



# Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022

Överförmyndarnämnden

## Innehåll

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi .....	5
Ekonomiska tabeller .....	6

### 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 förvaltarskap 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.

## 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.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

- Antalet uppdrag som Överförmyndarnämnden har tillsyn över ligger på samma nivå som vid augustirapporten, 1 736. Jämfört med samma tid förra året har det skett en ökning med ca 100 uppdrag, främst för personer i behov av god man enligt föräldrabalken kap 11 § 4 men även ett tjugotal förmynderskap mer.
- Tillsynsarbetet i form av granskning av årsräkningar går in i en slutfas. Sammanlagt har 98 % av alla årsräkningar granskats och ett 15-tal återstår. Anmärkningar på redovisningen har lämnats i 29 fall vilket utgör 3 % av det totala antalet. Utifrån omständigheter i varje enskilt uppdrag har åtgärder vidtagits.
- Digitala informationsträffar i syfte att rekrytera ställföreträdare har samlat ett 30-tal deltagare under hösten och sammantaget under året har drygt 130 personer lämnat intresse för uppdrag som god man. Knappt hälften av dessa är anhörig eller vän i direkt koppling till en inlämnad ansökan. Samtidigt har hittills 109 byten av god man genomförts i pågående ärenden, vilket sammantaget innebär att befintliga gode män tar på sig fler uppdrag i kombination med att professionella ställföreträdare behöver nyttjas.
- Leanlink har sedan i februari drivit en försöksverksamhet med professionella ställföreträdare och uppnått ungefär halv kapacitet jämfört med avtalat antal uppdrag. Nämnden har påtalat behovet av att verksamheten kommer upp i volym och en planering för detta har presenterats i och med nyrekrytering till verksamheten.
- Arbetet med att informera om verksamhetsområdet externt har återupptagits efter pandemin och föredrag och informationsinsatser kunnat genomföras fysiskt för studenter, boendepersonal, anhöriga och enskilda föreningar.
- Planering för införande av nytt verksamhetssystem pågår inför januari 2023. Med detta ökar möjligheten för ställföreträdare att lämna in underlag digitalt och även i högre omfattning hantera den interna handläggningen digitalt.

### Förväntad utveckling

Fr o m 1 december justeras organisationen för Överförmyndarenheten i syfte att bygga en stabilare och mindre sårbar organisation. Hösten har utifrån detta präglats av rekrytering och nya medarbetare och roller introduceras successivt i verksamheten. En viss påverkan förväntas på basverksamheten med längre handläggningstider till följd av kompetensväxlingen.

### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	17 210	18 220	1 010
Varav kostnader	25 200	25 401	201
Varav intäkter	-7 990	-7 181	809
<b>Investeringar, netto</b>	0	0	0

### Kommentar

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott på 1 010 tkr vid bokslutet. Överskottet förklaras främst av att huvudmännen haft en hög betalningsförmåga och att implementeringskostnaderna för det nya verksamhetssystemet inkommer under 2023. Huvudmännens höga betalningsförmåga visar sig i resultatpåverkan från 2021 som väntas uppgå till 430 tkr.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2022	Oktober 2021
Godmanskap enligt kapitel 11 § 1 – § 4 i föräldrabalken	1 020	1 007	941
Förvaltarskap enligt kapitel 11 § 7 i föräldrabalken	120	109	108
Förmyndarskap (legala och förordnade förmyndare)	540	550	526
Godmanskap enligt Lag om ensamkommande barn	25	22	11
Ärenden under avslutande	50	42	38
Antal ställföreträdare med uppdrag	595	593	584
Antal byten av ställföreträdare	115	109	68

