



Delårsrapport per den 31 oktober 2021

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	4
Ekonomiska tabeller	5

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag är att se till att frivilliga personer, som tingsrätten utsett till god man, förvaltare eller förordnad förmyndare, sköter sina uppdrag för de huvudmän som inte kan tillvarata sina rättigheter. Även föräldrar kan stå under Överförmyndarnämndens tillsyn i de fall omyndiga barn har stora förmögenheter eller 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 tillsyn 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

Överförmyndarnämndens mål för 2021 syftar till att sprida kunskap om verksamhetsområdet, säkerställa en stabil kompetensförsörjning av ställföreträdare och ett rättssäkert och effektivt tillsynsarbete.

- Informationsträffar för nya ställföreträdare har hållits digitalt vid två tillfällen och ett tredje tillfälle planeras. Inför dessa träffar har marknadsföringsinsatser gjorts genom annonser i sociala media, Corren samt i oktober under en vecka med affischer i city.
- Informationsinsatser har gjorts i begränsad omfattning under pandemin. Under senare delen av hösten har bokningar börjat göras för informationsinsatser riktade till anhöriga, olika yrkesgrupper samt studenter.
- Kommunstyrelsen har i september fattat beslut om en ny typ av verksamhetsuppdrag till Leanlink gällande professionella gode män och förvaltare. Planering pågår inför uppstart i början på 2022.
- Länsstyrelsen har genomfört inspektion och protokoll kommer skickas till kommunfullmäktige.
- Ytterligare fördröjningar i arbetet med upphandling av nytt verksamhetssystem innebär att inget införande kommer att kunna göras under innevarande år.
- Den sista oktober hade 98,7 % av årsräkningarna granskats.
- Överförmyndarenheten har ny organisatorisk tillhörighet sedan 1 september inom Verksamhetsstöd och service. Verksamheten är samorganiserad med budget och skuldrådgivning liksom konsumentvägledning fr o m 1 oktober.

Förväntad utveckling

Ordinarie verksamhet tillsynsarbete fortlöper medan utvecklingsinsatser inte gått i den takt som tidigare planerats.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	15 894	16 047	153
Investeringar, netto	0	0	0

Volymutveckling

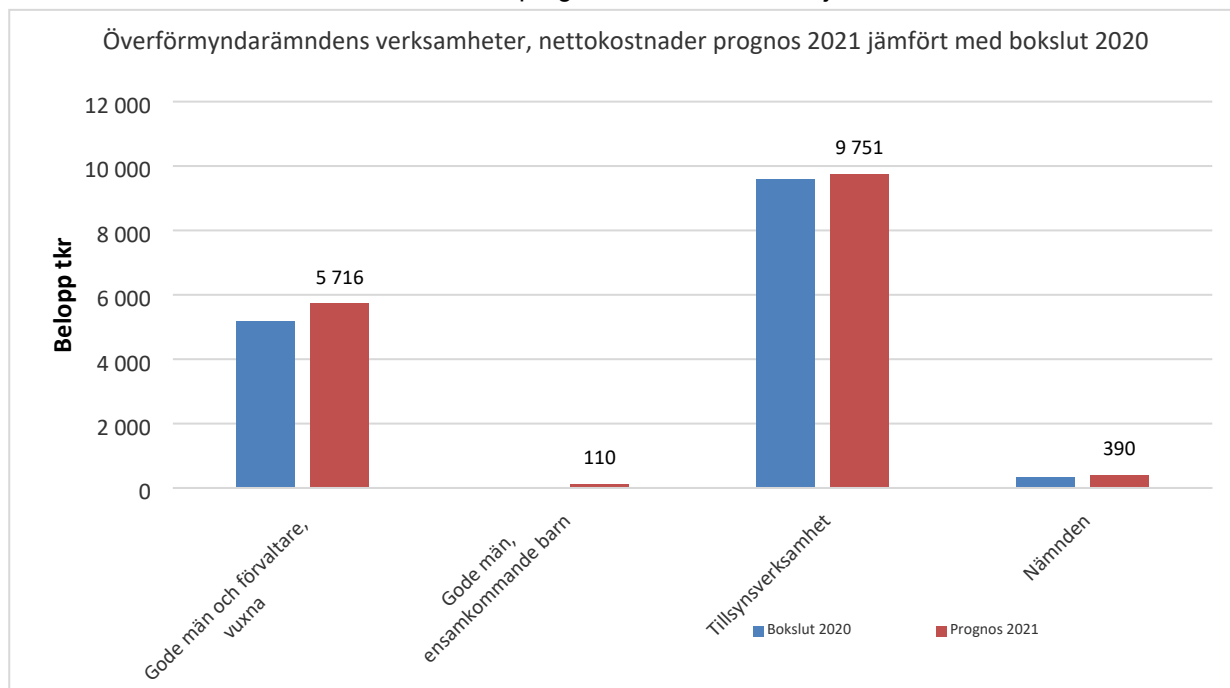
Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2021	Oktober 2020
Godmanskap 11:1 – 11:4, Föräldrabalken	930	941	941
Förvaltarskap 11:7, Föräldrabalken	120	108	109
Förmyndarskap, legala och förordnade förmyndare, ej ensamkommande barn	500	491	479
Ensamkommande barn, godmanskap och förordnad förmyndare	30	11	12
Ärenden under avslutande	30	42	38
Antal ställföreträdare med uppdrag	-	584	585

