



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2023

Överförmyndarnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Förväntad utveckling	3
Ekonomi	5
Intäkter och kostnader	5
Resultat och helårsprognos	6
Volymtal och personalstatistik	7
Volymutveckling	7

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag är att se till att frivilliga personer som utsetts av tingsrätten att vara god man, förvaltare eller förordnad förmyndare sköter sina uppdrag för de huvudmän som inte själva kan tillvarata sina rättigheter. Även föräldrar kan stå under Överförmyndarnämndens tillsyn i de fall omyndiga barn har stora förmögenheter eller tar del i större rättshandlingar. Verksamheten är obligatorisk i alla kommuner och tillhör sektor välfärd och socialpolitik i Linköpings kommun. I reglementet anges att verksamheten styrs av de till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter, så som föräldrabalk, förmyndarskapsförordning, ärvdabalk, äktenskapsbalk, lag om god man för ensamkommande barn m.fl.

Utöver tillsynen bistår nämnden tingsrätten i utredningar inför beslut om godmanskap eller förvalterskap samt rekryterar och utbildar nya gode män och förvaltare. Under pågående uppdrag måste gode män och förvaltare inhämta överförmyndarnämndens samtycke vid olika rättshandlingar så som uttag från spärrade konton, arvskiften, fastighetsförsäljningar med mera. Överförmyndarnämnden fattar också beslut om arvode beroende på uppdragets karaktär och tar ställning till i vilken mån huvudmannen utifrån lagstiftningen själv ska stå för kostnaden eller om kommunen ska träda in.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Överförmyndarnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

- År 2023 har varit ett verksamhetsår som präglats av en stor personalomsättning. Antalet tjänster inom Överförmyndarenheten uppgår till 15 inklusive cheftjänsten. Om vi räknar antalet nyanställda sedan hösten 2022 som rör det sig om sex nya medarbetare och till det kommer även att en ny chef tillträder i början av år 2024.
- Omsättningen på medarbetare har bidragit till att arbetet under året präglats av en del förändringar i hur vi fördelar ärenden och att mycket tid gått åt till att introducera nya medarbetare. I sin tur har det bidragit till att årsräkningarna inte är klara ännu. Vid samma tidpunkt under 2022 hade 98 procent av årsräkningarna granskats. För närvarande är det fler årsräkningar kvar att granska än vid motsvarande tid förra året. Problem med registrering gör dock att vi inte kan göra en exakt jämförelse.
- En rad förändringar i verksamheten har också påverkat ekonomin med införande av nytt larmsystem och ett nytt verksamhetssystem - Wärna Go - där det var tänkt att systemet skulle vara igång tidigare under 2023. Men alla delar i systemet är ännu inte "up and running", vilket också påverkar arbetsflödet och möjligheterna att bli klara i tid med våra granskningar med mera.
- Det ekonomiska resultatet beräknas bli ett underskott på 1 400 tkr, företrädesvis orsakat av en ändring i redovisningen som påverkar med 875 tkr. Kostnader för arvoden har ökat och kostnaderna för det nya larmsystemet bidrar också till underskottet.
- Enheten har bjudit in till informationsträffar för gode män m.fl. och deltagit i olika arrangemang för att försöka rekrytera fler ställföreträdare.
- Samverkan med professionella ställföreträdare har pågått under hela året. Den verksamhet som startade under 2022 inom Leanlink med två tjänster beräknas pågå även under år 2024 (dvs. ett tredje år). Ett beslut om en eventuell fortsättning efter det måste tas under nästa år. Leanlinks professionella ställföreträdare har f.n. ca 40 kvalificerade uppdrag och samarbetet fungerar väl. Detsamma gäller även med andra professionella ställföreträdare.
- Antalet uppdrag som Överförmyndarnämnden ökar från tidigare redan höga nivåer. I fjol, vid samma tidpunkt, var antalet 1 736. I år är motsvarande siffra 1 869 per den sista oktober. Jämför vi också med år 2021 har antalet ärenden ökat med drygt 220 ärenden.

Ekonomi, belopp i tkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, delårsrapport augusti
Verksamhetens nettokostnader	20 331	18 931	-1 400	-1 400
Investeringar, netto	0	0	0	0

Överförmyndarnämndens prognos för helår är ett underskott på 1 400 tkr. Underskottet förklaras till största delen av en redovisningsteknisk förändring kring arvodesutbetalningar. Förändringen innebär ett underskott för nämnden 2023 men nämnden kommer ha en budget i balans 2024.

