

Överförmyndarnämnden

Ååren tjielte • Krokomen tjielte • Staaren tjielte

Åre

Krokom

Östersund



Kallelse till

Gemensam överförmyndarnämnd

2020-05-28

Kl. 08:30

Domsalen, Rådhuset

KALLELSE

Datum
2020-05-28

Överförmyndarnämnden

Ååren tjielte • Krokomen tjielte • Staaren tjielte

Åre
Krokom
Östersund



**Gemensam
överförmyndarnämnd**

Ledamöter

Nils Hultin, C, ordförande
Erik Danielsson, C
Anna-Carin Hammarberg, M, vice ordförande
Jean Luc Kabisa, S

Ersättare

Johnny Holmfors, M
Susanne Pettersson Graff, S
Maj Söderström, S
Mattias Ekstrand, S

Överförmyndarnämnden

Åren tjeilte • Krokomen tjeilte • Staaren tjeilte

Åre
Krokom
Östersund



Datum
2020-05-28

Ärende

Budgetuppföljning/ delårsbokslut/ prognos 2020
Dnr 00010-2020

Delårsrapport internkontroll 2020
Dnr 00011-2020

Delegationsärenden
Dnr 00001-2020

Meddelanden
Dnr 00002-2020

Överläggnings- och informationsärenden
Dnr 00003-2020

Nils Hultin
Ordförande

Alexandra Karlsson
Nämndsekreterare



Förslag till beslut - Budgetuppföljning/ delårsbokslut/ prognos 2020

Sammanfattning av ärendet

Överförmyndarkansliet har upprättat budgetuppföljning per 30 april 2020 och prognos för helår 2020 avseende gemensamma överförmyndarnämndens budget.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Budgetuppföljning per sista april för Gemensamma överförmyndarnämnden godkänns.
2. Gemensamma överförmyndarnämnden begär hos kommunfullmäktige tilläggsanslag motsvarande 0,08 miljoner kronor avseende ökade hyreskostnader
3. Gemensamma överförmyndarnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Underlag för beslut

Överförmyndarkansliets förslag till beslut 2020-05-20.
Gemensamma överförmyndarnämndens budgetuppföljning per 30 april 2020

Bakgrund

Överförmyndarkansliet har upprättat budgetuppföljning per 30 april 2020 och prognos helår 2020 avseende gemensamma överförmyndarnämndens budget.

Gemensamma överförmyndarnämnden begär tilläggsanslag för ökad hyra med 80 000kr.

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen Östersund
- Åre kommun
- Krokoms kommun
- Björn Strindlund, Kommunledningsförvaltningen

Överförmyndarnämnden

Åaren tjielte • Krokomen tjielte • Staaren tjielte

Åre
Krokom
Östersund



- Maria Hagnestad, Kommunledningsförvaltningen

Underskrifter

Marielle Mellberg
Tf överförmyndarchef



Delårsrapport tertial 1, 2020

Gemensam överförmyndarnämnd



1 Nämndens ansvarsområde

Anvisning

Här kommer med automatik text från menyn "Beskriv verksamheten", kolumnen "Verksamhetsbeskrivning". Denna text ska vara identisk med texten från nämndens verksamhetsplan.

Överförmyndaren är en kommunal och obligatorisk tillsynsmyndighet vars uppdrag innebär att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt kontrollera att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Överförmyndarens huvudsakliga uppdrag är att vara en rättsvärdande myndighet i första instans.

Överförmyndaren ska via tillsyn skydda underåriga och vuxna som helt eller delvis saknar beslutskompetens, från rättsförkluster. Tillsynen sker genom att överförmyndaren kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt och handlar på det sätt som bäst gagnar den enskilde. Bl a kontrollerar överförmyndaren hur ställföreträdaren hanterar sin huvudmans tillgångar och om dessa är placerade så tryggt som möjligt och ger skälig avkastning. Den enskildes tillgångar ska i skälig omfattning användas till hans eller hennes nytta.

Verksamheten styrs främst av föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn och har karaktären av skyddslagstiftning. I överförmyndarens ansvar ingår också att fastställa det arvode som ställföreträdarna har rätt till.

Överförmyndarens beslut överklagas hos tingsrätten. Varje år utför länsstyrelsen en granskning av verksamheten. Även JO utövar tillsyn av överförmyndarens verksamhet.

