|  |
| --- |
| Överförmyndarnämnden |

# Intern budget 2015 för överförmyndarnämnden

## Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden fastställer internbudget för år 2015.

Överförmyndarnämnden fastställer nyckeltal och målnivåer.

Överförmyndarnämnden fastställer uppföljningsplan och intern kontroll.

## Sammanfattning

Överförmyndarnämndens budget för 2015 har fastställts till 7407 tkr en ökning med 200 tkr för täcka driftskostnaderna för det nya ärendehanteringssystemet. Nyckeltalen för uppföljning av de strategiska målen är oförändrade, med undantag för en omformulering av ett nyckeltal. Vissa justeringar av målnivåer föreslås. Internkontrollplanen är den samma, men undantag att en punkt byts ut. För uppföljning av gode männens kunskap och kompetens införs nu kunskapsprov för nya gode män.

## Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-24 driftsbudget och strategiska mål för överförmyndarnämnden år 2015 enligt kommunstyrelsens förslag, vilket var i linje med det som nämnden föreslagit.

## Resursfördelning

Nämnden har haft en tillfällig utökning av budgetramen under 2014 med 600 tkr för att införa e-tjänster. När denna ram nu får behållas kan den utökade bemanningen för utökat utredningsansvar rymmas inom denna ram. Därutöver får nämnden en utökning av ramen med 200 tkr för täcka driftskostnaderna för det nya ärendehanteringssystemet.

### Resursfördelning överförmyndarnämnden, nettoredovisning (tkr)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Prognos** | **Förändring** | | |  | **Skillnad budget 14 och ram 15** | |
|  | **Bokslut** | **Budget** | **2014** | **Ram-** | **Nämnd-** | **Majoritets-** | **Ram** |  | |
| **Verksamhet** | **2013** | **2014** | **tertial 2** | **ärende** | **yttrande** | **förslag** | **2015** | **tkr** | **procent** |
| Överförmyndarverksamhet | -2 269 | -2 854 | -2 854 | 0 | -200 | 0 | -3 054 | -200 | 7 |
| Nämnd & nämndstöd | -189 | -170 | -170 | 0 | 0 | 0 | - 170 | 0 |  |
| Myndighet & huvudmannauppgift | -3 592 | -4 183 | -4183 | 0 | 0 | 0 | -4 183 | 0 |  |
| **Summa** | **-6 050** | **-7 207** | **-7207** | **0** | **-200** | **0** | **-7 407** | **-200** | **2,8** |

### Strategiska mål med nyckeltal, målnivåer och tidigare års utfall

Utfall mätning från 2014 T2 där inte annat angetts

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verksamhetsresultat** | | | | | |
| **Övergripande mål** | **Strategiskt mål** | **Läge** | **Nyckeltal** | **Målnivå** | **Utfall** |
| God kommunal service | Alla huvudmän har en god man/förvaltare som agerar för huvudmannens bästa inom ramen för uppdraget. |  | Andel med rätt till god man som erbjuds det inom tre månader från det att komplett underlag föreligger | 95 % | 100 % |
| Andel huvudmän som är nöjda med hur den gode mannen utför sitt uppdrag | 80% | 68 % |
| Andelen årsräkningar som är felfria. | 85% | 83% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Insatta resurser** | | | | | |
| **Övergripande mål** | **Strategiskt mål** | **Läge** | **Nyckeltal** | **Målnivå** | **Utfall** |
| Effektivt resursutnyttjande | Rättssäker och effektiv tillsynsverksamhet med hög kvalitet och god service |  | Andel gode män som anser att de är nöjda med den service de får av nämnden | 80% | 85% |
| Andel årsräkningar som är granskade till utgången av juni månad, | 90% | 95% |
| Budget i balans | ±0 | T2 2014  +134 tkr |
| Införande av E-tjänster förenklar handläggningen och gör den transparent |  | Andelen årsräkningar lämnas in elektroniskt | 20 % | 0 |

Nyckeltalet om felfria årsräkningar är omformulerat och målnivån höjd till 85 %. 2014 var formuleringen andelen årsräkningar som granskats utan anmärkning och nivån var 80 %. Skälet till att den nya formuleringen den är enklare och tydligare. Målnivån för andelen gode män som är nöjda med servicen har höjts till 80 %. Den var tidigare 75 %. Målnivån för andel årsräkningar som är granskade till utgången av juni månad, är ändrad från 100 % till 90 %. Det är en mer realistisk målnivå, med tanke på att det nya systemet för e-tjänster och ärendehantering införs under 2015. Det är möjligt att nivå ska höjas när systemet är infört och utvecklade granskningsrutiner finns på plats.

### Uppföljningsplan internkontroll

|  |  |
| --- | --- |
| **Område** | **Tidpunkt/frekvens** |
| Uppföljning av nyckeltal kopplade till strategiska mål | Bokslut T1, T2 samt årsbokslut |
| Ekonomisk uppföljning | Bokslut T1, T2 samt årsbokslut. Därtill månadsbokslut. |
| Uppföljning av huvudmäns nöjdhet | Maj - juni. |
| Uppföljning av gode mäns nöjdhet | Maj - juni  Årligt möte med nämnden |
| Uppföljning av statistik som lämnas till länsstyrelsen | Februari |
| Uppföljning av statistik över antal huvudmän som väntar på att få god man samt önskemål om att byta gode män | I samband med varje sammanträde |
| Uppföljning av årsräkningar: antal inkomna, antal påminnelser, vitesförläggande, granskningsläget | Sammanträdena i mars, maj och september samt i förekommande fall vid extra sammanträden. |
| Uppföljning ärendebalans | Varje vecka |
| Uppföljning av gode männens kunskap och kompetens | Kunskapsprov för nya gode män. |
| Allvarliga fel i hur gode män utför sitt uppdrag | Kontinuerlig uppföljning |
| Attestreglemente följs | Stickprov |

Uppföljningen av gode männens kunskap och kompetens genom kunskapsprov är ett nytt område. Den ersätter ett tidigare område om uppföljning av utbildningstillfällen. Uppföljningen med kunskapsprov är en tydligare och skarpare metod.

STADSLEDNINGSKONTORET

Mats Bohman Ann-Charlotte Oetterli

Administrativ direktör Jurist/enhetschef