Kommentar

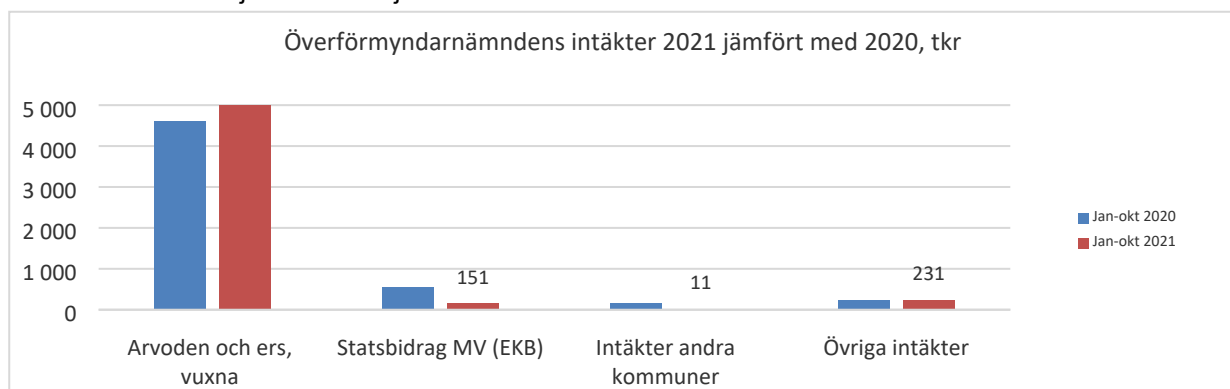
Volymerna i oktober är jämförbara med samma tid föregående år.