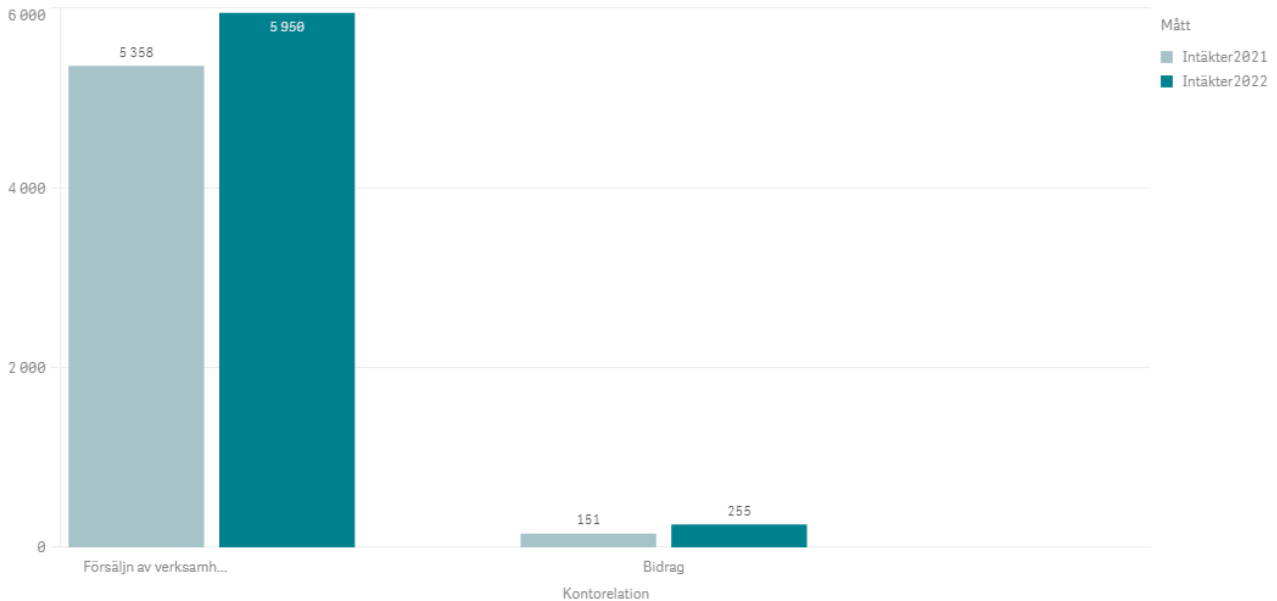
*Kommentar*

Två tendenser håller i sig: antalet godmanskap ökar liksom antalet byten av ställföreträdare i pågående uppdrag. Båda tendenserna utmanar rekryteringsarbetet och en omfördelning av resurser till förmån för rekryteringsarbetet kommer att ske sista kvartalet.

## Ekonomi

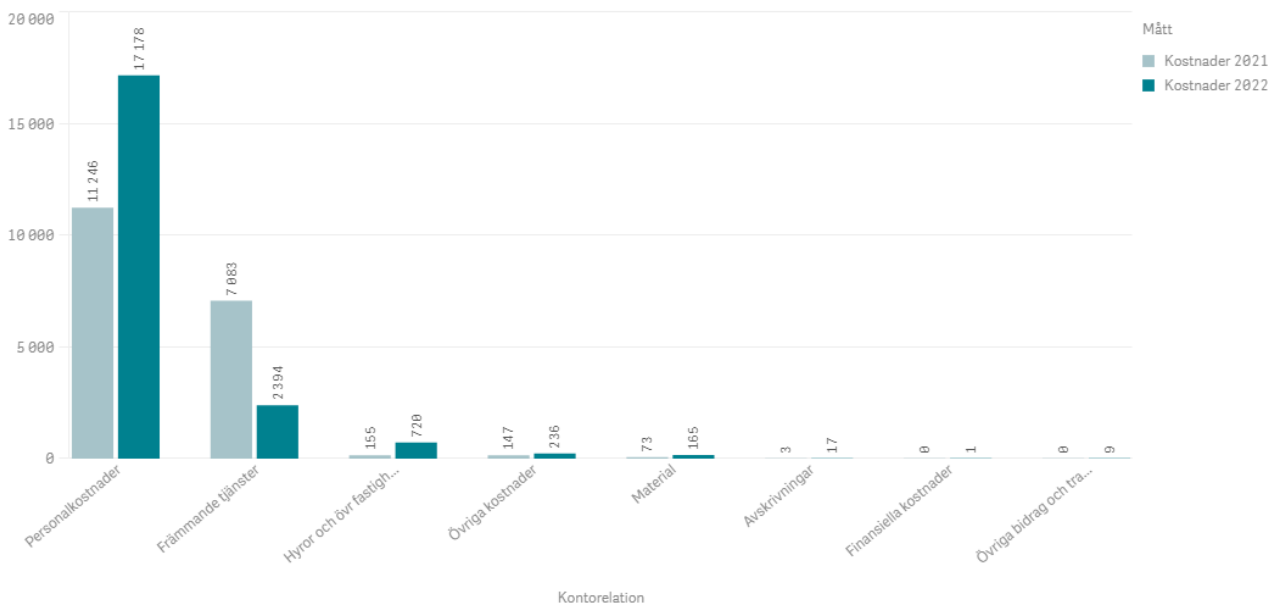
Nämndens intäkter jan-okt 2022 jämfört med 2021