Utöver ansvaret att utöva tillsyn ingår även att säkerställa att gode män och förvaltare får den utbildning som behövs, både vad gäller introduktion och fortbildning inom de områden som bedöms vara aktuella och nödvändiga för att utföra ett ställföreträdaruppdrag.

2 Nämndsordförande har ordet

Anvisning

Här ska nämndens ordförande kommentera verksamheten hittills under året, uppnådda resultat, utmaningar mm

I februari blev områdeschefen sjukskriven och avslutade samtidigt sitt uppdrag som chef över överförmyndarkontoret. Rekryteringen av en ny områdeschef har påbörjats och annons har lagts ut. Rekryteringen förväntas dock inte vara klar förrän i september och en tidigare handläggare har tillsatts som tillförordnad områdeschef.

Det arbete som lagts ned på att strukturera och effektivisera granskningsarbetet avseende årsredovisning har gett ett gott resultat. Målsättningen med granskningen för 2020 är en högre och jämnare nivå än tidigare år och arbetet fortgår i förväntat granskningstempo.

Under 2019 påbörjade Överförmyndaren en digitaliseringsresa som har fortgått under 2020. Det nya verksamhetsystemet samt ett antal e-tjänster har möjliggjort platsoberoende arbete i nämndens geografiskt stora upptagningsområde. Mycket arbete sker dock fortfarande analogt i och med att personakterna ej är inlästa digitalt. Överförmyndaren driver ett arbete med att scanna in de fysiska akterna men detta är ett mycket omfattande arbete och beräknas ej vara klart i närtid.

I och med Coronapandemin, då alla uppmanats att arbeta hemifrån i möjligaste mån, har all handläggning ändå kunnat fortsätta och verksamheten bedrivs på ett rättssäkert sätt. Handläggningstiderna för vissa ärenden har dock förlängts på grund av detta.

Sjukfrånvaron på enheten är låg vilket är glädjande vid jämförelse hur situationen såg ut för bara något år sedan.

Under fortsättningen av 2020 kommer verksamheten att prioritera arbetet med rekrytering av ställföreträdare, revidera de befintliga handläggningsrutinerna samt utforma en rutin för riktade kontroller.

3 Kommunövergripande mål och uppdrag

Anvisning

Ange status och kommentar för respektive uppdrag.

3.1 I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

3.1.1 Fullmäktige

Uppdrag.	Kommentar
◆ Revidera processen för medborgarinflytande (KS) och implementera den i verksamheterna (Alla)	Ansvaret för detta uppdrag ligger hos KS. Enligt uppgift kommer arbetet, som blivit försenat av Corona-epidemin, att återupptas under hösten om restriktionerna släpps.

3.2 I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

3.2.1 Fullmäktige

Uppdrag.	Kommentar
● Öka den kommunala servicenärvaron på serviceorter och servicepunkter (Alla)	Överförmyndaren har anmält intresse för att flytta till en ledig lokal i Brunflo. Överförmyndaren erbjuder ett digitalt system som ger samma förutsättningar för alla oavsett bostadsort att hantera sitt uppdrag. Utbildning för ställföreträdare har utförts vid flertalet tillfällen i Åre och Krokoms kommuner.

3.3 I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

3.3.1 Fullmäktige

Uppdrag.	Kommentar
◆ Säkerställ en trygg och effektiv hantering av myndighetsutövningen vid överförmyndaren (ÖFN)	Regelbunden revidering av handlägningsrutiner för att säkerställa en enhetlig och rättssäker handläggning. I samband med revidering eller nyskapande av rutin genomförs regelbundna gemensamma genomgångar med handläggarna för effektiv kunskapsspridning på enheten. Kontinuerliga träffar med samtliga överförmyndarkanslier i länet (4 ggr/år) för erfarenhetsutbyte och för verkan för samsyn i hela länet.

