



## Delårsrapport 1

*Uppföljning delår 1 2017*: 2017-03-31 **Organisation**: Överförmyndarnämnden

## Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har 24 åtaganden för år 2017 och under årets första kvartal har ett av dessa uppnått målnivån medan 16 är pågående. Sju åtaganden är efter tre månader ännu inte påbörjade.

Överförmyndarnämndens främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Utöver det ska nämnden bland annat yttra sig till tingsrätten och i vissa fall genomföra utredningar på anmodan av tingsrätten. Nämnden ska även rekrytera gode män och förvaltare samt erbjuda dem utbildning. Huvuddelen av överförmyndarnämndens arbete ligger inom de tre delprocesserna att ge vård och stöd till barn och unga, till vuxna och till äldre. Processerna ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt.

I takt med att befolkningen i såväl Eskilstuna som Strängnäs ökar är det också fler som har behov av god man eller förvaltare. Det visar sig bland annat i ett ökat antal ansökningar och anmälningar om behov av god man och förvaltare samt fler årsräkningar och redogörelser. Nämnden har något färre aktiva ställföreträdarskap den sista mars 2017 jämfört med den sista december 2016. Den största delen av dessa var dock gode män för ensamkommande barn vilket är en minskande grupp då många fyller 18 år under 2017.

Nämnden har under årets första kvartal genomfört ett antal informationsinsatser kring ställföreträdarskap med olika fokus. Det har också genomförts en grundutbildning för uppdraget som ställföreträdare och tre utbildningar om upprättande av årsräkning. Nämnden har även inlett diskussion med intresseföreningarna kring vidareutbildning. Planeringsarbete pågår för att genomföra en brukarundersökning bland vuxna huvudmän och en bland ställföreträdare. Ekonomi och uppföljning görs enligt plan i Hypergene och styrkortsarbetet är på gång under våren 2017. En e-tjänst för lämning av årsräkningar håller på att införas, service och tillgänglighet förbättras och jämställdhetsarbetet utvecklas samtidigt som verksamheten ser över samtliga rutiner som berör arbetet inom överförmyndarnämnden.

Överförmyndarverksamheten har totalt 13 medarbetare och under första kvartalet har antalet tillsvidareanställda ökat medan antalet visstidsanställda minskat. Trots en hög arbetsbelastning inom verksamheten är sjukfrånvaron låg. Flera medarbetare upplever dock en hög arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning. Insatser för att minska dessa görs i form av utökade personalresurser, överföring av arbetsuppgifter till Eskilstuna Direkt och förändringar i arbets- och ansvarsfördelningen.

Kostnadsläget för första kvartalet för överförmyndarnämnden är stabilt i förhållande till budget och nämnden redovisar ett totalt överskott på 182 tusen kronor. 132 tusen kronor av detta överskott är hänförligt till uppdragstagare och gode män i Eskilstuna och resterande 50 tusen kronor är överskott för drift av kontoret. Prognos för helåret 2017 är att överförmyndarnämnden har en ekonomi i balans vid årsskiftet.

## Styrkort hållbar utveckling

*Nyckeltal (aktuell period)*

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
-------	--------	-----	-----------	-------

	<b>jan-mar 2017</b>	<b>2017</b>		
Handläggningstid för anmälningar, utredningar och yttranden föräldrabalken (dagar, medeltid)	115	120	Värde uppnått	Inget värde angivet
Andel granskade årsräkningar och redovisningar (%)	21	-	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Tid för granskning av sluträkningar (dagar, medeltid)	38	30	Nära värde	Inget värde angivet
Tid för att förordna god man för ensamkommande barn (dagar, medeltid)	18	7	Ej accepterat värde	Oförändrad

### Styrkort Effektiv organisation

#### *Processkvalitet (aktuell period)*

<b>Titel</b>	<b>Utfall jan-mar 2017</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se	-	-	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Andel gröna inköp, %	Ej säkerställt värde	18,0 %	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Antal modiga idéer	0	4	Ej accepterat värde	Oförändrad
Självservicegrad på eskilstuna.se, % (2016)	95 %	92 %	Värde uppnått	Inget värde angivet

#### *Medarbetare (aktuell period)*

<b>Titel</b>	<b>Utfall jan-mar 2017</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
I30. Hållbart medarbetarengagemang (HME), index (enhet, 2016)	81,7	81,0	Värde uppnått	Inget värde angivet
Total sjukfrånvaro, %	3,6 %	6,8 %	Värde uppnått	Minskad

#### *Ekonomi (aktuell period)*

<b>Titel</b>	<b>Utfall jan-mar 2017</b>	<b>Mål 2017</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Kostnader - Budget uppfyllelse, ack (%)	116,9 %	100,0 %	Värde uppnått	Inget värde angivet
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	182	0	Värde uppnått	Inget värde angivet

Avtalstrohet vid inköp (%)	Uppgift saknas	73 %	Inget värde angivet	Inget värde angivet
----------------------------	----------------	------	---------------------	---------------------

Kostnaderna har under perioden överstigit budget, men det visar bara halva sanningen då även intäktsidan har överstigit budget. Nämnden visar för perioden januari till mars 2017 ett överskott på närmare 200 tusen kronor.

## Hållbar utveckling

### 1. Attraktiv stad och landsbygd

#### Demokrati

##### Verksamhetsprocess

Insyn dialog och inflytande

Bedömning	Trend
Nära målet	Oförändrad

Syftet med processen är att skapa möjlighet att ha insyn i och vara delaktiga i den demokratiska processen. Invånarna och deras valda representanter ges information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter.

