

ÖIS § 67

## Delårsrapport april 2019

### Beslut

Nämnden för överförmyndare i samverkan har tagit emot delårsrapport 1.

### Ärendet

I kommunens ekonomistyrningsprinciper antagna av kommunfullmäktige framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten.

Föreligger av överförmyndarkansliet upprättad delårsrapport januari – april 2019.

Enligt samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd ska värdkommunen efter de två första tertialen redovisa prognos över beräknat ekonomiskt utfall för helåret kompletterat med andra uppgifter som är av betydelse för uppföljningen. Efter varje år ska värdkommunen tillställa övriga samverkanskommuner en verksamhetsberättelse.

Prognosen för perioden på objektet 2051 är att nämnden gör ett 0 resultat.

### Ärendets beredning

Målredovisning, nyckeltal är framtagna av Carolina Winkler och Marie Östlund. Den ekonomiska redovisningen är framtagen av Marie Östlund.


### Förslag till beslut

Nämnden för överförmyndare i samverkan har tagit emot delårsrapport 1.

### Beslutsgång

Nämnden för överförmyndare i samverkan beslutar enligt överförmyndarkansliets förslag.

---

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

# Delårsrapport 2019 (T1)



**Nämnden för överförmyndare i  
samverkan**

*Delårsrapport 2019*






# Innehållsförteckning





1	<b>Inledning</b> .....	3
2	<b>Måredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål</b> .....	4
2.1	Verksamhetsmål 1 Rekrytering .....	4
2.2	Verksamhetsmål 2 Granskning: .....	8
3	<b>Personalredovisning</b> .....	11
4	<b>Ekonomisk redovisning</b> .....	12
5	<b>Nyckeltal</b> .....	13
6	<b>Väsentliga händelser</b> .....	14
7	<b>Internkontroll</b> .....	15

# 1 Inledning

## Status för aktiviteter

-  Avslutad
-  Pågående
-  Ej påbörjad

## Utfall för mål

-  Prognosen är att målet kommer att nås
-  Prognosen är osäker
-  Prognosen är att målet inte kommer att nås
-  Ej angivet

## 2 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål

### 2.1 Verksamhetsmål 1 Rekrytering



#### Kommentar

Prognosen är att målet uppnås.

Under perioden, vecka 13-14, har en rekryteringsinsats genomförts.. Rekrytering efter nya gode män har skett genom annonsering i tidningar, Facebook och kommunernas hemsidor. Annonsering har även skett på stortavlor i Halmstads kommun. En medarbetare var samtidigt veckans medarbetare på Instagram och presenterade överförmyndarens verksamhet och gode mannens uppdrag. Totalt har 63 intresseanmälningar kommit in om att bli god man. 38 personer har gått den inledande introduktionsutbildningen och 24 personer den efterföljande redovisningsutbildningen. 10 personer har fått sitt första uppdrag som god man. Behov av ytterligare rekryteringsinsats behövs i Hylte kommun där det finns ett stort behov av fler gode män som vill åta sig uppdrag.

Personal från överförmyndarkansliet har genomfört två redovisningsutbildningar i Båstads kommun inför att gode männen ska lämna in årsräkning. Ett flertal workshops har genomförts med gode män i samtliga samverkanskommuner där de fått stöd av handläggare med sin årsräkning.

Under perioden har Hallands godmans- och förvaltarförening tillsammans med ABF genomfört en grundutbildning, omfattande 6 utbildningstillfällen. Personal från överförmyndarkansliet höll i ett av tillfällena.

Antalet anmälningsärenden om behov av god man eller förvaltare, 42 st, har kraftigt ökat mot motsvarande period förra året, 26 st.

I jämförelse med antalet byten av gode män och förvaltare helåret 2018, 65 st, har det under perioden skett en kraftig ökning av antalet byten, 38 st. Överförmyndarkansliet har analyserat ökningen och funnit att kansliet inte kunnat agera så att färre byten kunna genomföras.

Det finns en liten minskning av antalet ärenden i Halmstads-, Hylte och Laholms kommun. Anledningen till det är färre ärenden ensamkommande barn samt att de barn som tidigare varit ensamkommande och fått särskilt förordnad vårdnadshavare fyller 18 år och blir myndiga.