3.3.2 Nämnd

Uppdrag.	Kommentar
----------	-----------

Uppdrag.	Kommentar
● Uppdrag att öka medborgarnas kunskap om vad ställföreträdarskap innebär	Deltagit vid Seniorexpo samt vid MIUNs arbetsmarknads-mässa där det huvudsakliga syftet var att rekrytera ställföreträdare, det visade sig också att intresset för överförmyndarens verksamhet var stort och att mässorna var ett bra forum att öka medborgarnas kunskap om ställföreträdarskap.
● Uppdrag att utbilda ställföreträdare i digitaliserat arbetssätt i Valter redovisningssystem.	Utbildning i Valter har genomförts vid flertalet tillfällen under T1. Utbildningsinsatsen kommer att återkomma varje år under T1.
◆ Uppdrag att utbilda ställföreträdare gällande offentliga stödinsatser.	Med anledning av Coronapandemin har utbildningstillfällen ej kunnat genomföras under våren. Nya utbildningstillfällen är planerade under hösten under förutsättning att restriktionerna med anledning av Coronapandemin lättat.
◆ Uppdrag att säkerställa tillgång på ställföreträdare.	Deltagande vid Seniorexpo samt MIUNs arbetsmarknads-mässa vilket resulterade i ett antal nyrekryteringar. Med anledning av Coronapandemin har vidare aktiviteter att säkerställa tillgång på ställföreträdare skjutits fram till hösten. Den rekryteringsplan som tagits fram måste revideras och anpassas för att fungera digitalt, rekrytering fodrar dock i hög utsträckning fysiska möten vilket försvårar arbetet under rådande pandemi.
◆ Uppdrag att utföra riktade och planerade tillsynsbesök.	Tillsynsbesök kommer ej att vara genomförbara under T1 och T2 med anledning av Coronapandemin. Under hösten planeras stickprov i form av en enkät avseende hur väl ställföreträdarna utför sina uppdrag som att skickas ut till boenden.

3.4 I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

3.4.1 Fullmäktige

Uppdrag.	Kommentar
◆ Minska de fossila koldioxidutsläppen (Alla)	Verksamheten prioriterar alltid tåg vid eventuella resor för personal såväl som ställföreträdare. Möjlighet arbeta hemifrån/på distans finns för samtliga handläggare. Möten bokas alltid via Teams vilket medför möjlighet att delta på distans.
● Öka materialåtervinning i kommunens organisation (Alla)	Överförmyndarkontoret har sedan flera år prioriterat återanvändning före nyinköp. Fungerande sopsortering.

3.5 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

3.5.1 Fullmäktige

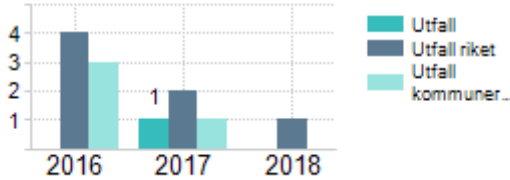
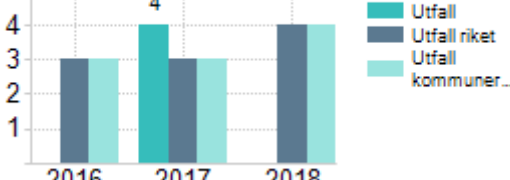
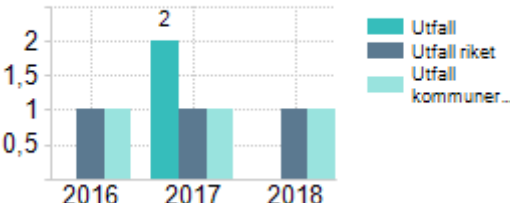
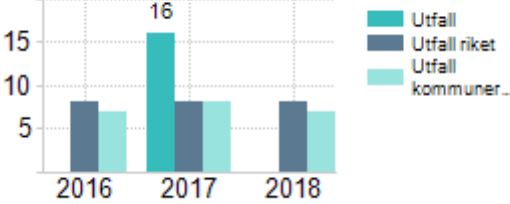
Uppdrag.	Kommentar
● Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)	Tillåtande kultur för arbete hemifrån verkar för minskad stress vilket även var fallet innan Coronaepidemin bröt ut. Överförmyndaren har idag låg sjukfrånvaro.
◆ Genomför insatser för att öka upplevelsen av kommunen som attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv (Alla)	God uppslutning från enheten på sociala aktiviteter som arbetsgivaren/aktivitetsgruppen anordnat.