Medborgarundersökningen från 2016 visade mycket låga siffror för kommuninvånarnas möjligheter att påverka varför det är viktigt att arbeta med utveckling av detta. Nämnden ska under 2017 genomföra brukarundersökningar där mer specifika resultat för nämnden förväntas kunna påverka arbetet och leda till utveckling.

##### Fyraårigt processmål (2017)

##### *P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
39	39	41	Nära värde	Oförändrad

#### Kommentar:

Statistiska Centralbyrån gör medborgarundersökningar två gånger per år där nöjd-inflytande-index (NII) mäts. Detta värde var för Eskilstunas del 39 under hösten 2016 att jämföra med 38 hösten 2015. För Strängnäs del var indexvärdet också 39 för 2016 men de hade gjort en större ökning från den tidigare mätningen 2014 då värdet var 32. Ingen mätning är ännu genomförd under 2017.

##### 1-årigt åtagande

*Nämnden ska under 2017 uppdatera befintlig servicedeklaration och informera allmänheten om dess innehåll*

Överförmyndarnämnden har idag en servicedeklaration som senast uppdaterades 2013. Verksamheten har till viss del förändrats sedan dess varför servicedeklarationen behöver uppdateras under 2017. I samband med uppdateringen ska servicedeklarationen bli känd och spridas till berörda för att tydliggöra vad som kan förväntas av verksamheten.

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

**Kommentar:**

Uppdraget att uppdatera nämndens servicedeklaration är beställt av enheten för utveckling och innovation och planeras vara klart till sommaren 2017.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
44	44	65	Ej accepterat värde	Minskad

**Kommentar:**

Delaktighetsindexet redovisas på kommunnivå i resultatrapporten för kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Eskilstuna kommuns värde har minskat kraftigt mellan 2015 då det var 63 och 2016 då det var 44. Strängnäs hade värdet 78 vid mätningen 2016 vilket är en ökning från 2015 års mätning med värdet 65. Ingen mätning är ännu gjord för 2017.

Stöd till förtroendevalda

Bedömning	Trend
Nära målet	Oförändrad

Syftet med processen är att nämnderna ska kunna ta välgrundade beslut. Sedan den första januari 2015 har Eskilstuna och Strängnäs kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna och två ledamöter samt två ersättare utses av kommunfullmäktige i Strängnäs. Eskilstuna kommun är värdkommun och samverkan mellan kommunerna regleras i Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Eskilstuna och Strängnäs.

I början av 2017 kom nämnden ut med en rapport "När laget är viktigare än jaget!" som är en rapportering av nämndens arbete under mandatperiodens första två år 2015 och 2016.

### Fyraårigt processmål (2017)

#### *P3. 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72*

#### **Kommentar:**

Mätning görs genom en enkät till politikerna i kommunen och senaste tillfället var hösten 2016. Överförmyndarnämnden deltog dock inte i denna enkät som genomförs i Eskilstuna kommun eftersom de även inkluderar Strängnäs kommun. Nämnden har dock gjort ett grupparbete kring frågorna i enkäten på ett sammanträde i början av 2017 och har tagit kontakt med kommunen då de önskar delta i nästa omgång av enkäten.

#### Granskning och kontroll

Syftet med processen är att invånarna visar förtroende för kommunens servicegivning och kommunikation av beslut och åtgärder. Nämnden har beslutat om en ny internkontrollplan för 2017 och granskningar enligt denna kommer att inledas senare under året.

### Fyraårigt processmål (2017)

#### *P4. Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
56	56	55	Värde uppnått	Ökad

#### **Kommentar:**

I Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning besvarar invånarna hur de ser på kommunens verksamheter och resultatet redovisas som ett nöjd-medborgar-index. För 2016 uppnådde Eskilstuna målet med värde 56 vilket är en ökning med tre enheter från 2015 års värde på 53. Frågan delas också ner på specifika områden inom det kommunala arbetet och "stöd till utsatta personer", som främst berör nämndens arbete, har värde 46 vilket betyder att det finns en del arbete kvar att göra för ökad nöjdhet.

För Strängnäs del var värdet för nöjd-medborgar-index något lägre med 50 både vid mätning 2014 och 2016.

### 1-årigt åtagande

*Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)*

Överförmyndarnämnden avvaktar initiativ från kommunstyrelsen.

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

**Kommentar:**

Nämndsekreterare för överförmyndarnämnden ingår i offentlighetsnätverket där löpande effektiviseringsarbete kring nämndprocessen diskuteras och återförs till berörda medarbetare och nämndledamöter. Överförmyndarnämnden avvaktar dock initiativ från kommunstyrelsen avseende det kommunövergripande åtagandet.

**Berikande kultur och fritid***1-årigt åtagande*

*Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag)*

Gode män och förvaltare kan genom sina insatser skapa förutsättningar för huvudmännen att ta del av berikande kultur och andra fritidsaktiviteter. Överförmyndarnämnden har emellertid ingen egen verksamhet som omfattas av planerna.

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

**Kommentar:**

Överförmyndarnämnden omfattas inte av de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna.

*1-årigt åtagande*

*Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag)*

Överförmyndarnämnden ska i samband med Torshällas 700-årsjubileum genomföra en informationsinsats till vilken god man-föreningarna ska erbjudas att delta.

Status	Färdiggrad
Pågår	10 %

**Kommentar:**

Nämnden har haft kontakt med jubileumsorganisationen och projektledaren för att planera in när en informationsinsats kan genomföras. Diskussioner förs kring lämpliga tillfällen och forum för den sortens information.

