

2019-10-14

**NYKÖPING-OXELÖSUND
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND****MÅNDAG 14 oktober 2019 KL. 13.30 STADSHUSET SAL D**

Sekretesshandlingar distribueras vid särskilt bokad inläsningstid i Stadshuset lokal Översikten från kl.12:30-13:30.

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Entledigande av god man-anmälan från Överförmyndaren i Katrineholms kommun | Enhetschef
överförmyndar
kontor |
| 2 | Nationella riktlinjer från Länsstyrelsen gällande ställföreträdares redovisning och för lämplighetskontroller | Enhetschef
överförmyndar
kontor |
| 3 | Uppdatering gällande arbetet med årsräkningar | Enhetschef
överförmyndar
kontor |

BESLUTSÄRENDEN

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Delårsrapport
- Tjänsteskrivelse
- Delårsrapport | NOÖN19/24 |
| 2 | Val av ledamöter i budgetgrupp 2019-2023 | NOÖN19/26 |
| 3 | Sammanträdestider 2020 | NOÖN19/25 |

BESLUTSÄRENDEN SEKRETESS

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| 1 | Entledigande av ställföreträdare | NOÖN19/1
AKT 2070 |
| 2 | Entledigande av ställföreträdare | NOÖN19/1
AKT1145 |

Leif Karlsson

Caroline Svensson

Ordförande

Sekreterare

ÖFN §

Dnr NOÖN19/24

Delårsrapport

En delårsrapport ska upprättas för kommunen enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning enligt 13 kap.

Delårsrapporten visar att antalet ensamkommande barn har minskat jämfört med föregående år. Antalet godmanskap har ökat i både Nyköping- och Oxelösunds kommun. Förvaltarskapen har minskat något.

Nämndens mål i budget om att 90 % av årsräkningarna skulle vara inlämnade i tid det vill säga inkomna före 1 mars har inte uppfyllts. Utfallet var 85 % vilket var en förbättring från föregående år. Nämndens mål om att alla i tid inkomna årsräkningar skulle vara granskade till 2017-09-01 har i stort sett uppnåtts (99,3 % av 100 %).

Utfallet för perioden är något högre jämfört med föregående år beroende på bland att utbildningskostnader för nya ledamöter. Kostnaderna för arvode till gode män är lägre än föregående år för perioden vilket kan bero på att alla årsräkningar inte är färdiggranskade för året. Arvodeskostnaden för förvaltarskap är något högre än föregående år. Detta kan bero på att utbetalat arvode är något högre i dessa ärenden som ibland är mer komplexa.

Kostnaderna för gode män till ensamkommande barn har minskat då antalet ensamkommande har blivit färre.

Det har varit lägre personalkostnader under året på grund av föräldraledighet.

Delårsprognosen visar på ett positivt utfall som beror på minskade kostnader för ensamkommande barn och personalkostnader.

Förslag till beslut

Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att godkänna delårsrapport för perioden januari till augusti 2019.

Beslut till

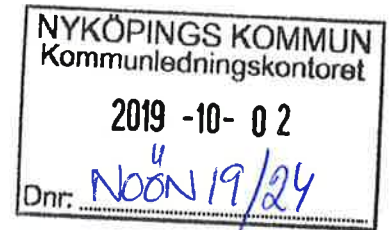
Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd



Delårsrapport 2019

En delårsrapport ska upprättas för kommunen enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning enligt 13 kap.

Delårsrapporten visar att antalet ensamkommande barn har minskat jämfört med föregående år. Antalet godmanskap har ökat i både Nyköping- och Oxelösunds kommun. Förvaltarskapen har minskat något.

Nämndens mål i budget om att 90 % av årsräkningarna skulle vara inlämnade i tid det vill säga inkomna före 1 mars har inte uppfyllts. Utfallet var 85 % vilket var en förbättring från föregående år. Nämndens mål om att alla i tid inkomna årsräkningar skulle vara granskade till 2017-09-01 har i stort sett uppnåtts (99,3 % av 100 %).

Utfallet för perioden är något högre jämfört med föregående år beroende på bland annat utbildningskostnader för nya ledamöter. Kostnaderna för arvode till gode män är lägre än föregående år för perioden vilket kan bero på att alla årsräkningar inte är färdiggranskade för året. Arvodeskostnaden för förvaltarskap är något högre än föregående år. Detta kan bero på att utbetalat arvode är något högre i dessa ärenden som ibland är mer komplexa.

