



Månadsrapport per den 30 september 2022

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	3
Driftsammandrag	3

Nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Antalet godmanskap har successivt ökat under året. I delårsrapporten för augusti hade helårets prognos redan passerats med ett 40-tal ärenden. Då ingen ny prognos angavs i delårsrapporten bifogas nedan en uppdaterad tabell med volymutveckling t o m september och en reviderad prognos för helåret 2022. Förvaltare och förmyndare bedöms ligga i paritet med tidigare prognos medan godmanskap enligt kap 11 § 1-4 samt ensamkommande barn bedöms bli högre än tidigare prognos. Antalet godmanskap kap 11 § 1-4 bedöms sammantaget öka med ett 40-tal ärenden under året och landa på 1 020 vid årets slut. Godmanskap för ensamkommande barn låg i tidigare prognos på 10 vilket i denna prognos bedöms till 25 uppdrag vid årets slut. Antalet ställföreträdare bedöms vara ungefär lika många totalt sett vid årets slut medan förändringen ligger i att rörligheten ökar. Under perioden januari-september har 92 byten skett vilket är en markant ökning jämfört med tidigare år.

Under september har beslut fattats om förändrad organisation på Överförmyndarenheten. Förändringen består av tre delar: två specialister ersätter en juristroll, ansvarsgruppernas roll förstärks samt en samrådsgrupp införs. Syftet med förändringarna är att minska sårbarheten i vissa funktioner och att bygga stabilitet och kvalitet i verksamheten. Den nya organisationen träder i kraft 1 december.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	September 2022	September 2021
Godmanskap enligt kapitel 11 § 1 – § 4 i föräldrabalken	1 020	1 012	990
Förvaltare enligt kapitel 11 § 7 i föräldrabalken	120	111	107
Förmyndare (legala och förordnade förmyndare)	540	543	539
Godmanskap enligt Lag om ensamkommande barn	25	21	12
Ärenden under avslutande	50	50	50
Antal ställföreträdare med uppdrag	595	594	587
Antal byten av ställföreträdare	100	62	38

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 september 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat jan-sep 2022	Budget jan-sep 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet				
Nämndverksamhet	251	330	79	239
Överförmyndarverksamhet	11 166	11 616	450	9 939
Familjerätt och familjerådgivning	1 474	1 581	107	1 401
Flyktingmottagande	253	121	-133	217
Summa	13 145	13 648	504	11 795

Prognos resultat 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämndverksamhet	380	440	60	337
Överförmyndarverksamhet	14 872	15 511	639	11 917
Familjerätt och familjerådgivning	2 079	2 108	29	2 103
Flyktingmottagande	249	161	-88	224
Summa nettokostnader, tkr	17 580	18 220	640	14 581
<i>Varav kostnader</i>	<i>25 520</i>	<i>25 401</i>	<i>-119</i>	<i>21 950</i>
<i>Varav intäkter</i>	<i>-7 940</i>	<i>-7 181</i>	<i>759</i>	<i>-7 369</i>

Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 504 tkr per den 30 september 2022. Som tidigare under året finns ett underskott kopplat till verksamhetsområdet flyktingmottagande och förklaras av att kommunen inte får full täckning för arvodeskostnader för EKB som hänvisats till andra kommuner innan de hamnade i Linköping. Övriga verksamhetsområden redovisar överskott och väntas också göra det vid bokslutet. De största förklaringsposterna till detta är att huvudmännen haft bättre betalningsförmåga än vad som väntades under budgetarbetet och att implementeringskostnader för det nya verksamhetssystemet istället kommer under 2023.

Prognosen för helår har ändrats sedan föregående månad och årets resultat förväntas nu bli 640 tkr vid bokslutet. Förändringen i prognos beror på att nämnden har fått tillbaka pengar från verksamhetsuppdraget som ligger hos Leanlink då de inte kunnat leverera volymerna enligt överenskommelsen.