**3. Fler jobb****Näringsliv och arbete**

### 1-årigt åtagande

*Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)*

För att kraftigt sänka arbetslösheten från nuvarande nivå, är det viktigt att samtliga verksamheter inom kommunkoncernen bidrar med jobb och/eller stödjer utbildnings- och andra arbetsmarknadsinsatser.

Överförmyndarnämnden har uppfyllt åtagandet för 2017. Verksamheten har en medarbetare som fått en tillsvidareanställning tack vare Eskilstuna kommuns satsning på att erbjuda anställning till personer som annars har svårigheter att få ett arbete.

Status	Färdiggrad
Klart, avslutat	100 %

#### **Kommentar:**

Överförmyndarnämnden har uppfyllt åtagandet. Verksamheten har en medarbetare som fått en tillsvidareanställning tack vare Eskilstuna kommuns satsning på att erbjuda anställning till personer som annars har svårigheter att få ett arbete.

## **4. Social uthållighet**

### **Vård och sociala tjänster**

Syftet med överförmyndarnämndens verksamhet är att skapa förutsättningar för trygghet och rättssäkerhet för personer som behöver stöd i detta. Nämnden tar därför sin utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen.

*Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser (FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 22).*

Huvuddelen av överförmyndarnämndens arbete ligger inom de tre delprocesserna att ge vård och stöd till barn och unga, till vuxna och till äldre. Processerna ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Eskilstuna kommuns årsplan för 2017 beskriver att det ska vara tryggt för ensamkommande barn och unga att komma till staden genom att säkerställa att de får möjlighet att etablera sig, får ett bra sammanhang och rätt stöd framåt för att fullfölja skolan, komma ut på arbetsmarknaden, få hållbara boendelösningar och stöd från gode män.

Nämnden har något färre aktiva ställföreträdarskap den sista mars 2017 jämfört med den sista december 2016. Den största delen av dessa var gode män för ensamkommande barn vilket är en minskande målgrupp eftersom de som fyller 18 år ska inte längre ha någon god man. Nämnden förbereder arbetet med brukarundersökningar för vuxna huvudmän och



ställföreträdare. Två forskare vid Mälardalens högskolas akademi för hälsa, vård och välfärd har beviljats 100 000 kronor i välfärdscheckar för att ta fram ett underlag till forskning om huvudmännens förväntningar och dylikt. Överförmyndarnämnden står i detta med som en deltagande organisation och kommer att delta i arbetet.

#### 1-årigt åtagande

*Nämnden ska under 2017 erbjuda samtliga nya ställföreträdare grundutbildning för uppdraget*

Målet är att 100 procent av nämndens nya ställföreträdare under 2017 ska ha erbjudits utbildning. Det finns inget krav på att ställföreträdare behöver genomgå utbildning men överförmyndarnämnden ser det som angeläget. Åtagandet följs upp genom att redovisa andelen nya ställföreträdare som erbjudits utbildning.

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

#### **Kommentar:**

Åtagandet går ut på att de ställföreträdare som tagit sitt första uppdrag ska erbjudas grundutbildning. Under första kvartalet är det fyra personer som har tagit ett första uppdrag. Av dessa har samtliga deltagit på ett informations-/introduktionsmöte men har ännu inte erbjudits grundutbildning då det ligger längre fram. Nämnden genomförde en sådan utbildning i januari, men denna vände sig till de ställföreträdare som tog sitt första uppdrag under hösten 2016.

Utöver grundutbildningen i januari så har nämnden genomfört tre utbildningstillfällen om upprättande av årsräkning. Två utbildningstillfällen erbjöds i Eskilstuna och ett i Strängnäs.

#### 1-årigt åtagande

*Nämnden ska under 2017 i samverkan med intresseföreningar erbjuda ställföreträdare vidareutbildning för uppdraget*

Åtagandet följs upp genom antalet utbildningstillfällen som genomförts under året. Målet är att minst två utbildningsinsatser ska genomföras under 2017.

Status	Färdiggrad
Pågår	10 %

#### **Kommentar:**

Nämnden har inlett diskussion med intresseföreningarna kring vidareutbildning och planeringsarbetet fortsätter under våren.

#### 1-årigt åtagande

*Nämnden ska under 2017 genomföra handläggning av anmälningar, utredningar och yttranden inom fyra månader (120 dagar)*

Status	Färdiggrad
Pågår	70 %

**Kommentar:**

Totalt har 99 anmälningar och ansökningar handlagts under perioden januari till mars. I 62 av dem har ställföreträdare förordnats medan ansökan/anmälan avslagits i 37 fall. Av dessa 99 anmälningar och ansökningar har 71 procent handlagts inom 120 dagar med en medeltid på 115 dagar.

1-årigt åtagande

*Nämnden ska under 2017 ha granskat samtliga i tid inlämnade och kompletta årsräkningar och redovisningar senast den 31 augusti*

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

**Kommentar:**

Av de 924 årsräkningar för 2016 som var inlämnade före den första mars var 191 stycken eller 21 procent granskade den sista mars. 61 årsräkningar var inte inlämnade.

Verksamhetsprocess

Barn och unga

Bedömning	Trend
Nära målet	Oförändrad

Tingsrätten förordnar i vissa fall förmyndare för barn. Nämnden förordnar själv god man för ensamkommande barn som anvisas till Eskilstuna och Strängnäs samt till barn som andra kommuner placerat i kommunerna. Nämnden bevakar sedan hur förmyndare och i vissa fall gode män förvaltar barnets ekonomiska tillgångar samt hur gode män för ensamkommande barn utför sitt uppdrag som vårdnadshavare och ställföreträdare. Som grund för nämndens handläggning och beslut som rör barn används Barnkonventionen vilken också troligtvis kommer att bli en lag i Sverige från den första januari 2018. FN-organet UNICEF har sammanfattat Barnkonventionen i fyra grundläggande och vägledande principer.