#### Antal nya gode män (11:4) 2018 31 st.

Antal nya gode män 2019	Tertial 1
	10

Antal ställföreträdarskap	2018-01-02			2019-01-07			2019-04-29			
	Halms tad	Hylte	Lahol m	Halms tad	Hylte	Lahol m	Halms tad	Hylte	Lahol m	Båsta d
God man 11:4	491	48	170	502	60	166	504	57	163	107
God man 11:1-3	12	5	3	12	5	1	13	5	1	3
Förvaltare 11:7	97	12	17	86	9	16	86	9	16	31
Förvaltare 11:7 och god man 11:4	26	3	2	25	3	3	25	3	4	2
Förmyndarskap	44	2	11	43	2	11	42	2	12	14
Utbetalning till spärrat konto	225	18	58	227	19	58	229	17	56	17
God man ensamkommande barn	52	16	24	15	2	8	16	1	8	4
Särskilt förordnad vårdnadshavare	61	17	15	46	17	14	33	12	14	4
Särskilt förordnade förmyndare	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Medförmyndare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Föreläggande efter ansökan	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Särskild överförmyndarkontroll	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Övriga ärenden	40	2	2	45	3	3	46	3	2	2
Trygga förvaltn 13:19	5	0	7	2	0	4	3	1	4	0
Anmälan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ansökan	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Skuldsatt underårig	1	0	0	2	0	0	4	0	2	1
<b>Totalt</b>	<b>1 061</b>	<b>123</b>	<b>311</b>	<b>1 007</b>	<b>120</b>	<b>286</b>	<b>1 004</b>	<b>110</b>	<b>283</b>	<b>185</b>

Antal ställföreträdare	2019-01-11			2019-04-30			
	Halmst ad	Hylte	Laholm	Halmst ad	Hylte	Laholm	Båstad
God man 11:4	283	25	93	280	25	90	9
God man 11:1-3	6	5	2	5	5	2	0
Förvaltare 11:7	40	4	11	41	4	11	4
Förvaltare 11:7 och god man 11:4	20	2	4	21	2	3	0
Förmyndarskap	49	3	14	48	3	14	0
Utbetalning till spärrat konto	216	19	29	202	18	28	12
God man ensamkommande barn	7	0	3	8	0	3	0
Särskilt förordnad vårdnadshavare	29	6	12	23	6	11	0
Särskilt förordnade förmyndare	0	0	0	0	0	0	0
Medförmyndare	0	0	0	0	0	0	0
Föreläggande efter ansökan	2	0	0	4	0	0	0
Särskild överförmyndarkontroll	0	0	1	0	0	1	0
Övriga ärenden	30	0	2	28	0	0	0
Trygga förvaltn 13:19	3	0	4	3	0	4	0
Anmälan	2	0	1	0	0	0	0
Ansökan	1	0	0	1	0	0	1
Skuldsatt underårig	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>688</b>	<b>64</b>	<b>176</b>	<b>664</b>	<b>63</b>	<b>167</b>	<b>26</b>

<b>Fördelning ställföreträdare</b>	<b>2019-01-07</b>	<b>2019-04-29</b>
	<b>Halmstad, Hylte och Laholm</b>	<b>Halmstad, Hylte, Laholm och Båstad</b>
Föreslagen förvaltare	1	4
Föreslagen god man	12	25
Förmyndare	692	757
Förvaltare	139	176
God man	805	920
God man bortovarande	5	4
Särskilt förordnad förmyndare	1	1
Särskilt förordnad vårdnadshavare	90	79
<b>Totalt</b>	<b>1 745</b>	<b>1 966</b>

<b>Antal ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet upphör/byten</b>		
	2 018	Tertial 1 2019
FB 11:4	54	27
FB 11:7	11	11
LEB 6	9	1
Totalt	74	39

<b>Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses</b>		
2 018		Tertial 1 2019
0		1

<b>Antal nya ärenden</b>		
2 018		tertia 1 2019
311		177

Ökningen beror på att Båstads ärenden registrerats i systemet. Antalet anmälningsärenden om behov av god man eller förvaltare, 42 st, har kraftigt ökat mot motsvarande period förra året, 26 st.

<b>Antal avslutade ärenden</b>		
2 018		Tertial 1 2019
415		114

<b>Antal begäran om byte</b>		
2 018		Tertial 1 2019
87		37

<b>Tid från begäran om byte av ställföreträdare till beslut/avslag</b>		
2018-01-04		upphört
2018-02-02		byte 2019-02-01