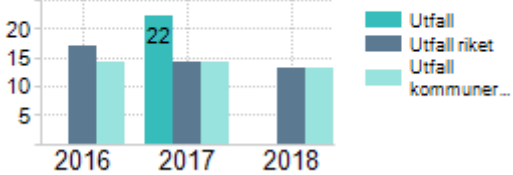
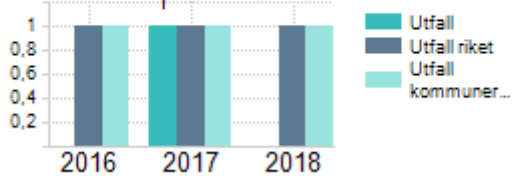
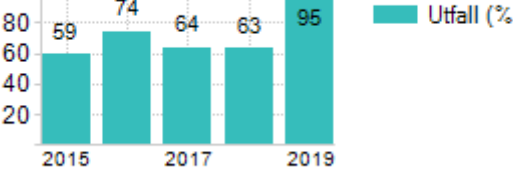
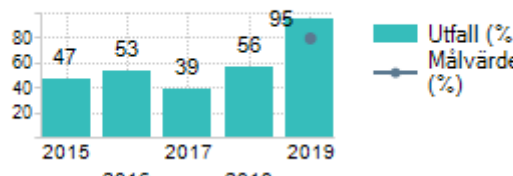
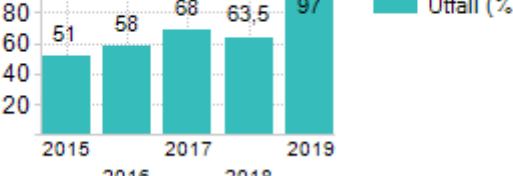
4 Nyckeltal och verksamhetsutveckling

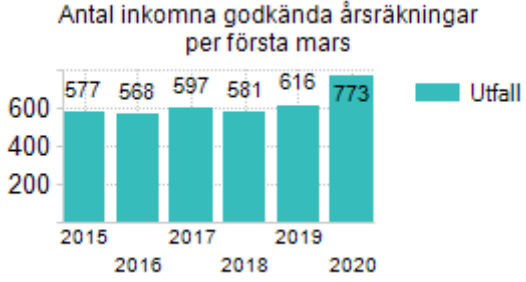
Anvisning

Kommentera utfall för respektive nyckeltal.

Observera att kommentar ska anges på den period där senaste värde för nyckeltalet finns.

Kommunövergripande mål		Kommentar																
<p>6. I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv</p>	<p>7</p> <p>Överförmyndare/nämnd - Ensamkommande barn som har god man, antal/1000 invånare</p>  <table border="1"> <caption>Överförmyndare/nämnd - Ensamkommande barn som har god man, antal/1000 invånare</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Utfall riket</th> <th>Utfall kommuner...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...	2016	4	3	3	2017	1	2	1	2018	1	1	1	<p>2017</p> <p>Åre, Krokoms och Östersunds kommuner har totalt 14 ensamkommande barn. Total befolkning i de tre kommunerna är ca 100 000. Detta ger 0,14 / 1000 inv per T1. Antalet ensamkommande barn har minskat kraftigt de senaste åren, och det kommer sporadiska anmälningar om behov av god man. Jämförelsen med utfallet om 1 barn 2018 visar på nämnda nedgång.</p>
År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...															
2016	4	3	3															
2017	1	2	1															
2018	1	1	1															
	<p>7</p> <p>Överförmyndare/nämnd - Invånare som har förmyndare, antal/1000 invånare</p>  <table border="1"> <caption>Överförmyndare/nämnd - Invånare som har förmyndare, antal/1000 invånare</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Utfall riket</th> <th>Utfall kommuner...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...	2016	3	3	3	2017	4	3	3	2018	4	4	4	<p>2017</p> <p>Antal förmyndarskapsärenden (förordnanden) hos gemensamma överförmyndarnämnden uppgår till 524 st perioden T1 (5,14/ 1000 inv) vilket är en svag ökning från föregående år. Troligen hänförlig till sammanslagningen av nämnderna.</p>
År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...															
2016	3	3	3															
2017	4	3	3															
2018	4	4	4															
	<p>7</p> <p>Överförmyndare/nämnd - Invånare som har förvaltare, antal/1000 invånare</p>  <table border="1"> <caption>Överförmyndare/nämnd - Invånare som har förvaltare, antal/1000 invånare</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Utfall riket</th> <th>Utfall kommuner...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...	2016	1	1	1	2017	2	1	1	2018	1	1	1	<p>2017</p> <p>Antal förvaltare uppgår till 138 st samt 37 ärenden där det föreligger både godmanskap och förvaltare för T1 2020. Rena förvaltare/ 1000 inv uppgår till 1,38 st (1,75 om antalet ärenden där ett delat förordnande föreligger) Detta medför att nivån är oförändrad från förra mättilfället 2018.</p>
År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...															
2016	1	1	1															
2017	2	1	1															
2018	1	1	1															
	<p>7</p> <p>Överförmyndare/nämnd - Invånare som har god man, antal/1000 invånare</p>  <table border="1"> <caption>Överförmyndare/nämnd - Invånare som har god man, antal/1000 invånare</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Utfall riket</th> <th>Utfall kommuner...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>16</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...	2016	8	7	7	2017	16	8	8	2018	8	7	7	<p>2017</p> <p>Godmanskap 11:4 per T1 2020 uppgår till 1030 st, ytterligare 37 ärenden där både förvaltare och godmanskap 11:4 föreligger. Godmanskap per 1000 inv uppgår till 10,3 st (10,67 med delade förordnanden inräknade) Detta medför en ökning som troligen kommer sig av att nämnden ej var gemensam vid förra mätningstillfälle utan redovisade enskilt.</p>
År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...															
2016	8	7	7															
2017	16	8	8															
2018	8	7	7															