Kostnaderna för gode män till ensamkommande barn har minskat då antalet ensamkommande har blivit färre.


Det har varit lägre personalkostnader under året på grund av föräldraledighet.

Delårsprognosen visar på ett positivt utfall som beror på minskade kostnader för ensamkommande barn och personalkostnader.

Förslag till beslut

Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att godkänna delårsrapport för perioden januari till augusti 2019.



Jenny Jonsson
Enhetschef

Bilagor:

Delårsrapport 2019 NOÖN

Beslut till:

Oxelösunds kommun

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2019 -10- 02
Dnr. NOON⁴ 19/24



Delårsrapport 2019

Rapportperiod: 2019-08-31

Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd

Väsentliga händelser

- Ärenden gällande godmans- och förvaltarskap har blivit mer komplexa och innebär utmaningar gällande rekrytering av gode män och förvaltare.
- Medial uppmärksamhet vilket dels skapar en misstro till överförmyndarverksamheten och gode män och förvaltare men gör också verksamheten mer synlig vilket kan vara positivt.

Uppföljning av uppdrag

Målområde Hållbar ekonomi

Bedömning



Uppdrag KF

5.1.3 Säkerställ att alla nämnder och verksamheter håller budget (KS)


Bedömning



Trend



Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd och Överförmyndarkontoret har kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att budget hålls.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Budgetavvikelse nämnder och divisioner, mnkr	0.7	0.0		→

Kommentar:

Överskott 2018 beror på återsökta pengar som inkom från Migrationsverket. Överskottet för 2019 beror på minskat antal ärende avseende ensamkommande barn och lägre personalkostnader.

Ekonomi

Sammanfattning

Nämnden går med ett överskott på 713 tkr som främst beror på ett minskat antal ärenden gällande ensamkommande barn och lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet som inte ersatts med vikarie.

Kostnad per verksamhet, tkr

Verksamhet	Utfall Jan - Aug 2019	Utfall Jan - Aug 2018	Förändr jmf fg år %	Budget 2019	Prognos delår 2019	Avv Budget- Prognos 2019
Överförmyndarnämnd	-138	-117	18	-208	-208	0
Godemän	-1 805	-1 964	-8	-2 239	-2 239	0
Förmyndare	-1	-3	-68			
Förvaltare	-579	-488	19	-652	-652	0
Ensamkommande barn	100	492	-80	-1 233	-657	576
Administration	-1 297	-1 481	-12	-2 268	-2 131	137
Summa	-3 720	-3 561	4	-6 600	-5 887	713
Överförmyndarnämnden						

Utfall januari-augusti

Utfallet för nämnden jämfört med föregående år har varit något högre beroende på bland annat utbildningar för nya ledamöter i samband med ny mandatperiod.

Kostnaden för arvode till gode män är lägre jämfört med tidigare år vilket kan bero på att alla årsräkningar inte är färdiggranskade för året. Kostnaden för förvaltare är något högre vilket kan bero på större antal granskade räkenskaper i dessa ärenden i början av året eller att utbetalat arvode är något högre i dessa uppdrag.

Kostnaderna för gode män till ensamkommande barn har minskat då antalet ensamkommande barn blivit färre. Flera har blivit myndiga eller fått särskilt förordnad vårdnadshavare.

Lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet som delvis täckts upp med vikarie.

Prognos

Delårsprognosen visar på ett positivt utfall som beror på minskade kostnader gällande ensamkommande barn och personalkostnader. På grund av fortsatt föräldraledighet under resterande del av året beräknas personalkostnaderna vara lägre.

Förväntad utveckling

*Det ekonomiska utfallets förväntade utveckling på tre till fem års sikt kommer troligen inte innebära några större förändringar. Vi kan inte se att antalet ärenden kommer öka så pass markant under den tidsperioden att det kommer påverka ekonomin i någon större utsträckning. Ett nytt avtal mellan Nyköping- och Oxelösunds kommun avseende verksamheten kan också komma att påverka ekonomin men är i dagsläget inte klart.

*Verksamhetens utveckling på tre-fem års sikt. Där kan det finnas olika scenarion som kan komma att påverka verksamheten och även ekonomin. Regeringen har i uppdrag att se över överförmyndarverksamheten och det ska vara klart i början av 2021. Det finns diskussioner kring professionalisering av gode män och förvaltare (dvs anställda personer och ej frivilligarbetare). Vi ser att i flertalet län så går flera kommuner ihop till gemensamma nämnder och gemensamma kontor vilket skulle kunna vara ett möjligt scenario även i Sörmlands län där vi idag är uppdelade på olika nämnder och kommuner. Vi ser ett behov av nytt verksamhetssystem för att följa den digitala utvecklingen och som även kan vara mer kostnadseffektivt. Jämfört med riket har Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd ett stort antal ärenden per handläggare och därav är utökade personalresurser och utvecklade verksamhetssystem viktigt framöver.

