

# **Delårsrapport augusti 2019**

## **Med driftbudgetuppföljning nummer 2**

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd  
Köping.

## Delårsrapport augusti 2019

### Händelser under året

#### Våra viktigaste händelser

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd startade verksamheten den 1 januari. De fem medlemskommunerna Köping, Arboga, Kungsör (tidigare Gemensamma överförmyndarnämnden) Hallstahammar och Surahammar representeras av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje kommun med sammanträden varje månad. Överförmyndarkansliet i Köping bistår nämnden med sakkunskap, utredningar, handläggning enligt beslutad delegation och utövar tillsyn över godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

Syftet med den nya organisationen är att effektivisera handläggningen och tillsynen samt öka rättsäkerheten genom en stärkt juridisk kompetens i verksamheten. En större verksamhet är även mindre sårbar vid frånvaro och semester. Två nya handläggare har rekryterats och anställts under året. Detta har varit nödvändigt för att kunna hantera den ökande mängden ärenden och den ökade svårighetsgraden i ärendenas komplexitet som kräver mer handläggningstid och större utredningar. Överförmyndarkansliet har i nuläget 1080 ärenden att hantera. Inom Sveriges överförmyndarverksamheter finns det utredningar som visar att för att verksamheten ska klara en ändamålsenlig tillsyn och en rättsäker handläggning bör fördelningen av antalet ärenden per handläggare vara inte mer än 150 ärenden per handläggare. En vidare fördelning innebär en stor risk för att verksamheten inte kan klara av sitt uppdrag och att arbetsmiljön försämras avsevärt. Till överförmyndarkansliets handläggning och tillsyn tillkommer administrativt arbete som exempelvis nämndhantering, verksamhetsutveckling och ekonomi. Idag har verksamheten sex handläggare och en assistent vilket ger en fördelning på 196 ärenden per handläggare.

Under året har överförmyndarkansliet haft reducerad bemanning på grund av mycket hög sjukfrånvaro då flera handläggare varit sjukskrivna under en lång tid. Överförmyndarkansliet har även handläggare tjänstledig på grund av politiska uppdrag. På grund av detta kommer personalkostnaden enligt prognos rymmas i budget. Inför 2020 har verksamheten äskats 500 tkr för att klara lönekostnader när personalstyrkan är fulltalig.

#### Andra händelser

- Sjukfrånvaron för överförmyndarkansliet ordinarie personal har inneburit att annan extra personal under våren arbetat med att särskilt granska inkomna årsräkningar från gode män och förvaltare så att detta arbete nu inför hösten till stora delar är slutfört. Sjukfrånvaron innebär även längre handläggningstider i samtliga delar i verksamheten.
- En ökning sker av nya ärenden mycket där hjälpbehovet grundar sig på psykisk ohälsa och/eller missbruksproblem. Många ärenden har även hjälpbehövande med ett annat modersmål än svenska. Utredningar om den hjälpbehövande uppfyller förutsättningarna för att få hjälp av en god man eller förvaltare har blivit mer omfattande och tar längre tid på grund av den hjälpbehövandes typiska situation och lagändringar.
- Det råder stor brist på kvalificerade gode män och förvaltare. Det genomsnittliga uppdraget som god man och förvaltare blir allt svårare. För att den hjälpbehövande ska kunna få hjälp i sin komplexa situation krävs det att god man eller förvaltaren har tid och kunskaper om vilka stödåtgärder den hjälpbehövande behöver från samhället.
- Överförmyndarkansliets arbete med ta fram rutiner och riktlinjer för handläggnings- och tillsynsarbetet har påbörjats och fortsätter under året.

## Ekonomisk uppföljning

Den tidigare Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsörs kostnader under 2017 om 5 661 tkr samt Hallstahammars budget för 2018 och Surahammars kostnader 2017 låg som underlag till förslaget för den nya överförmyndarnämndens budget. Överförmyndarverksamheternas kostnader för år 2017 lades till grund för beräkningarna för den nya nämnden.

Inför 2019 fick Västra Mälardalens överförmyndarnämnd en ramförstärkning. Därtill tillkom lönekomensation och tillägg för kostnadsökningar uppräknade från år 2017 och underskott för år 2018 vilket innebär att den totala ramen för den administrativa delen som ska fördelas enligt folkmängd per kommun uppkommer till 4920tkr.