Kommunövergripande mål		Kommentar																		
	<p>Överförmyndare/nämnd - Invånare som har ställföreträdarskap, antal/1000 invånare</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Utfall riket</th> <th>Utfall kommuner...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>22</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...	2016	17	14	14	2017	22	14	14	2018	14	14	14	<p>2017 Totalt antal förordnanden uppgår till 1864 st per T1 2020. Detta ger 18,6 st/1000 inv vilket ger en ökning sedan mätningen 2018. Vid förra mätningstillfället var nämnden inte gemensam utan samarbetskommunerna redovisade enskilt.</p>		
År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...																	
2016	17	14	14																	
2017	22	14	14																	
2018	14	14	14																	
	<p>Överförmyndare/nämnd - Ställföreträdarskap per ställföreträdare, antal</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Utfall riket</th> <th>Utfall kommuner...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...	2016	1	1	1	2017	1	1	1	2018	1	1	1	<p>2017 Merparten av ställföreträdarna har 1 uppdrag, detta då en stor andel är anhöriga till huvudmannen. Därutöver varierar antal uppdrag.</p>		
År	Utfall	Utfall riket	Utfall kommuner...																	
2016	1	1	1																	
2017	1	1	1																	
2018	1	1	1																	
	<p>Andel granskade och arvoderade årsräkningar per sista september</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	2015	59	2016	74	2017	64	2018	63	2019	95	<p>2019 Målvärdet på 95 % har uppfyllts. De årsräkningar som inte har kunnat granskas eller arvoderas har inte varit granskningsbara eller saknat viktiga uppgifter, vilket i sin tur medfört att vissa ställföreträdare har entledigats och bytts ut. Prognosen för att uppnå målvärdet under 2020 bedöms god.</p>						
År	Utfall (%)																			
2015	59																			
2016	74																			
2017	64																			
2018	63																			
2019	95																			
	<p>Andel inkomna godkända årsräkningar per första mars som är arvoderade sista juni</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>47</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>95</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2015	47		2016	53		2017	39		2018	56		2019	95	95	<p>2019 En stor ökning av andelen granskade och arvoderade årsräkningar inför sista juni har medfört minskade klagomål och en ökad nöjdhet hos ställföreträdarna. Målet har uppnåtts. Prognos att uppnå målvärdet per sista juni 2020 bedöms som god.</p>
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2015	47																			
2016	53																			
2017	39																			
2018	56																			
2019	95	95																		
	<p>Andel årsräkningar inkomna per första mars som är granskade sista juni</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>63,5</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	2015	51	2016	58	2017	68	2018	63,5	2019	97	<p>2019 En stor satsning har gjorts på att utbilda och informera ställföreträdare samt att granska inlämnade redovisningar i snabbare takt, bl a med hjälp av timanställd personal. Enligt förvaltningslagen ska detta göras inom 6 månader. 97% av komplett ifyllda årsräkningar inlämnade 1 mars har granskats före sista juni. Fortsatt löpande utbildning av ställföreträdare under första tertialen 2020. Coronapandemin till trots bedöms ett målvärde om 100% kunna uppnås.</p>						
År	Utfall (%)																			
2015	51																			
2016	58																			
2017	68																			
2018	63,5																			
2019	97																			