Förväntad utveckling

Det finns mycket som talar för att antalet ärenden kommer att öka i framtiden, bland annat som följd av att kommunen får fler äldre, där befolkningsprognosen för kommunen under våren 2023 visade på

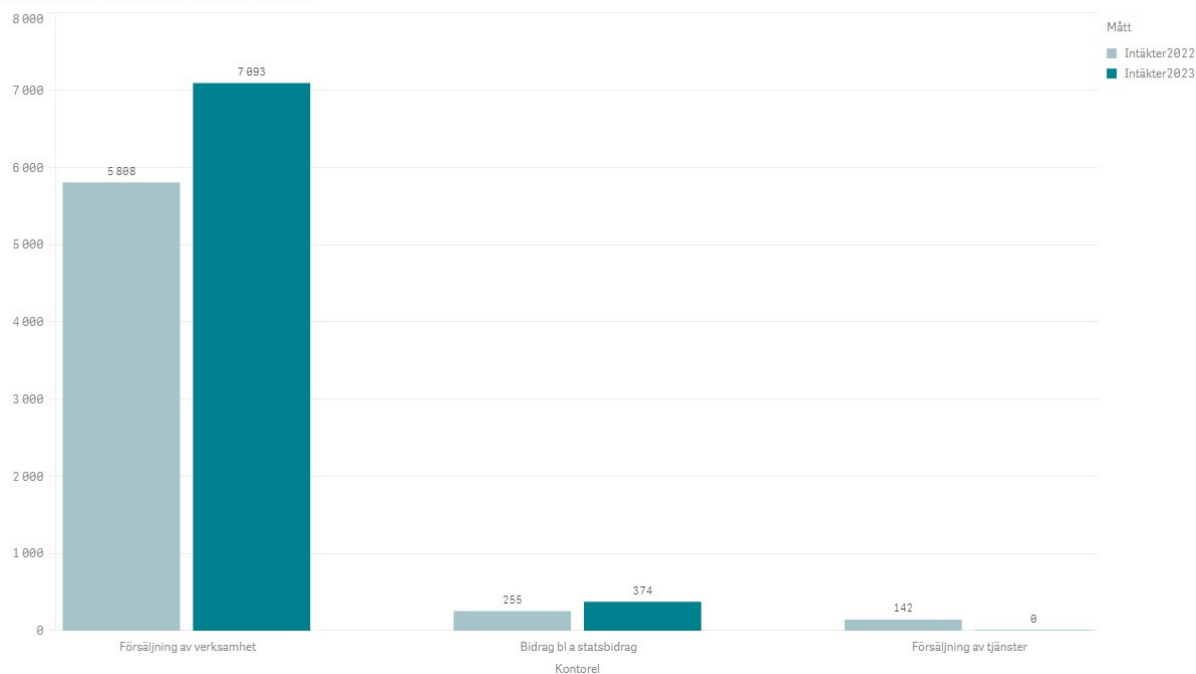
att antalet personer i gruppen 80 år eller äldre förväntas år 2032 uppgå till 11 747 personer, vilket är en ökning med 3 076 personer på tio år.

Med det ansträngda läget (läs arbetssituationen) som varit under de två senaste åren bör en förstärkning av resurserna övervägas i samband med budgetarbetet inför år 2025. Det har också påtalats från Leanlink att det skulle vara bra för deras verksamhet om ytterligare någon tjänst tillkommer till gruppen av professionella ställföreträdare.

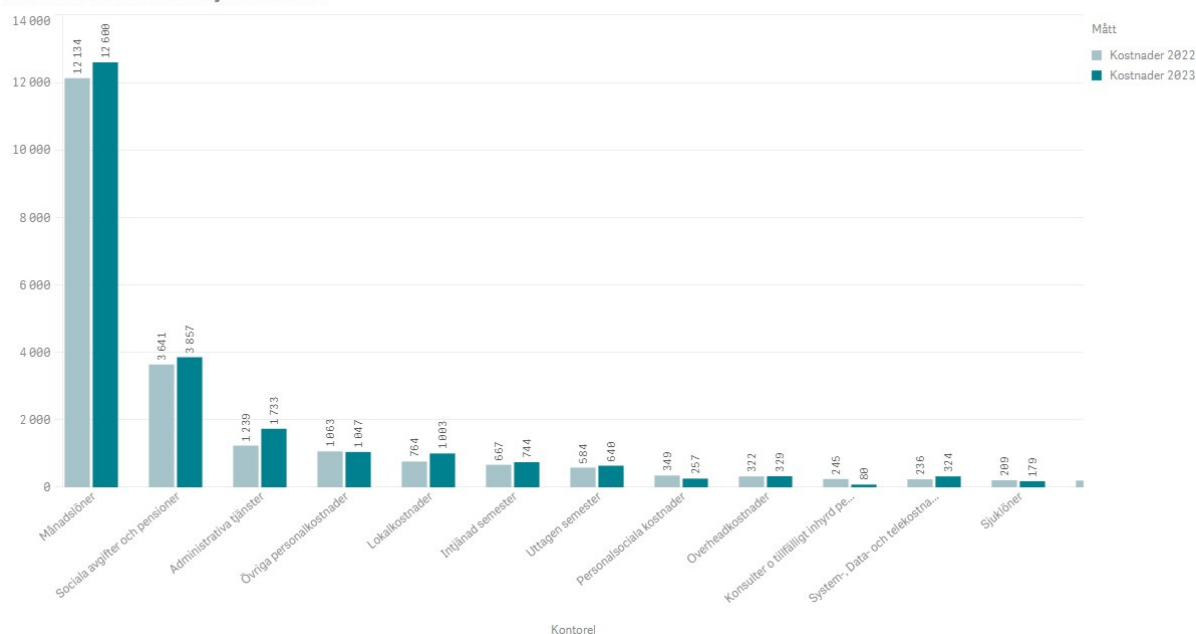
Ekonomi

Intäkter och kostnader

Nämndens intäkter 2023 jmf med 2022



Nämndens kostnader 2023 jmf med 2022



Överförmyndarnämndens intäkter är högre jämfört med föregående år, detta förklaras av att budgeten är periodiserad 2023 vilket den inte var året innan. Även bidragen från Migrationsverket har varit högre än föregående år, det beror på att arvodeskostnaderna gällande ensamkommande barn hänvisade till Linköping har varit högre och nämnden får full täckning för de kostnaderna.