## Budget för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2019

Kommun	Administration	Arvodering	Förslag budget 2019
Köping	1 722	1 604	3 326
Arboga	935	726	1 661
Kungsör	590	502	1 092
Hallstahammar	1 033	1 217	2 250
Surahammar	640	1 037	1 677
<b>Summa</b>	<b>4 920</b>	<b>5 085</b>	<b>10 005</b>

## Driftredovisning

Verksamhet	(tkr) Budget	Prognos Helår	Avvikelse
<b>Västra Mälardalens överförmyndarnämnd</b>			
Nämnd	202	199	3
Administration/överförmyndarkansli	4 718	4 519	199
Arvoden ställföreträdare	5 085	4 500	585
<b>Summa med ramförstärkning</b>	<b>10 005</b>	<b>9 218</b>	<b>787</b>

## Kommentarer

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd förväntas hålla budget för 2019 och medlemskommunerna kan förvänta sig en lägre kostnad för ställföreträdarkostnader.

Medlemskommunerna faktureras månadsvis/kvartalsvis och värdkommunen Köpings kommun visar därför ett underskott innan kommunerna fakturerats i sin helhet. Eftersläpning på fakturering har också skett på grund av sjukdom.

Det är första året som Västra Mälardalens överförmyndarnämnd delar budget på administrativa kostnader och ställföreträdarkostnader.

Kostnader för ställföreträdarkostnader ska enligt beslut fördelas per kommun utifrån faktiska kostnader. En proportionerlig ökning av storleken på arvoden har skett. Fler personer som har

hjälp av en god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare har låga inkomster och små tillgångar än tidigare vilket gör att kommunen belastas med kostnader för arvode och sociala utgifter. Kommunernas ställföreträdarkostnader förväntas öka i takt med antalet ärenden. Prognosen visar trots detta på en minskning av ställföreträdarkostnaderna totalt från 2017. Ett fåtal ärenden avseende 2018 (arvodena utgår ett år i efterskott) återstår och eventuella byten av ställföreträdare eller ärenden som upphör kan medföra marginella förändringar.

Verksamhet	Budget	Prognos helår
Köpings kommun		
Nämnd samt administration	1 722 000	1 722 000
Arvodena ställföreträdare	1 604 000	1 356 000
<b>Summa</b>	<b>3 326 000</b>	<b>3 078 000</b>

Köpings ställföreträdarkostnader uppgår för perioden 2019-08-31 till 1 356 000 kr Endast ett fåtal arvoden återstår att utbetalda.

## Ärendefördelning

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har per 2019-08-31 totalt 1 080 ärenden fördelat enligt följande:

		Fördelat efter befolkningsmängd
Surahammar	135 ärenden	1,34 %
Kungsör	122 ärenden	1,42 %
Hallstahammar	291 ärenden	1,82 %
Köping	373 ärenden	1,43 %
Arboga	159 ärenden	1,14 %

## Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen

### Gemensamma överförmyndarnämnden

#### Mål – En kommun med hög kvalitet

*Överförmyndarkansliet bidrar till en effektiv verksamhet med hög kvalitet.*

#### Så ligger vi till med årets aktiviteter

#### Läget

#### **Bra saker som vi fortsätter med**

Verkar för god tillgänglighet i kontakterna med ställföreträdarna	Bra
Utveckla verksamhetsprocesser och standardiserade arbetssätt	Bättre
Effektivisera verksamhetssystemen	Bättre

**Nämndens lägeskommentar och årets bedömning**

**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

*Erbjuder och genomför coaching för våra gode män samt utbildningsinsatser och informationsmöten.*

*Rutiner tas fram och arbetas utifrån gällande det interna arbetet.*

*Översynen av verksamhetssystemen fortsätter i dialog med IT.*

**Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?**

Ja

**Gemensamma överförmyndarnämnden**

**Mål – Trygghet i livets alla skeenden**

*Överförmyndarkansliet bidrar till att medborgarnas upplevda trygghet ökar.*

**Så ligger vi till med årets aktiviteter**

Läget

**Bra saker som vi fortsätter med**

Stödja ställföreträdarna så de känner sig trygga i sitt uppdrag och genom det öka tryggheten för huvudmännen Bättre