Kommunövergripande mål		Kommentar														
	 <p>Antal inkomna godkända årsräkningar per första mars</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>577</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>568</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>597</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>581</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>616</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>773</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	2015	577	2016	568	2017	597	2018	581	2019	616	2020	773	<p>2020 En ökning har skett (sammanslagning av nämnder ej tagits hänsyn till) En omarbetning av rutin för mottagande av räkningshandlingar (mer restriktiv) har dock gjorts inför 2020 viket bör har medfört att en lägre andel har bedömts "godkända"/granskningsbara än tidigare år sett på totalen. Den nya rutinen avser underlätta granskningen och minska antalet kompletteringar sett på hela granskningsperioden.</p>
År	Utfall															
2015	577															
2016	568															
2017	597															
2018	581															
2019	616															
2020	773															

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Anvisning

Kommentera avvikelser i de olika intäkts och kostnadsslagen mellan åren och jämfört med budget. Kommentera årets resultat jämfört med föregående år och förklara eventuella avvikelser.

Kommentera prognosutfallet och i de fall underskott prognostiseras ska åtgärdsplaner lämnas in.

Kommentera om det finns händelser som kan komma att påverka nästa års budget/resultat.

Observera att budgeten ska vara inklusive eventuella tilläggsanslag. Belopp för tilläggsanslag läggs på den post de tillhör.

I de fall det finns beslut om tilläggsanslag ska de anges. Exempel: Tilläggsanslag för xxx är beslutat i Kommunfullmäktige 2019-10-17 § 205.

Är budget på enhetsnivå inrapporterat i Visma?

Prognosen ska bygga på scenariot att vi har pandemin Covid-19 till slutet av augusti.

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Budget 2020 inkl till.ansl	Utfall 200430	Prognos 2020	Utfall 190430	Utfall 2019
Taxor och avgifter					
Externa bostads- och lokalhyror					
Statsbidrag					0,1
Övriga externa intäkter	2,8	0,8	2,8		2,7
Interna hyresintäkter					
Övriga interna intäkter					
Kommunbidrag	14,1	4,7	14,1	4,6	14,2
SUMMA INTÄKTER	16,9	5,5	16,9	4,6	17,0
Personalkostnader	10,5	3,6	10,6	3,6	9,2
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	5,5	1,6	5,5	1,9	3,6
Personalomkostnader (PO-pålägg)	4,2	1,2	4,2	1,2	3,2
Varor					0,1
Köp av verksamhet					
Övriga kostnader	1,5	0,4	1,5	0,3	1,0
Lämnade bidrag					
Hyror, externt					
Hyror, internt	0,7	0,3	0,8	0,2	0,6

Avskrivningar					
Internränta					
Interna köp exklusive hyror		0,1		0,2	0,6
SUMMA KOSTNADER	16,9	5,6	17,1	5,5	14,7
RESULTAT	0,0	-0,1	-0,2	-0,9	2,3

Under förutsättning att budgeterade arvoden till ställföreträdare nyttjas till fullo prognostiserar Överförmyndaren ett underskott på 200 tusen kronor. Underskottet beror på att hyreshöjning på 80 tusen kronor ej kompenseras samt merkostnader på grund av Covid 19.

5.1.1 Tilläggsanslag under perioden

Ändamål	Beslutsdatum och §	Belopp 2020	Varakt-ig Ja/Nej	Kommentar
Summa				

5.1.2 Merkostnader med anledning av Covid-19

Anvisning

Beskriv vilka merkostnader och förlorade intäkter som hittills uppstått i samband med Covid-19.

Ange också en uppskattning av merkostnader och förlorade intäkter 31/8 och 31/12 utifrån scenariot att pandemin pågår till slutet av augusti. Summan i rutan "Uppskattade... per 31/12" ska då ingå i prognosen i driftsredovisningen.

Ange dessutom uppskattade merkostnader om pandemin skulle fortsätta året ut.

Merkostnad och intäktsbortfall ingår i driftsredovisning ovan och utgår från scenariot att pandemin pågår till 31/8.