**Tid från begäran om byte av ställföreträdare till beslut/avslag**

2018-06-27	Åtagande utskickad 2019-03-13. Interimistiskt byte kommer att beslutas
2018-06-29	Byte 2019-03-13
2018-06-29	byte 2019-03-01
2018-06-29	byte 2019-03-01
2018-08-21	byte 2019-04-04
2018-09-13	byte 2019-03-04
2018-09-13	byte 2019-01-25
2018-09-19	ärendet upphört 2019-02-26
2018-10-30	byte 2019-02-28
2018-11-15	byte 2019-03-15
2018-11-15	besluta om byte
2018-11-15	byte 2019-03-01
2018-12-13	byte 2019-02-15
2018-12-13	byte 2019-02-28
2018-12-27	
2018-12-27	byte 2019-02-28
2019-01-01	byte 2019-02-13
2019-01-04	återtar ansökan om entledigande 2019-02-27
2019-01-07	byte 2019-01-15
2019-01-21	åtagande skickar 2019-04-16
2019-01-21	ärendet avslutat 2019-02-13
2019-01-24	byte 2019-03-04
2019-01-29	byte 2019-02-07
2019-01-30	ansökt tr upphörande 2019-03-05
2019-01-31	åtagande skickat 2019-04-04
2019-02-05	byte 2019-05-01
2019-02-06	byte 2019-04-01
2019-02-06	byte 2019-03-04
2019-02-06	byte 2019-04-04
2019-02-06	byte 2019-03-13
2019-02-06	söker
2019-02-06	söker
2019-02-06	byte 2019-03-29
2019-02-06	byte 2019-03-13
2019-02-06	byte 2019-03-13
2019-02-08	återtagit ansökan om entledigande 2019-02-14
2019-02-13	söker
2019-02-15	
2019-02-19	byte 2019-03-12
2019-02-19	
2019-02-19	
2019-02-24	överflyttat 2019-03-12
2019-03-06	byte 2019-03-11
2019-03-19	överflyttat 2019-04-09
2019-03-25	söker
2019-03-27	ansöka om upphörande
2019-03-28	återtar ansökan om entledigande 2019-04-04
2019-04-08	
2019-04-12	söker
2019-04-24	
2019-04-24	
2019-04-24	



**Tid från begäran om byte av ställföreträdare till beslut/avslag**

2019-03-28

påmint om anmälan till utbildning

**Antal ställföreträdare med 10 eller fler uppdrag**

	2018-12-31	Tertial 1
Antal	9	10

## 2.2 Verksamhetsmål 2 Granskning:



### Kommentar

Granskningen i stort har fungerat väl under perioden. Ett stort antal års- och sluträkningar, 663 st, har granskats. Prognosen är att samtliga årsräkningar kommer att granskas i enlighet med målet, dvs inom 6 månader från att de inkommit till överförmyndaren.

Målet att samtliga sluträkningar som är kompletta ska granskas inom en månad har inte uppnåtts under perioden. 8% har blivit granskade senare än en månad. Överförmyndarkansliet kommer att analysera resultatet och vidta åtgärd för högre måluppfyllelse.

Arbetet med att göra fördjupade granskningar av årsräkningar för samtliga gode män (FB 11:4) och förvaltare (FB 11:7) som har fem uppdrag eller fler pågår. Prognosen är att målet nås avseende denna del.

**Antal årsräkningar där begär arvode som kommit in, samt hur många av dem som granskats och arvoderats.**

	inkomna	Granskade	Ej granskade
tertia 1	799	453	346

**Antal årsräkningar där ställföreträdaren inte begär arvode som kommit in, samt hur många av dem som granskats.**

	inkomna	Granskade	Ej granskade
tertia 1	211	99	112

**Antal årsräkningar som granskats senare än 6 månader från att de kommit in.**

Redovisas tertia 2 och tertia 3

**Antal kompletta sluträkningar som kommit in samt hur många av dessa som granskats och arvoderats senare än inom en månad.**

	granskade	granskade senare än en månad
tertia 1	77	6

**Antal årsräkningar som granskats med fördjupad granskning**

	Granskade
Tertial 1	15

31 ställföreträdare (god man 11:4/ förvaltare 11:7) har 5 eller fler uppdrag

**Antal redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit utan anmärkning**

	Antal granskade 2018	Antal utan anmärkning 2018	Antal granskade 2019	Antal utan anmärkning 2019
Tertial 1	581	570	633	632