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
- Alla barn har rätt till liv och utveckling

- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

I början av mars beslutades det om att det nya ersättningsystemet för ensamkommande barn ska införas den första juli i år. Detta kommer att medföra mindre möjlighet till ersättning från staten för de gode män som har ensamkommande barn som sina huvudmän.

### 1-årigt åtagande

*Nämnden ska under 2017 tillse att samtliga ensamkommande barn förordnas en god man inom en vecka (7 dagar)*

Status	Färdiggrad
Pågår	0 %

### **Kommentar:**

Under det första kvartalet har fyra ensamkommande barn fått en god man förordnad genom nämndens verksamhet. Medeltiden för att få en god man förordnad har varit 18,5 dagar och ingen har skett inom tiden på sju dagar trots att förfrågan i de flesta fall gått ut samma dag som anmälan inkommit.

### Verksamhetsprocess

Vuxna och äldre

Bedömning	Trend
Nära målet	Oförändrad

Om någon (huvudman) på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kan tingsrätten besluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap.

Överförmyndarnämnden lämnar förslag på ställföreträdare, god man eller förvaltare, samt erbjuder dem utbildning för uppdraget. Det är nämnden som sedan granskar att ställföreträdare sköter sina uppdrag på sådant sätt att huvudmannens intressen tas tillvara.

Överförmyndarnämndens verksamhet har således stor betydelse för att alla kommuninvånare ska få rätt till social trygghet.

### 1-årigt åtagande

*Nämnden ska under 2017 genomföra brukarundersökningar bland vuxna huvudmän och ställföreträdare*

Överförmyndarnämnden har tidigare genomfört brukarundersökningar bland ställföreträdare och ska göra så även 2017. Dessutom planeras en undersökning bland vuxna huvudmän under året vilken blir den första i sitt slag inom nämnden.

Status	Färdiggrad
Pågår	10 %

**Kommentar:**

Planeringsarbete pågår för att genomföra en brukarundersökning bland vuxna huvudmän och en bland ställföreträdare men arbetet är inte påbörjat än. För undersökningen bland vuxna huvudmän har ett utkast till plan tagits fram tillsammans med Mälardalens högskola, Akademien för hälsa, vård och välfärd. Kontakt kommer att tas med överförmyndarnämnden i Västerås för samarbete. Undersökningen för ställföreträdare kommer att göras internt i kommunen under hösten.

1-årigt åtagande

*Nämnden ska under 2017 ha granskat samtliga sluträkningar inom en månad från att de är inlämnade och kompletta (30 dagar)*

Status	Färdiggrad
Pågår	60 %

**Kommentar:**

Under perioden januari till mars 2017 har 41 sluträkningar skickats in och av dessa har 24 stycken eller 59 procent granskats inom tiden på 30 dagar. Granskningstiden varierar kraftigt beroende på sluträkningens komplexitet, kvalitet och behov av komplettering men medeltiden under perioden var 38 dagar.

**Demokrati**

Verksamhetsprocess

Trygghet

Överförmyndarnämnden har tillsyn över ställföreträdare till de barn och vuxna som har behov av detta med syftet att personen ska uppleva en ökad trygghet i livet. Det kan handla om behov att få stöd och hjälp i kontakt med andra myndigheter, ekonomi samt att få den omsorg och det stöd som behövs.

Fyraårigt processmål (2017)

*P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
41	41	43	Nära värde	Minskad

**Kommentar:**

Eskilstuna kommuns värde för trygghet i medborgarundersökningen 2016 var 41 vilket är en liten minskning från 2015 då värdet var 42. Strängnäs värde för 2016 var betydligt högre på 57 vilket dock är lägre än det egna värdet från 2014 på 64. Ingen mätning för 2017 är genomförd.

1-årigt åtagande

*Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB)*

Den första januari 2018 blir troligtvis Barnkonventionen lag vilket kommer medföra ett antal förändringar i överförmyndarnämndens verksamhet. Inför införandet av denna lag ska således nämnden genomföra en utbildningsinsats för medarbetare inom överförmyndarverksamheten samt för nämndens ledamöter och ersättare.

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

**Kommentar:**

Nämnden avvaktar att beslut tas om att införa den nya lagen innan utbildningsinsatser planeras och genomförs.

1-årigt åtagande

*Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubblas i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM)*

För att kunna erbjuda ställföreträdare till alla med behov av det ska överförmyndarnämnden under 2017 locka fler att ta uppdrag som ställföreträdare. Nämnden ska under 2017 genomföra informationsinsatser till allmänheten i både Eskilstuna och Strängnäs:

- Vid minst två tillfällen informera om uppdraget som ställföreträdare
- Vid minst två tillfällen informera om att vara huvudman inom överförmyndarnämnden

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

**Kommentar:**

Verksamheten har genomfört fyra informationsmöten kring ställföreträdarskap under årets första månader. De fyra träffarna har haft lite olika fokus. En träff vände sig till de som

lämnat in en intresseanmälan för att bli ställföreträdare och en fokuserade på information om ställföreträdarskap för föräldrar eller vårdnadshavare till unga med funktionsnedsättning, inför det att de fyller 18 år. En tredje träff informerade om ställföreträdarskap som sådant och en fjärde likaså men vände sig också till anhöriga. Träffarna har hållits i både Eskilstuna och Strängnäs.