	Belopp	Kommentar
Merkostnader/intäktsbortfall 30/4	0	
Uppskattade merkostnader och intäktsbortfall 31/8	0,1	Ökade kostnader pga Coronapandemin i form av förlängd visstidsanställning. Med anledning av den sociala distanseringen och utökat distansarbete behöver perioden med extra personal förlängas avseende granskning av årsräkningar. Detta kräver långtgående närvaro på kontoret vilket under pandemin förlänger handläggningstiden av årsräkningarna.
Uppskattade merkostnader och intäktsbortfall 31/12	0,1	
Uppskattad merkostnad och intäktsbortfall om pandemin skulle fortgå året ut	0,1	

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Anvisning

Lägg in de effektiviseringar ni hade i nämndens verksamhetsplan.

Ange och kommentera de aktiviteter som har genomförts och vilka som återstår samt prognos för effektiviseringskravet.

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2020	Utfall april	Prognos	Kommentar
Minskad ram för arvoden	0,4	0,4	0,4	I budget har kostnader för arvoden minskats med 400 tkr.

SUMMA	0,4	0,4	0,4
-------	-----	-----	-----

5.3 Investeringar

Anvisning

För varje investering ska utfall just nu, status, prognos och kommentar anges. För överblick kan vyn Investeringar (som ligger under NÄMNSPECIFIKT i verksamhetsplaneringen) med fördel användas.

Ange status på investeringsobjektet utifrån gult rött eller grönt. I de fall ett objekt markeras som rött ska de hinder för att projektet inte kommer att bli klart enligt plan anges.

Kommentera eventuella avvikelser mot budget

Om investeringsbehov har tillkommit som inte finns med i fastställd budget ska detta anges.

Om tilläggsbeslut (T) om investeringar tagits i fullmäktige ska det anges. Exempel: Tilläggsbudget beslutat i Kommunfullmäktige 2019-04-18 § 72 och § 73



Förslag till beslut - Delårsrapport internkontroll 2020

Sammanfattning av ärendet

Överförmyndarkansliet har genomfört en delårsuppföljning av interkontrollplanen.

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner delårsrapport interkontroll tertial 1 2020 och lägger den till handlingarna.

Underlag för beslut

Överförmyndarkansliets förslag till beslut 2020-05-20

Delårsrapport internkontroll tertial 1 2020

Bakgrund

Överförmyndarkansliet har genomfört en delårsuppföljning av interkontrollplanen.

Beslutet skickas till

- Kommunledningsförvaltningen Björn Strindlund
- Kommunledningsförvaltningen Maria Hagnestad
- Åre kommun
- Krokoms kommun

Underskrifter

Marielle Mellberg
Tf överförmyndarchef



Internkontrollplan 2020 - Uppföljning Tertianal 1

Gemensam överförmyndarnämnd



1 Uppföljning kontrollmoment

Anvisning

Här finns möjlighet att lägga in en inledande text

1.1 I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

Huvudprocess	Identifierad risk.	Kontrollmoment.	Kommentar
Hantera politiska styrdokument	Risk att politiska styrdokument inte följs	■ Stickprov av arvodesbeslut - Arvodesbeslut jämförs med redogörelse och riktlinje för arvodering inför tertialuppföljning 2.	Inga stickprov utförda, görs inför T2.
	Risk att politiska styrdokument inte revideras och följs upp	■ Sammanställning av befintliga styrdokument	De av överförmyndarnämnden beslutade styrdokumenterna kommer att sammanställas under hösten.
Hantera mål och resursplanering	Risk att budget överskrids	● Tertialuppföljning - Genomgång av ekonomin tillsammans med presidiet efter månadsvis uppföljning inom avdelningen	Nämndens reviderade verksamhetsplan antogs vid aprils nämndsammanträde. Månadsvis uppföljning inom avdelningen planeras för T2 och framåt. De fördelningsbara kostnaderna (ansvar 11310) kommer att följas upp vid nämndpresidiet i anslutning till varje kvartalsuppföljning från T1 2020 och framåt.
Hantera nämndens styrning och kontroll	Risk att beslutade uppdrag inte blir verkställda	● Planeringsdagar samt redovisning av uppdrag för arbetsgruppen	Ansvaret för uppdragen fördelades ut i arbetsgruppen i december 2019 för fortsatt arbete under 2020. Den för gruppen gemensamma uppföljningen av uppdragen har blivit sporadisk under våren. Detta med anledning av coronapandemin som medfört hemarbete, nya rutiner och omprioritering av arbetsuppgifter.
	Risk att ny eller förändrad lagstiftning inte identifieras	● Prenumeration på viktig information	Har infört digital prenumeration av Överförmyndarpraktikan vilket gör att uppdateringar av förändringar i lagstiftning odyt alltid kommer till överförmyndarens kännedom vilket gör risken obefintlig.
Hantera allmänna handlingar	Risk att utlämnande av allmän handling ej sker skyndsamt	■ Information på APT och i teams om rutin för utlämnande av allmän handling	Rutin är under uppbyggande.