Volymer och nyckeltal

	Utfall jan- aug 2019	Utfall jan- aug 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Prognos 2019	Avv budget- prognos
Volymer						
Totalt förvaltarskap, st	125	127	-2	128	124	-4
varav Nyköping	90	92	-2	95	89	-6
varav Oxelösund	35	35	0	33	35	2
Totalt godmanskap, st	541	507	34	560	550	-10
varav Nyköping	449	422	27	460	456	-4
varav Oxelösund	92	85	7	100	94	-6
Totalt godmanskap ensamkommande barn, st	20	25	-5	20	20	0
varav Nyköping	16	21	-5	18	16	-2
varav Oxelösund	4	4	0	2	4	2
Totalt förmynderskap, st	243	228	15	240	240	0
varav Nyköping	196	182	14	195	195	0
varav Oxelösund	47	46	1	45	45	0
Totalt antal gode män/förvaltare, st	405	407	-2	400	400	0
Antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag, st	21	19	2	20	21	1

	Utfall jan- aug 2019	Utfall jan- aug 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Prognos 2019	Avv budget- prognos
Antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag, st	6	6	0	7	6	-1
Aktiva ärenden - Nyköping, st	789	iu	iu	800	800	0
Aktiva ärenden - Oxelösund, st	178	iu	iu	190	180	-10
Antal redovisningspliktiga ärenden, st	692	637	iu	660	660	0
Arvode bekostat av kommunen (ej ekb) Nyköping, %	49	47	iu	49	49	0
Arvode bekostat av kommunen (ej ekb) Oxd, %	56	49	iu	50	54	4
Storlek på förmögenhet under nämndens tillsyn, mnkr	205	250	iu	295	250	-45
varav Nyköping, mnkr	177	208	iu	255	208	-47
varav Oxelösund, mnkr	28	42	iu	40	42	2
Antal ärenden per årsarbetare, st	241	iu	iu	250	250	0

	Utfall jan- aug 2019	Utfall jan- aug 2018	Förändring jmf föreg år	Budget 2019	Prognos 2019	Avv budget- prognos
Nyckeltal						
Årsräkningar inkomna 1 mars %	85	81	4	90	85	-5
Årsräkningar inkomna 1/3 som granskats till 1/9, %	99,3	99,2	0,1	100	99,3	-0,7
Samtliga årsräkningar granskade till 31/10, %	iu	100	iu	100	100	0

ÖFN §

Dnr NOÖN19/25

Val av ledamöter i budgetgrupp 2019-2023

Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd förslås tillsätta en politisk budgetgrupp med uppdrag att under mandatperioden delta i arbetet med att göra politiska och ekonomiska prioriteringar inom nämndens budgetram. Budgetgruppen föreslås bestå samtliga nämndens ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut

Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att inrätta en budgetgrupp för mandatperioden 2019-2023, samt

att välja Leif Karlsson, Ingela Wahlstam, Adéle Bergentoft, Kjell Arvidsson, Bo Arvidsson och Torbritt Bökman till ledamöter i budgetgruppen.

Beslut till

Tromanansvarig, kommunledningskansliet
Oxelösunds kommun

ÖFN §

Dnr NOÖN19/26

Sammanträdestider 2020

Ett förslag till sammanträdestider för Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd under 2020 har arbetats fram av kommunledningskansliet. Förslaget är som följer:

3 februari
20 april
8 juni
7 september
19 oktober
14 december

Sammanträden inträffar klockan 13:30 i D-salen, om ingenting annat framgår av kallelsen.

Förslag till beslut

Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att sammanträda vid sex tillfällen 2020 enligt ovan.

ÖFN §

Dnr NOÖN19/1
Akt nr 2070

Entledigande av ställföreträdare

Ärendet omfattas av sekretess. Handlingar distribueras vid inläsningstillfälle innan sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÖFN §

Dnr NOÖN19/1
Akt nr 1145

Entledigande av ställföreträdare

Ärendet omfattas av sekretess. Handlingar distribueras vid inläsningstillfälle innan sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande