

Verksamhetsberättelse 2015

Överförmyndarnämnden

Utskriftsdatum: 16 mars 2016

1 Sammanfattning

Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet och en tillsynsmyndighet för kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster. Värmdö kommun och Vaxholms stad samverkar sedan 2011 i en gemensam nämnd kring överförmyndarfrågor.

2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Överförmyndarnämnd	2 537	2 192	-345	116	2 021
Politisk ledning	190	111	-79	171	240
Överförmyndaren	2 347	2 081	-266	113	2 021

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av årets resultat. Årets budgetavvikelse om -0,3 mnkr innebär ett överskridande av budget med 14%.

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 217	-1 004	213	121	-1 167
Försäljning	-769	-904	-135	85	-1 067
Taxor och avgifter	0	0			0
Hyror och arrenden	0	0	0		0
Bidrag (intäkter)	-448	-100	348	448	-100
Finansiella intäkter	0	0	0		0
<i>varav interna intäkter</i>	-92	-136	-44	68	-314
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 754	3 196	-558	117	3 187
Personalkostnader inkl PO	3 355	2 855	-500	118	2 822
Övriga personalkostnader	211	50	-161	422	86
Köp av verksamhet	16	196	180	8	114
Bidrag (kostnader)	0	0	0		0
Hyror	0	0	0		1
Övriga verksamhetskostnader	171	92	-79	186	162
Kapitalkostnader	3	3	0	100	3
<i>varav interna kostnader</i>	27	206	179	13	138
NETTORESULTAT	2 537	2 192	-345	116	2 021

Tabellen ovan visar nämndens resultat.

3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Arvoden godemän	-40
Arvoden godemän till ensamkommande asylsökande barn	-80
Överbudgeterade intäkter från Vaxholm	-145
Politisk ledning: Schablonmässig fördelning av budgetmedel i kommunen	-80
Totalt	-345

Överförmyndarnämnden redovisar en budgetavvikelse om -0,3 mnkr för verksamhetsår 2015. Budgetavvikelsen är högre än den prognostiserade budgetavvikelsen som presenterades i BUP 3 om -0,2 mnkr.

Arvoden till godemän inom Värmdö kommun redovisar en budgetavvikelse om -40 tkr.

Arvoden till godemän för ensamkommande asylsökande barn redovisar en budgetavvikelse om -80 tkr. Nämnden har på grund av personalbrist inte haft möjlighet att återsöka alla ersättningar för godemän från migrationsverket för de ensamkommande asylsökande barn som blivit placerade inom nämndens geografiska ansvarsområde. Vidare har kommunen haft placerade barn inom kommunen för vilka annan anvisningskommun haft det yttersta ansvaret. I dessa fall är det enbart anvisningskommunen som har möjlighet att återsöka medel för godemän från migrationsverket. Dessa kostnader för godemän har således belastat kommunen utan att kostnaderna har kunnat täckas av återsökta bidrag (intäkter) från migrationsverket.

Enligt avtal regleras förvaltningskostnader av Värmdö kommun och Vaxholms stads ärenden i förhållande till det totala antalet ärenden som hanterats under varje kalenderår. Då mängden ärenden tillhörande Vaxholms stad understeg det prognostiserade antalet för 2015 har Värmdö kommun fått minskade intäkter motsvarande 145 tkr från Vaxholms stad.

Politisk ledning redovisar ett underskott om -80 tkr till följd av att budgeten är underfinansierad, i samband med den förändrade nämndsorganisationen, och schablonmässigt fördelad mellan kommunens nämnder.

4 Viktiga händelser 2015

- Överförmyndarnämndens samtliga tjänster har omsatts under året där de nya medarbetarna har genomgått utbildning i handläggning samt systemadministration. För att säkerställa att nämnden uppfyller sitt syfte har extern expertis anlåtts för ge de nya medarbetarna stöd och vägledning i komplicerade ärenden.
- Till följd av att personalomsättningen inom nämnden har arbetet med granskningen av årsräkningar försenats. Per sista december 2015 fanns det ca 35 icke granskade årsräkningar i balans. Dessa ärenden var dock inte förenade med några ersättningskrav från ställföreträdarna.

5 Nyckeltal med kommentar och analys

Statistiken är baserad på det gemensamma antalet från den Värmdö kommun och Vaxholms stad där antalet nytillkomna ärenden fortsätter att öka för varje år. Det har under verksamhetsåret 2015 skett en kraftig ökning av antalet godmanskap för ensamkommande asylsökande barn.

Årsstatistik	2013	2014	2015
Godmanskap FB 11:4	193	194	194
Förvaltarskap FB 11:7	30	38	24
Förmyndarskap	206	200	198
Godmanskap FB 11:1-3	14	7	15
Godmanskap, ensamkommande	23	35	70
Antal ställföreträdarskap	466	474	501
Antal årsräkningar	228	223	225
Redovisningshandlingar med anmärkning	3	1	2
Antal nya ärenden under året	117	126	181
Antal avslutade ärenden under året	154	109	122
Antal tjänster på ÖFM	3	3	3