Ingen informationsträff har under perioden hållits för huvudmän.

## Effektiv organisation

### 6. Kvalitet

#### Processkvalitet

##### Verksamhetsprocess

Kvalitetsutveckling

Bedömning	Trend
Nära målet	Oförändrad

I Eskilstuna kommuns årsplan för 2017 beskrivs att planering och uppföljning av både ekonomi och verksamhet ska finnas samlat i det kommungemensamma beslutsstödssystemet Hypergene. Nämnden förde i samband med verksamhetsplanen för 2017 in samtliga uppgifter i systemet för att kunna använda det gällande ekonomi, styrkort och uppföljning. Ekonomi och uppföljning görs enligt plan i Hypergene och styrkortsarbetet är på gång under våren 2017. Nämnden utvecklar och effektiviserar arbetet löpande inom perspektivet processkvalitet. En e-tjänst för lämning av årsräkningar håller på att införas, service och tillgänglighet förbättras och jämställdhetsarbetet utvecklas. Verksamheten har tagit fram nya rutiner för granskning av årsräkningar och ser över samtliga rutiner som berör arbetet inom överförmyndarnämnden.

Arbete har också inletts för att uppdatera den information om överförmyndarnämnden som finns på hemsidan och i det material som presenteras utåt. Efter detta planerar nämnden att, tillsammans med socialförvaltningens familjehemsenhet, genomföra en rekryteringskampanj för att locka fler ställföreträdare och familjehem. Tanken med den gemensamma satsningen är att kunna hitta personer som vill göra insatser för medmänniskor och detta arbete planeras inledas under våren 2017. För arbete med varumärke bjöd nämnden, i början av 2017, in media till en kunskapsfika om tillsyn och granskning av gode män och förvaltare. Nämnden har också varit hos kommunrevisorerna och i Torshälla stads nämnd för att presentera sitt arbete.

För att förbättra service och tillgänglighet har rutinen för detta införts och ett extra knappval lagts till under telefontiden för att de brukare som ringer ska få snabbare handläggning. Nämnden flyttade över ett antal uppdrag till Eskilstuna Direkt under 2016 och upplever nu en del svårigheter med detta. Dels får verksamheten fortfarande frågor av allmän karaktär som

Eskilstuna Direkt ska kunna svara på och dels har flera klagomål gällande långa väntetider i telefon inkommit. Nämnden upplever också problem med sammanställningen av synpunkter där endast en intetsägande rapport med antal redovisas till nämnden.

#### Fyraårigt processmål (2017)

*P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag som har en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.*

#### **Kommentar:**

Arbete är påbörjat och en analys om eventuella skillnader i arvoden mellan manliga och kvinnliga ställföreträdare kommer att genomföras under 2017.

#### 1-årigt åtagande

*Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. Nämnden ska under 2017 också arbeta med jämställdhet och jämlikhet.*

Under 2017 ska nämnden:

Skapa en handlingsplan med åtgärder utifrån en analys av jämställdhet som genomförs inom överförmyndarverksamheten.

Samtliga medarbetare inom överförmyndarverksamheten ska vid 2017 års slut ha sett den kommungemensamma filmen "Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor" och diskuterat denna på ett APT.

Under 2017 och 2018 ska samtliga medarbetare inom överförmyndarverksamheten ha fått grundläggande kompetensutveckling för HBTQ-frågor.

Under 2017 och 2018 ska ställföreträdare erbjudas utbildning i HBTQ-frågor och om mäns våld mot kvinnor.

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

#### **Kommentar:**

Planering för jämställdhetsanalys är påbörjad och kommer genomföras under 2017. Nämnden ska undersöka om det förekommer osakliga skillnader i arvode mellan kvinnliga och manliga ställföreträdare. Nämnden kommer att ta stöd i liknande undersökningar som gjorts i andra kommuner. När analysen är genomförd kommer resultatet att tolkas och vid behov tas en handlingsplan för ökad jämställdhet fram. Överförmyndarverksamheten tillsammans med HR-enheten håller också på att ta fram en ny jämställdhets- och mångfaldsplan för det interna arbetet. Arbetet med planen har kommit långt men den är ännu inte beslutad.

Överförmyndarverksamhetens medarbetare tittade på filmen "Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor" och diskuterade denna på en arbetsplatsträff i mars.

Utbildningen i HBTQ-frågor för medarbetare inom överförmyndarverksamheten kommer att genomföras tillsammans med övriga socialförvaltningen och planeras från HR-enheten. Detta är dock inte påbörjat vid delår 1.

Planering för utbildning i HBTQ-frågor och kring mäns våld mot kvinnor för ställföreträdare är inte påbörjat.

#### Fyraårigt processmål (2017)

*P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	0	4	Ej accepterat värde	Oförändrad

#### **Kommentar:**

Det har inte inkommit några modiga idéer rörande överförmyndarverksamheten under 2017.

#### 1-årigt åtagande

*Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag)*

Enhetschef och två medarbetare inom överförmyndarverksamheten ska under 2017 gå utbildningen i Modiga idéer och under året ska:

- Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden få en utbildning i Modiga idéer och dess innebörd.
- Verktyg från utbildningen Modiga idéer användas på APT inom överförmyndarverksamheten.
- Minst en modig idé gällande överförmyndarverksamheten prövas.
- Minst en förändring genomförs på arbetsplatsen för att främja ett innovativt klimat.