På kostnadssidan har kostnaderna som rör personal ökat något men i övrigt är nämndens kostnader på liknande nivå som under 2022.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 oktober 2023, belopp tkr

	Redovisat jan- okt 2023	Budget jan-okt 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämndverksamhet	451	325	-126	269
Överförmyndarverksamhet	12 201	12 835	634	12 200
Familjerätt och familjerådgivning	2 010	1 960	-49	1 651
Flyktingmottagande	215	103	-112	266
Summa nettokostnader	14 877	15 224	347	14 386

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp tkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämndverksamhet	540	390	-150	359
Överförmyndarverksamhet	17 128	16 057	-1 071	13 492
Familjerätt och familjerådgivning	2 406	2 360	-47	2 307
Flyktingmottagande	257	124	-132	284
Summa nettokostnader	20 331	18 931	-1 400	16 442
<i>varav kostnader</i>	<i>30 146</i>	<i>27 581</i>	<i>-2 565</i>	<i>24 929</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-9 815</i>	<i>-8 650</i>	<i>1 165</i>	<i>-8 487</i>

Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 347 tkr per den 31 oktober 2023. Bland posterna som påverkar utfallet negativt finns de förtroendevaldas arvoden som har varit högre än budgeterat och förväntas överskrida budget även vid bokslutet. Utöver det har även personalkostnaderna på enheten varit högre än budgeterat samt så har det köpts in ett nytt larmsystem till enheten. De främsta förklaringarna till att nämnden redovisar ett överskott är att implementeringskostnaderna för det nya verksamhetssystemet varit lägre än väntat samt att nettokostnaden för gode människens och ställföreträdarnas arvoden hittills är lägre än budgeterat.

Nämnden prognostiserar ett underskott på 1 400 tkr vid räkenskapsårets slut. Den stora förklaringen till detta är en redovisningsteknisk förändring som ska genomföras vid bokslutet. Förändringen är att de arvoden som betalas ut retroaktivt då granskningen av årsräkningen är genomförd kommer att bokas upp som en kostnad vid bokslutet. Detta är en följd av det nya utbetalningsförfarandet där gode män får en grundersättning löpande under 2023 medan ersättningen som vissa gode män får för svårare ärenden istället kommer betalas ut efter granskningen av årsräkningen genomförts. Tidigare har andelen arvoden som betalats ut retroaktivt varit liten men i och med förändringen kommer närmare en tredjedel av arvodeskostnaderna betalas ut retroaktivt. Denna förändring förväntas påverka nämndens ekonomiska resultat negativt med 875 tkr.

Överförmyndarenhetens lokaler har behövt uppdatera sitt larmsystem vilket inte väntas kunna hanteras helt inom den tilldelade ramen och därför påverkar prognosen med 350 tkr. Utöver detta förväntas det också vara underskott på personalkostnader på enheten samt på politikernas arvoden. Åt andra hållet förväntas inte implementeringen av det nya verksamhetssystemet kosta så mycket som väntades vid budgeteringen. Totalt sett innebär dessa avvikelser ett underskott på 525 tkr.

Volymtal och personalstatistik

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2020	2021	2022	Oktober 2023	Prognos 2023
Godmanskap enligt kapitel 11 § 1 - § 4 i föräldrabalken	941	941	1 007	1 036	1 045
Förvaltarskap enligt kapitel 11 § 7 i föräldrabalken	109	108	109	129	130
Förmyndarskap (legala och förordnade förmyndare)	514	526	550	597	600
Godmanskap enligt Lag om ensamkommande barn	12	11	22	12	12
Ärenden under avslutande	38	42	42	88	50
Antal ställföreträdare med uppdrag	585	584	593	608	615
Antal byten av ställföreträdare	43	68	109	89	95

Kommentar

Totalt sett växer antalet ställföreträdare kraftigt och den ökning vi ser borde generera åtminstone en tjänst till.

Vi ser att antalet förmyndarskap ökar kraftigt och går vi tillbaka till år 2020 så är det en ökning på 71 personer. Även antalet förvaltare ökar. Samtidigt som antalet ärenden växer totalt sett så har vi också många fler ärenden som är under avslutande

Vi har för närvarande ett antal personer som anmält sitt intresse för uppdrag som ställföreträdare, men en trend är att många tar god tid på sig innan man genomför obligatoriska utbildningar, vilket fördröjer tillsättning av ställföreträdare.