1.2 I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

Huvudprocess	Identifierad risk.	Kontrollmoment.	Kommentar
--------------	--------------------	-----------------	-----------

Huvudprocess	Identifierad risk.	Kontrollmoment.	Kommentar
Utöva tillsyn över ställföreträdare	Följs inte handläggningstider finns risk för skadestånd	■ Mätning av handläggningstid för ansökan om ställföreträdare	Mätning av handläggningstid krävde en manuell insats i vårt tidigare system. I vårt nya verksamhetssystem Provisum finns möjligheten att mäta detta värde på ett smidigt sätt. En nulägesbeskrivning av handläggningstiden för ärenden har påbörjats för att användas som underlag till framtida statistik.
	För få handläggare som har kompetens att granska	● Rekrytering av timanställda- Ta emot studenter från förvaltningsjuridiska programmet på MIUN som kan vilja arbeta extra efter eller under sin praktik	Två Miun-studenter mottagna, båda har fått uppgifter som gör att de skulle kunna arbeta som timanställda efter praktiken.
	Undermåliga årsredovisningar	● Granskning efter checklista och enligt fastställd rutin	Granskning sker enligt framtagna rutin.

1.3 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Huvudprocess	Identifierad risk.	Kontrollmoment.	Kommentar
Hantera registrering av handlingar	Risk att handlingar av relevans och vikt inte diarieförs	■ En rutin tas fram i samband med att utsedd handläggare utbildas i det övergripande ärendehanteringssystemet	Har för avsikt att stämma av med nämndsekreteraren under hösten.
Hantera dokumentation	Risk att rutiner för dokumenthantering och dokumentstyrning inte följs	■ Information om arkivlagen	Stämmer av med arkivet under hösten.
Hantera löner och personalförsäkringar	Risk att felaktig löneutbetalning sker till anställd	◆ Kontroll av utanordningslista månadsvis	Avser införa månatlig avstämning av utanordningslistan.

2 Sammanfattande bedömning

Anvisning

Här läggs en sammanfattande bedömning av internkontrollen under perioden. Finns något särskilt att notera?
Har det genomförts riskförebyggande insatser kan dessa också nämnas här.

Flera av de Ej utförda momenten planeras att genomföras under T2.

Sammanfattningsvis har T1 varit utmanande för överförmyndaren i och med områdeschefens sjukskrivning och i samband med det avslutade sitt uppdrag som områdeschef. Rekrytering av ny chef har påbörjats men förväntas inte vara klar förrän i september. Strax efter att tillförordnad chef utsetts drabbade coronapandemin världen och då även överförmyndaren. Överförmyndaren har arbetat mycket med sin digitaliseringsprocess det senaste året vilket har möjliggjort att verksamheten har kunnat fortsätta bedrivas på ett rättssäkert sätt även under rådande omständigheter. Dock kräver fortfarande många ärenden analog hantering med fysiska personakter vilket gör att handlägningsprocesser förväntas förlängas under restriktionerna om social distansering.

Överförmyndarnämnden

Ååren tjielte • Krokomen tjielte • Staaren tjielte

Åre

Krokom

Östersund



KALLELSE

Gemensam överförmyndarnämnd

Sida

1(1)

Datum

2020-05-20

Diarienummer

GON 00001-2020

Delegationsärenden

Överförmyndarnämnden

Ååren tjielte • Krokomen tjielte • Staaren tjielte

Åre
Krokom
Östersund



KALLELSE Gemensam överförmyndarnämnd

Sida
1(1)

Datum
2020-05-20

Diarienummer
GON 00002-2020

Meddelanden

Överförmyndarnämnden

Ååren tjielte • Krokomen tjielte • Staaren tjielte

Åre

Krokom

Östersund



KALLELSE

Gemensam överförmyndarnämnd

Sida

1(1)

Datum

2020-05-20

Diarienummer

GON 00003-2020

Överläggnings- och informationsärenden