Nämndens intäkter 2022 jmf med 2021



Nämndens kostnader jan-okt 2022 jämfört med 2021

Nämndens kostnader 2022 jmf med 2021



### Analys och kommentar

I diagrammet över nämndens intäkter går att utläsa att intäkterna för arvoden är fortsatt klart högre än de var under föregående år. Detta på grund av att huvudmännen har haft fortsatt hög betalningsförmåga trots att arvodeskostnaderna har ökat.

På kostnadssidan ser det ut som att personalkostnaderna ökat kraftigt men så är inte fallet. Förändringen beror på att tidigare, då Överförmyndarenheten tillhörde KLF, bokades enhetens kostnader över till nämnden och redovisades under främmande tjänster. Det är också förklaringen till att vissa av de övriga kostnaderna ökat sedan föregående år.

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 oktober 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat	Budget		Redovisat samma
Verksamhet	jan-okt	jan-okt	Avvikelse	period föregående
	2022	2022		år
Nämndverksamhet	269	367	97	280
Överförmyndarverksamhet	12 347	12 892	545	11 072
Familjerätt och familjerådgivning	1 651	1 757	106	1 598
Flyktingmottagande	266	134	-132	243
<b>Summa</b>	<b>14 534</b>	<b>15 150</b>	<b>616</b>	<b>13 193</b>

### Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget	Avvikelse	Bokslut
Verksamhet		2022		2021
Nämndverksamhet	380	440	60	337
Överförmyndarverksamhet	14 492	15 511	1 019	11 917
Familjerätt och familjerådgivning	2 031	2 108	77	2 103
Flyktingmottagande	307	161	-146	224
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>17 210</b>	<b>18 220</b>	<b>1 010</b>	<b>14 581</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>25 200</i>	<i>25 401</i>	<i>201</i>	<i>21 950</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-7 990</i>	<i>-7 181</i>	<i>809</i>	<i>-7 369</i>

### Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 616 tkr per den 31 oktober 2022. Överskottet förklaras främst av hög täckningsgrad hos huvudmännen och att implementeringskostnaderna för det nya verksamhetssystemet kommer under nästa år. Arvodeskostnaderna har varit högre än budgeterat under perioden som en följd av förändrade riktlinjer för arvode som trädde i kraft vid årets början.

Nämndens prognos har ändrats från ett överskott på 640 tkr till 1 010 tkr. Prognosen för årets arvodeskostnader har minskat med 150 tkr baserat på utfallet efter oktober månads utbetalning. Systemkostnaderna väntas också bli lägre då lägre kostnad förväntas gällande implementeringen av det nya verksamhetssystemet, dessa kostnader väntas istället komma under första halvåret 2023. På grund av det ökade antalet EKB försämras helårsprognosen för verksamhetsområdet med 60 tkr.

I tidigare månads- och delårsrapporter har helårsprognosen för arvoden och intäkter gällande 2021 från huvudmän presenterats som förklaring till årets prognos, på nästa sida visas två diagram som visualiserar hur prognosen förändrats under året och hur den ser ut per den 31 oktober. Gällande intäkterna har det inte kommit in lika mycket som väntat de senaste månaderna och därför har prognosen för resultatpåverkan från 2021 minskat till ett överskott på 430 tkr.

