväring	Förbättring	Prognosspann	
Resultatrisk	1,0	1,0	0,8	2,8

I analysen för Uppsala kommun ligger i botten det gemensamma resultatet och analysen ovan. Därtill kommer de intäkts- och kostnadsposter som endast gäller denna kommun. Det är reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna, kostnaderna för Uppsalapolitikerna och bidrag från Migrationsverket. Dessa bidrag fördelas internt inom kommunen och en del tillfaller Uppsala kommuns del av den gemensamma nämnden.

Det finns två saker att komma ihåg vid analysen av Uppsala kommuns del av den gemensamma nämnden:

1. Det första är att resultatrutin till denna analys visar nettokostnader, inte resultat som rutin för den gemensamma nämnden. Verksamhetens nettokostnader är alla kostnads- och intäktsposter förutom kommunbidraget från Uppsala kommun, och finansposter. Det för med sig att en positiv avvikelse mot budget.
2. Det andra är att liksom övriga kommuner står Uppsala kommun för sina egna politikernas arvoden och övriga kostnader. Dessa kostnader ligger med i denna redovisning. För denna budgetpost har Uppsalas överförmyndarnämnd tilldelats kommunbidrag på noll kronor från Uppsala kommun. Därför är nettokostnaderna i denna analys 24,5 miljoner kronor (se kolumn KF-budget ovan) lika med Uppsalas del av den gemensamma budgeten (se tabellen ovan med *Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd*).

Nettokostnaderna i helårsprognosen uppgår till 22,7 miljoner kronor (se *Nettokostnad* kolumn *Helårsprognos Prognos 201808*) jämfört med budgeterat 24,5 miljoner kronor. Helårsprognosen avviker därmed positivt från budgeten med 1,8 miljoner kronor. Periodens utfall har en likaledes positiv avvikelse mot budget, nämligen på 3,5 miljoner att jämföra med motsvarande period år 2017 med en negativ avvikelse på 15,9 miljoner.

Politisk verksamhet

Här ligger Uppsalapolitikerna med en kostnadspost på 0,2 miljoner kronor i budget och helårsprognosen. Helårsprognosens nettokostnader uppgår till 13,0 miljoner kronor jämfört med budgeterat 9,6 miljoner kronor. Den är därmed 6,8 miljoner kronor högre än budget. Periodens utfall avviker positivt med 0,6 miljoner kronor gentemot budget. Ifjol var motsvarande avvikelse negativ med 1,3 miljoner kronor. För ytterligare förklaring av

avvikelsen, än de nollbudgeterade Uppsalapolitikerna, se *Politisk verksamhet* ovan under *Gemensam nämnd*.

Flyktingmottagande

På denna verksamhet ligger, förutom de nämndgemensamma posterna, för Uppsala kommuns räkning, reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna och bidrag från Migrationsverket.

Helårsprognosens nettokostnader uppgår till 9,6 miljoner kronor jämfört med budgeterat 18,2 miljoner kronor. Nettokostnaderna är därmed 8,6 miljoner kronor lägre än budget. Periodens utfall avviker positivt med 2,9 miljoner kronor gentemot budget. Ifjol var motsvarande avvikelse negativ med 14,6 miljoner kronor. Detta eftersom reglerna för återsökning av statsbidrag ändrades efter att budgeten för 2017 redan var lagd.

Överskottet i prognosen som betalas tillbaka till de andra kommunerna är på 0,6 miljoner kronor (se tabell *Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd* ovan). Den största posten på denna verksamhet är ett tillfälligt statsbidrag på 0,8 miljoner kronor. Ytterligare tillfälliga bidrag förväntas inte från Migrationsverket. Därtill kommer del av en engångsschablon från Migrationsverket vid anvisning av asylsökande till Uppsala kommun (45% av SEK 52 000/asylsökande). Det finns också en engångsschablon när ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd på SEK 30 000. Någon intern överenskommelse om fördelningen av uppehållsschablonen har ännu inte kommit till stånd.

För analys av den avgörande orsaken till att nettokostnaderna har sjunkit så drastiskt se *Flyktingmottagande* under *Gemensam nämnd* ovan.

Investeringar

Se ovan under *Gemensam nämnd*.

Risker och osäkerhet

Det är osäkert om Social- och Överförmyndarnämnderna enas om fördelningen av de utbetalda uppehållsschablonen innan årets slut. Det skulle ge en ännu lägre nettokostnad.

§ 234

Information från chef...
Föredragande

Ida Hellrup

Sammanfattning
...

- Som tidigare har noterats har granskningsmålet per den 1 september uppnåtts.
- Digitalisering, programmet Wärna som förvaltningen använder sig av, har ett gränssnitt från 1990-talet och behöver bytas ut. Förvaltningen har med anledning av detta haft ett möte med överförmyndarförvaltningen i Örebro som använder den nya plattformen Wärna GO. Förvaltningen kan snart komma att sätta upp en egen testmiljö för att se om Wärna GO kan komma att köpas in. Örebro har dock påpekat att vissa verksamhetskritiska justeringar behöver göras och innan dessa justeringar har gjorts är det inte aktuellt för förvaltningen att gå vidare med att testa Wärna Go i en testmiljö.
- Under efterföljande vecka är det ägarsamråd.



§ 235

Övriga frågor väckta av nämndens ledamöter

...

Inga övriga frågor väcktes av nämndens ledamöter

Sammanträdet avslutas.

...

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

26