Status	Färdiggrad
Pågår	30 %

#### **Kommentar:**

Två medarbetare från överförmyndarverksamheten deltar i utbildningen Modiga idéer under våren 2017. Chefen ska sluta sin anställning senare i år och har därför valt att inte medverka utan att lägga mer ansvar på medarbetarna i frågan. Detta räknas som en innovationsfrämjande förändring på arbetsplatsen. Verktyg från utbildningen har använts på arbetsplatsträffar i form av två filmer, en kring ledarskap och en kallad "Apan i rummet".



Överförmyndarnämnden har, under 2017, inte fått in några modiga idéer som kunnat prövas men verksamheten fortsätter dock att löpande utvecklas med hjälp av egna interna idéer från medarbetare.

Under våren ska en utbildning i Modiga idéer ges till nämndens ledamöter och ersättare för att de ska öka sin kunskap och kännedom om arbetsättet.

#### Fyraårigt processmål (2017)

*P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats*

#### **Kommentar:**

Planering för arbetet med miljöcertifiering för socialförvaltningen dit överförmyndarverksamheten ingår är inledd under våren 2017.

#### Fyraårigt processmål (2017)

*P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0 %	0 %	6 %	Ej accepterat värde	Oförändrad

#### **Kommentar:**

Nämnden har inte fått in några Modiga idéer under 2016 eller 2017 som kunnat testas eller förverkligas. Nämnden utvecklas dock löpande med hjälp av interna idéer.

Kommunikation

#### Fyraårigt processmål (2017)

*P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
83 %	83 %	50 %	Värde uppnått	Inget värde angivet

#### **Kommentar:**

Andelen av medarbetarna på enheten som i medarbetarenkäten uppger att de instämmer helt eller delvis i påståendet att de har nytta av internportalen är 83 procent. 33 procent instämmer helt och 50 procent delvis.

#### Fyraårigt processmål (2017)

*P80. 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
84 %	84 %	91 %	Nära värde	Ökad

**Kommentar:**

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) visar för Eskilstuna kommun att det är 84 procent som får svar inom två dagar, att jämföra med 78 procent för 2015. För Strängnäs kommun är denna siffra 81 procent för 2016 och 72 procent för 2015. Ingen mätning är gjord på enhetsnivå eller under 2017. Uppföljning för nämndens verksamhet kommer att göras i den brukarundersökning som planeras till ställföreträdare under året.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
26 %	26 %	70 %	Ej accepterat värde	Minskad

**Kommentar:**

Mätningen av KKIK under 2016 visade att Eskilstuna hade ett värde på 26 procent vilket är långt under målet på 70 procent och en minskning från 2015 års värde på 34 procent. För Strängnäs del hade de 48 procent svar under 2016 vilket är en ökning från 37 procent 2015. Ingen mätning är gjord på enhetsnivå eller under 2017. Uppföljning för nämndens verksamhet kommer att göras i den brukarundersökning som planeras till ställföreträdare under året.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P82. 2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
82 %	82 %	85 %	Nära värde	Minskad

**Kommentar:**

Eskilstuna kommun uppkommer till ett värde av 82 procent under 2016 års mätning av KKIK vilket är en minskning från 2015 års värde på 98 procent. För Strängnäs kommun var värdet 81 för 2016 och 95 för 2016. Generellt var värdena för gott bemötande högre i 2015 års mätning vilket tyder på att mätsätten kan ha skiljt sig åt mellan åren. Ingen mätning är gjord på enhetsnivå eller under 2017. Uppföljning för nämndens verksamhet kommer att göras i den brukarundersökning som planeras till ställföreträdare under året.

*Fyraårigt processmål (2017)*

*P83. 2019 uppger 90 % att det är lätt att hitta på eskilstuna.se*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
---------------------------	-------------	----------	-----------	-------

88 %	88 %	89 %	Nära värde	Oförändrad
------	------	------	------------	------------

**Kommentar:**

KKIK-mätningen för 2016 visade för Eskilstuna kommun ett värde på 88 procent vilket ligger i linje med 2015 års värde på 89 procent. För Strängnäs kommun var värdet för 2015 82 procent medan det hade sjunkit kraftigt till 2016 års mätning och då låg på 63 procent. Ingen mätning är gjord på enhetsnivå eller under 2017. Uppföljning för nämndens verksamhet kommer att göras i den brukarundersökning som planeras till ställföreträdare under året.

1-årigt åtagande

*Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag)*

Kommunkoncernens riktlinjer för service och tillgänglighet ska införas inom nämndens verksamhet under första kvartalet 2017.

E-tjänst för årsräkningar och redogörelser samt arvodesbegäran för god man för ensamkommande barn ska införas under första kvartalet 2017.

Utanför överförmyndarkontorets telefontid är Eskilstuna direkt ingång till överförmyndarkontoret.

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

**Kommentar:**

Överförmyndarnämnden har infört de nya riktlinjerna för service och tillgänglighet och arbetar i enlighet med dessa. För att förbättra möjligheterna till självservice har nämnden tagit fram en e-tjänst för att lämna årsräkningar. E-tjänsten ska leda till effektivare hantering både för ställföreträdare och för personal. Denna skulle varit införd under det första kvartalet men har blivit försenad. Planeringen nu visar att e-tjänsten förhoppningsvis kan vara i bruk innan sommaren.

1-årigt åtagande

*Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag)*

Medverka på nätverksträffar för överförmyndarnämnder och överförmyndarkontor i Mälardalen

Chefen för överförmyndarkontoret ska ges möjlighet att delta i kompetensutveckling för chefer.