**Nämndens lägeskommentar och årets bedömning**

**Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

*Utfört utbildningsinsatser för våra gode män.*

**Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till måluppfyllelsen?**

Ja

**Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för nämndens egna indikatorer?**

En kommun med hög kvalitet: Ja

- Att årsräkningarna är slutgranskade 30 juni

En kommun med hög kvalitet: Nej

- Att huvudman får ställföreträdare inom tre månader från att ansökan inkommit

En kommun med hög kvalitet: Ja

- Att ställföreträdarna är nöjda med tillgängligheten

Trygghet i livets alla skeenden:

- Att medborgarnas upplevda trygghet ökar (genomsnittsbetygsindex Köping Arboga Kungör SCB)
- 

Klicka och välj ett alternativ



Kommunledningskontoret  
Kajsa Landström  
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

**Pågående motioner och medborgarförslag, oktober 2019**

Motion	Inlämnad + inlämnad av	Remitterad till
Tillgänglighetsguiden	KF: juni 2017 Karl Ingström (L)	AU 170815 → Samhällsbyggnad och tekniska kontoret.
Ompröva beslut om kommunalt VA.	KF: juni 2018. Maria Liljedahl (SD).	<del>AU 180814 → tekniska kontoret.</del> AU 181106: Bordläggning i avvaktan på domstolsbeslut.
Inför lagliga graffiti-väggar.	KF: dec 2018 Vänsterpartiets fullmäktige-grupp	AU 190409 → Kultur och Folkhälsa i samarbete med Kommunledningskontoret
Inför Lagen om valfrihet (LOV).	KF: mar 2019 A-C Ragnarsson (KD) och Jenny Adolphson (C)	AU 190416 → Vård och omsorg
Uppmärksamma Richard Dybeck	KF: maj 2019 Samuel Gustavsson (SD)	AU 190813 → Kultur och folkhälsa
Problem med brunnslock	KF: maj 2019 Salah Rasho (KD)	<del>AU 190813 → Tekniska kontoret</del> AU 190924
Översyn av innehållsförteckningen på livsmedel	KF: jun 2019 Maria Liljedahl (SD) Samuel Gustavsson (SD)	AU 190813 → Kommunledningskontoret, VMKFs upphandlingsenhet och berörda förvaltningar.
Inrätta en F till 9-skola	KF: jun 2019 Anna-Carin Ragnarsson (KD) Bernt Bergsten (C)	AU 190813 → Utbildningsnämnden
Ungdomens Hus = Karlbergbadet	KF: sep 2019 Jenny Adolphson (C) Silpa Laitio-Karlsson (C)	

Medborgarförslag	Inlämnad till KF	Remitterad till
Upphäva beslut om kommunalt verksamhetsområde för VA	jun 2018	Bordlagt i avvaktan på dom i Kammarrätten
Avskaffa medborgarförslag	apr 2019	Kommunledningskontoret
Cykelpump på torget i Kolsva	sep 2019	
Fartsänkande åtgärder på Nyckelbergsväg.	sep 2019	
Blomlådor på Nyckelbergsvägen.	sep 2019	

Kansliavdelningen







## Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020.

MÅNAD	AU tisdagar kl 09.00					KS torsdagar kl 14.00	KF måndagar kl 18.00
Januari	-	-	14	21	-	16 28-29 Planeringsförutsättn. (ej KS-sammanträde) 30 TFÖ	27
Februari	4	11	18	25	-	13	24
Mars	3	10	17	24	31	18 Bokslutsberedn. 19 Endast sammanträde	30 Årsredovisn. 19
April	<small>KAK-AU</small> (7) <small>Arboga</small>	14	21	28	-	16	27
Maj	5	12	19	26	-	13-14 Budgetberedning + KS-sammanträde	25
Juni	2	<small>KAK-AU</small> (9) <small>Kungsör</small>	16	-	-	4	Budgetuppfölj. 1 Budget 2021
Juli	-	-	-	-	-	-	-
Augusti	-	11	18	25	-	27	-
September	1	8	15	22	29	17	28
Oktober	6	<small>KAK-AU</small> (13) <small>Köping</small>	20	27	-	14-15 KS-konferens + KS-sammanträde	26 Delårsbokslut
November	3	10	17	24	-	19	30
December	1	8	15	-	-	10	21

*Kursiv stil* = Au som går direkt mot KS/KF.

8  
240