Ekonomi

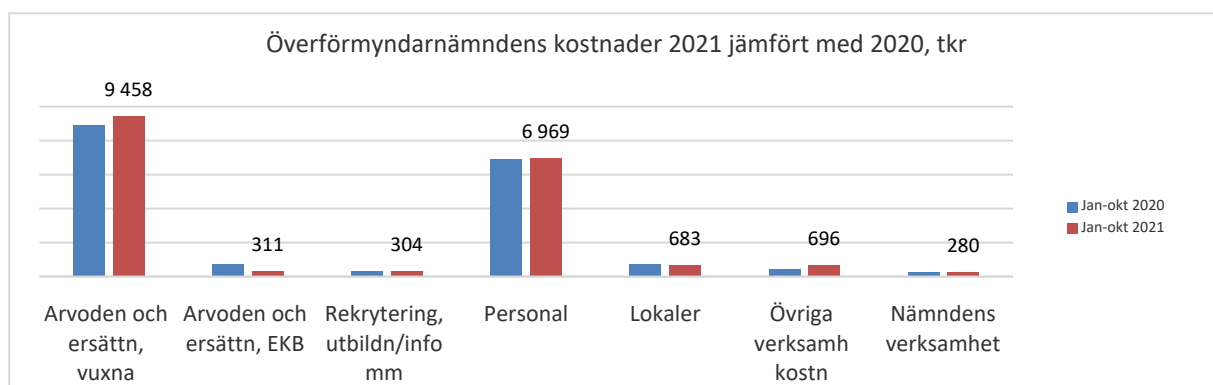
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



Nämndens intäkter jan-okt 2021 jämfört med 2020



Nämndens kostnader jan-okt 2021 jämfört med 2020



Analys och kommentar

Nämndens intäkter är främst externa och härrör från verksamhetsområdet *Gode män och förvaltare, vuxna*. De huvudmän som själva har ekonomisk förmåga ska enligt lagstiftningen själva bekosta ställföreträdarens ersättning. Eftersom betalningsförmågan har fastställts i samband med granskning av årsräkning året efter verksamhetsåret, utgörs innevarande års intäkter av en bedömning. I år har intäktsnivån legat högre gällande arvoden, samtidigt har intäkterna från Migrationsverket varit lägre jämfört med föregående år vilket beror på att färre ensamkommande barn anvisas till Linköpings kommun.

Jämfört med föregående år har arvodeskostnaderna för vuxna ökat med 500 tkr samtidigt som de minskat med 400 tkr för arvoden gällande ensamkommande barn. Kostnaderna i övrigt ligger på en liknande nivå som under 2020.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2021

Driftsammandrag	Redovisat	Budget	Avvikelse	Redovisning
Belopp netto tkr	Jan -okt 2021	Jan - okt 2021		31/10 2020
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	4 636	5 172	536	4 619
Arvoden och ersättningar	4 342	4 563	221	4 323
Digitalisering och administration	174	440	266	185
Information, utbildn, rekrytering	119	168	49	111
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	159	0	-159	20
Arvoden och ersättningar, samt övrigt	159	0	-159	20
<i>Tillsynsverksamhet</i>	8 118	7 834	-284	7 864
Personal, utbildning m.m.	6 856	6 730	-126	6 775
Lokaler o övr verksamhetskostnader	1 262	1 104	-158	1 090
<i>Nämnden</i>	280	367	87	291
Arvoden och kostnadsersättningar	244	301	56	255
Utbildning och övrigt	35	66	30	36
Summa	13 193	13 373	180	12 795

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Belopp netto, tkr	2021	2021		2020
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	5 643	6 206	563	5 186
Arvoden och ersättningar	5 213	5 476	263	4 691
Digitalisering och administration	223	523	300	220
Information, utbildn, rekrytering	207	207	0	275
Resultatpåverkan	0	0	0	0
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	110	0	-110	17
Arvoden och ersättningar, samt övrigt	110	0	-110	17
<i>Tillsynsverksamhet</i>	9 751	9 401	-350	9 572
Personal, utbildning m.m.	8 301	8 076	-225	8 228
Lokaler o övr verksamhetskostnader	1 450	1 325	-125	1 343
<i>Nämnden</i>	390	440	50	340
Arvoden och kostnadsersättningar	321	361	40	303
Utbildning och övrigt	69	79	10	37
Summa	15 894	16 047	153	15 115

Analys och kommentar

Sammantaget visar resultatet en positiv avvikelse på 180 tkr vilket främst förklaras av att utvecklingskostnaderna gällande digitalisering ännu inte har använts samt att arvoden inte varit lika höga som förväntat. Verksamhetsområdet *Gode män ensamkommande barn* redovisar ett underskott på 159 tkr. Nämndens prognos för 2021 är ett överskott på 153 tkr vilket förklaras av att nettokostnaden för arvoden till gode män samt administrations- och digitaliseringskostnader förväntas göra överskott vid bokslutet.