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Pågår	20 %

**Kommentar:**

Inga nätverksträffar har hållits hittills i år men nämnderna i Mälardalen ska träffas i april. Även chefen för överförmyndarkontoret kommer att delta i en nätverksträff i april.

Chefen för överförmyndarkontoret erbjuds möjlighet att delta i kompetensutveckling för chefer på ledningsforum tillsammans med socialförvaltningens alla chefer. Ingen kompetensutveckling har dock skett hittills i år.

Tillgodose behovet av IT stöd

Fyraårigt processmål (2017)

*P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0 %	0 %	25 %	Ej accepterat värde	Oförändrad

**Kommentar:**

En e-tjänst för inlämning av årsräkningar och begäran om arvode är på gång inom överförmyndarverksamheten och kommer att införas till sommaren 2017.

1-årigt åtagande

*Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag)*

Överförmyndarnämnden inför vid årsskiftet en e-tjänst för sin verksamhet. E-tjänsten kommer att ha syftet att förenkla för ställföreträdare och öka andelen kompletta årsräkningar. Detta ska ske genom att inlämning av årsräkningar och begäran om arvode kan göras via e-tjänsten. För att tillse att så många som möjligt känner till möjligheten att använda e-tjänsten och väljer att göra så ska nämnden genomföra minst två informationsinsatser i Eskilstuna och två i Strängnäs under det första kvartalet 2017.

<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
Ej påbörjad	0 %

**Kommentar:**

Eftersom införandet av e-tjänsten är försenad skjuts även utbildningstillfällena på framtiden. Utbildning kommer att ske i samband med att tjänsten införs vilket nu planeras till sommaren 2017.

## 7. Attraktiv arbetsgivare

### Medarbetare

#### Verksamhetsprocess

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Bedömning	Trend
Nära målet	Oförändrad

Utmaningen för nämnden är att rekrytera medarbetare med erfarenhet av yrket. Erfarenheten utvecklas idag genom praktiskt arbete, kollegialt stöd och fortbildning. Överförmyndarnämndens kompetensförsörjningsplan är under remiss och den förväntas vara klar under våren 2017. Planen har tre fokusområden vilka är arbetsmiljö, systematiskt kompetensarbete och attraktiv arbetsgivare. Dessa tre områden har i sin tur ett antal aktiviteter kopplade till sig.

	Mars 2017			December 2016			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	11	2	13	11	2	13	0	0
– Antal tillsvidareanställda	9	2	11	7	2	9	2	22,2 %
– Antal visstidsanställda	2	0	2	4	0	4	2	-50,0 %
Andel tillsvidareanställda	81,8 %	100 %	84,6 %	63,6 %	100 %	69,2 %		15,4 %
Andel visstidsanställda	18,2 %		15,4 %	36,4 %		30,8 %		-15,4 %

Överförmyndarkontoret har utökat antalet tillsvidareanställda under det första kvartalet 2017. Det motsvarar en ökning med 22,2 procent av tillsvidareanställda. Verksamheten har minskat sina visstidsanställda med 50 procent. Andelen tillsvidareanställda har ökat med 15,4 procent medan andelen visstidsanställda har minskat med motsvarande siffra.

Överförmyndarnämnden har en medarbetare inom ramen för 150-jobb anställd.

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	April 2016 - mars 2017			Jan-dec 2016			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	4,0 %	1,7 %	3,6 %	4,0 %	0,7 %	3,5 %	0,1 %

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	April 2016 - mars 2017			Jan-dec 2016			Förändring total, procentenheter
0-14 dagar	2,4 %	1,7 %	2,3 %	2,4 %	0,7 %	2,2 %	0,1 %
15-> dagar	1,6 %	0	1,3 %	1,6	0	1,3 %	0

Sjukfrånvaron bland överförmyndarkontorets medarbetare är låg varför ingen kartläggning gjordes 2016. Den medarbetarundersökning som genomfördes 2016 visar emellertid att medarbetarna upplever att arbetstakten är väldigt hög. Även värdet för förbättringsområde arbetsrelaterad utmattning är högt, även om det förbättrats sedan undersökningen 2014.

Utifrån medarbetarenkäten har en handlingsplan tagits fram. Arbetstakt har valts som ett fokusområde i verksamhetens handlingsplan för 2017. De övriga fokusområdena är lärande i arbetet samt effektivitet. Fler tillsvidareanställda medarbetare, utveckling av rutiner och arbetssätt samt förändringar i arbets- och ansvarfördelningen syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö.

#### Fyraårigt processmål (2017)

*P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
81,7	81,7	81,0	Värde uppnått	Oförändrad

#### **Kommentar:**

Riktvärdet för hållbart medarbetarengagemang var i 2016 års medarbetarenkät 78 och överförmyndarkontorets resultat var index 81,7. Detta medför att verksamheten ligger över riktvärdet och har uppnått målet för ett hållbart medarbetarengagemang.

#### Fyraårigt processmål (2017)

*P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
3,6 %	3,5 %	6,8 %	Värde uppnått	Oförändrad

#### **Kommentar:**

Sjukfrånvaron för överförmyndarverksamhetens medarbetare är låg.

#### 1-årigt åtagande

*Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)*

Överförmyndarverksamheten ska arbeta utifrån en handlingsplan för att stärka arbetsmiljön. Handlingsplanen ska bygga på resultat från medarbetarenkäten som genomförs under 2016.

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

**Kommentar:**

Efter 2016 års medarbetarenkät har verksamheten arbetat med resultatet och skapat en handlingsplan för förbättringar i arbetet under 2017. Till handlingsplanen prioriterade verksamheten tre områden att lägga mer fokus på under året vilka inkluderade Arbetstakt. De andra två områdena som prioriterades var Lärande i arbetet och Effektivitet. Arbete med handlingsplanen pågår under året.