Nettokostnaderna i verksamhetsområdet *Gode män och förvaltare, vuxna* består främst av arvoden och ersättningar till ställföreträdare i ärenden där huvudmannen inte har betalningsförmåga. Kommunen arvoderar alla ställföreträdare, även i de fall där huvudmannen ska betala hela kostnaden, vilket medför att bruttobeloppen som utbetalas är avsevärt högre än nettobeloppen. Enligt nämndens rutiner utbetalas arvode till god man/förvaltare vid några få tillfällen under året. Huvudmännens förmögenhet avgör betalningsförmågan och på vilket sätt kostnaderna ska fördelas mellan kommun och huvudman. Eftersom intäkterna som avser innevarande år inkommer först efterföljande år, görs under året en bedömning av fördelningen. Till följd av förfarandet uppstår varje år en differens mellan föregående års bedömning och verkligt utfall som påverkar innevarande års resultat, antingen positivt eller negativt, så kallad resultatpåverkan.

Totalt sett uppgår bruttokostnaderna för arvoden och ersättningar till 9 458 tkr under perioden, exklusive avskrivna fordringar om cirka 100 tkr. Nettobeloppet som kommunen ska stå för och som redovisas ovan är 4 342 tkr. I prognosen beräknas bruttokostnaderna uppgå till 11 158 tkr och avskrivna fordringar till 200 tkr. Den prognostiserade nettokostnaden uppgår till 5 213 tkr.

I övrigt redovisas inom verksamhetsområdet kostnader för digitalisering, administration samt information, utbildning och rekrytering. Kostnaderna för digitalisering och administration uppgår under perioden till 174 tkr, vilket är lägre än budgeterat då upphandlingen tagit längre tid än beräknat. När det gäller den mer utåtriktade verksamheten att informera, utbilda och rekrytera ställföreträdare har insatser påbörjats men kommer sammantaget inte utföras i den omfattning som planerats vilket leder till lägre kostnader.

Området *Gode män ensamkommande barn* redovisar ett underskott för perioden motsvarande 159 tkr. Statsbidragen utbetalas i form av schablonbelopp och fördelas enligt beslut mellan Social- och omsorgsnämnden och Överförmyndarnämnden. Bidragen för kommunplacerade barn bedöms täcka kostnaderna för arvodet på helårsbasis. Därutöver görs försök att teckna avtal om kostnadsersättning med andra kommuner vars anvisade barn placeras i Linköpings kommun. Enligt lag är det överförmyndarnämnden i barnens vistelsekommun som är ansvarig för tillsyn och arvodering av god man även i dessa ärenden, trots att statsbidragen går till anvisningskommunen. Sammantaget prognostiseras ett underskott på 110 tkr för verksamhetsområdet.

Tillsynsverksamheten omfattar personal- och lokalkostnader där perioden visar på ett underskott på 284 tkr medan prognosen för hela 2021 beräknas bli ett underskott på 350 tkr. Främst är det tillfälligt köp av interna tjänster som gett ett högre utfall än budgeterat.

Med *Nämnden* avses den politiska verksamheten. Majoriteten av kostnaderna består av arvoden och andra ersättningar som utgår till nämndens fem ledamöter. Även kostnader för utbildning samt medlemskap och deltagande i aktiviteter som Föreningen för Sveriges Överförmyndare anordnar ingår. Periodens kostnader uppgår totalt till 280 tkr, vilket är lägre än både föregående år och periodens budget vilket beror på lägre deltagande vid sammanträden än tidigare år. Prognosen för helår är ett överskott på 50 tkr.