Fyraårigt processmål (2017)

*P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
60,0 %	60,0 %	9,4 %	Värde uppnått	Oförändrad

**Kommentar:**

Överförmyndarverksamheten har en hög andel medarbetare som är födda utanför Norden. Nämnden för dock ingen statistik över var medarbetarna är födda.

Fyraårigt processmål (2017)

*P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
83,3 %	83,3 %	81,5 %	Värde uppnått	Oförändrad

**Kommentar:**

Den kommungemensamma medarbetarundersökningen som gjordes under hösten 2016 visar att 83,3 procent av överförmyndarverksamhetens medarbetare som har besvarat enkäten instämmer helt eller delvis i påståendet att de är stolta över att arbeta inom kommunen.

## 8. Stabil ekonomi

### Ekonomi

Verksamhetsprocess

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Bedömning	Trend
Bättre än målet	Oförändrad

Kostnadsläget för första kvartalet för överförmyndarnämnden är stabilt i förhållande till budget och nämnden redovisar ett totalt överskott på 182 tusen kronor. 132 tusen kronor av detta överskott är hänförligt till uppdragstagare och gode män i Eskilstuna och resterande 50 tusen kronor är överskott för drift av kontoret.

Överförmyndarnämnden har under första kvartalet 2017 haft 1 266 tusen kronor högre kostnader än beräknat, men detta kompenseras mer än väl av överskottet på intäktssidan med 1 448 tusen kronor. De högre kostnaderna härrör till att större utbetalningar har gjorts till uppdragstagare och gode män för ensamkommande barn, i relation till budget. Kostnaderna täcks upp av intäkter från Migrationsverket.

Överförmyndarnämnden får behålla överskottet från år 2016, cirka 800 tusen kronor, för att möta förändringar i verksamheten i och med att ett nytt ersättningssystem för området ensamkommande barn kommer tillämpas från den första juli 2017. Detta ersättningssystem kommer medföra att kommunen erhåller mindre intäkter för området ensamkommande barn, men det är i dagsläget inte klagjort exakt hur överförmyndarnämnden kommer påverkas. Prognos för helåret 2017 är att överförmyndarnämnden har en ekonomi i balans vid årsskiftet.

#### Fyraårigt processmål (2017)

*P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
1	1	1	Värde uppnått	Oförändrad

#### **Kommentar:**

Nämnden har vid delår 1 ett överskott och prognosticerar en budget i balans för helåret.

#### 1-årigt åtagande

*Nämnden ska vid utgången av 2017 uppnå en budget i balans*

Status	Färdiggrad
Pågår	50 %

#### **Kommentar:**

Nämnden prognosticerar en budget i balans för helåret 2017.

#### Fyraårigt processmål (2017)

*P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %*

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
Uppgift saknas	75 %	73,0 %	Inget värde angivet	Inget värde angivet



### 1-årigt åtagande

*Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)*

Chefen för överförmyndarverksamheten ska under 2017 använda Hypergene med styrkort. Därmed har chefen ett samlat stöd för löpande styrning och kommunikation för sin enhet avseende ekonomi, inköp, personal och verksamhet.

Status	Färdiggrad
Pågår	20 %

#### **Kommentar:**

Chefen för överförmyndarverksamheten använder Hypergene löpande men än görs inte de månatliga styrkortsanalyserna i systemet. Det pågår en översyn över nämndens styrkort och när denna är klar kommer de läggas in i Hypergene för uppföljning direkt.

Verksamhetsuppföljning och planering görs direkt i Hypergene i enlighet med planering.

### 1-årigt åtagande

*Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)*

Överförmyndarnämnden avvaktar initiativ från kommunstyrelsen.

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

#### **Kommentar:**

Överförmyndarnämnden avvaktar fortfarande initiativ från kommunstyrelsen avseende åtagandet.

### 1-årigt åtagande

*Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat.*

*Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag)*

Överförmyndarnämnden avvaktar initiativ från kommunstyrelsen.

Status	Färdiggrad
Ej påbörjad	0 %

**Kommentar:**

Överförmyndarnämnden avvaktar fortförande initiativ från kommunstyrelsen avseende åtagandet.

**Ekonomisk redovisning 2017****Resultaträkning**

*Alla belopp i tkr*

<b>Titel</b>	<b>Budget ack mars</b>	<b>Utfall ack mars</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Prognos - budget 2017</b>
Försäljningsintäkter		2 410	8 124	8 124	0
Taxor och avgifter		0			
Hyror och arrenden					
Bidrag		3 728	10 992	10 992	0
Kommun-/ nämndersättning		2 775	11 100	11 100	0
<b>SUMMA INTAKTER</b>		8 913	30 216	30 216	0
Personalkostnader		-3 262	-12 245	-12 245	0
Uppdragstagare och beredskapsarbetare		-4 675	-15 380	-15 380	0
Lokalkostnader		-133	-432	-432	0
Köp av verksamhet		0			
Lämnade bidrag		0	-60	-60	0
Livsmedel		0			
Material		-18	-90	-90	0
Tjänster		-377	-1 972	-1 972	0
Kapitalkostnader		-9	-37	-37	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>		-8 471	-30 216	-30 216	0
<b>SUMMA ÅRETS RESULTAT</b>		442	-0	-0	0
Over-/underskott					
<b>RESULTAT inklusive över-/underskott</b>		442	-0	-0	0