**Antal redovisningshandlingar som granskats med anmärkning och åtgärd som vidtagits med anledning av anmärkningen.**

	Antal med anmärkning 2019	Åtgärd
Tertial 1	1	ingen åtgärd, ärendet upphört

Arvodeskostnad	kommun	kommun	kommun	huvudman	huvudman	huvudman
	2018-01-02	2019-01-07	2019-04-29	2018-01-02	2019-01-07	2019-04-29
	Halmstad	Halmstad	Halmstad	Halmstad	Halmstad	Halmstad
God man/förvaltare	1 958 376	1 961 499	1 283 042	2 910 031	2 865 036	1 386 238
Sociala avgifter	449 794	429 631	271 721	612 161	586 768	265 726
God man ensamkommande barn	5 179 575	671 731	132 178	0	0	0
Sociala avgifter	1 379 568	193 701	37 762	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>8 967 313</b>	<b>3 256 562</b>	<b>1 724 703</b>	<b>3 522 192</b>	<b>3 451 804</b>	<b>1 651 964</b>
	Hylte	Hylte	Hylte	Hylte	Hylte	Hylte
God man/förvaltare	219 519	207 571	89 298	290 119	300 455	134 677
Sociala avgifter	48 325	42 174	17 287	53 912	55 793	30 411
God man ensamkommande barn	943 237	84 340	17 477	0	0	0
Sociala avgifter	232 750	20 947	4 254	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1 443 831</b>	<b>355 032</b>	<b>128 316</b>	<b>344 031</b>	<b>356 248</b>	<b>165 088</b>
	Laholm	Laholm	Laholm	Laholm	Laholm	Laholm
God man/förvaltare	590 721	615 353	348 411	983 849	899 175	554 754
Sociala avgifter	126 414	119 641	62 519	193 153	171 277	90 976
God man ensamkommande barn	2 318 365	253 570	67 115	0	0	0
Sociala avgifter	576 726	58 826	17 332	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>3 612 226</b>	<b>1 047 390</b>	<b>495 377</b>	<b>1 177 002</b>	<b>1 070 452</b>	<b>645 730</b>
	Båstad	Båstad	Båstad	Båstad	Båstad	Båstad
God man/förvaltare	0	0	107 052	0	0	103 742
Sociala avgifter	0	0	23 050	0	0	19 965
God man ensamkommande barn	0	0	4 095	0	0	0
Sociala avgifter	0	0	1 287	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 707</b>

Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019.

# 3 Personalredovisning

## Sammanfattande analys

Redovisas av kommunstyrelsen

## 4 Ekonomisk redovisning

### Ekonomisk redovisning

Delårsbokslut 2019-04-30

#### OBJEKT 2051

Nedanstående visar hur nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm och Båstads medel har använts under perioden januari - april 2019 avseende objekt 2051.

Budgetramen för 2019 är 4 642 150 kr.

Delårsbokslutet tar inte hänsyn till arvoden till gode män och förvaltare (objekt 20512) samt arvoden till gemensamma nämndens politiker (objekt 20513) då respektive kommun hanterar dessa kostnader för sig.

#### INTÄKTER OCH KOSTNADER – per intäktslag i kr

	Utfall 2018-04-30	Årsbudget 2018	Utfall 2019-04-30	Årsbudget 2019
Intäkt samverkansavtal	-443 196	-1 329 721	-764 425	-2 292 017
Intäkt administrativ avgift ensamkommande barn	-2 159 055	-963 700	-1 693 693	0
Övriga intäkter	-20 710	0	-41 890	0
Summa intäkter	-2 622 961	-2 293 421	-2 500 008	-2 292 017
Lönekostnader	1 749 002	5 218 460	1 974 849	6 074 100
Övriga kostnader	206 640	895 111	309 949	860 067
Summa kostnader	1 955 642	6 113 571	2 284 798	6 934 167
RESULTAT	-667 319	3 820 150	-215 210	4 642 150
Förutbetalda intäkter				
<b>Summa</b>	<b>-667 319</b>	<b>3 820 150</b>	<b>-215 210</b>	<b>4 642 150</b>

#### Kommentar:

Intäkterna består till största delen av intäkter från samverkansavtal och administrativ avgift för ensamkommande barn.

1 693 693 kr av intäkten avseende administrativ avgift för ensamkommande barn är medflyttat från 2018. Dessa pengar ska täcka bla personalkostnad 2019. Det har under perioden 181216-190415 placerats 5 st ensamkommande barn i samverkanskommunerna och samtliga har anvisningskommun Halmstad, Hylte, Laholm eller Båstad.

Kostnaderna består till största delen av lönekostnader och övriga kostnader består bland annat av kostnader för utbildning, IT-program, trycksaker, reklam och information ect.

Arvodeskostnad för gode män och förvaltare som betalas av respektive kommun avseende perioden 2019-01-01 – 2019-04-29 är för Halmstad 1 724 703 kr, Hylte 128 316 kr, Laholm 495 377 kr och för Båstad 135 484 kr.

## 5 Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall T1 2019	Utfall T3 2018	Utfall T2 2018
Antal tjänster i årsarbetstid hos överförmyndaren	9,5%	8,5%	8,5%

Överförmyndarens totalkostnad i förhållande till ställföreträdarskap och respektive kommuninvånare

*Överförmyndarens totalkostnad redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019.*

### Antal tjänster i årsarbetstid hos överförmyndaren

Antalet tjänster i årsarbetstid är 9,5. Ökningen sedan föregående år beror på att ytterligare en handläggare anställts med anledning av att Båstads kommun anslutit sig till den gemensamma nämnden och ärendemängden därmed ökat. Utöver nämnda tillsvidareanställda köper överförmyndarnämnden 0,25 % nämndsekreterartjänst av kommunledningsförvaltningen.

### Överförmyndarens totalkostnad i förhållande till ställföreträdarskap och respektive kommuninvånare

Redovisas i verksamhetsberättelse 2019.

## 6 Väsentliga händelser

Sedan i januari 2019 har Båstads kommun anslutit sig till nämnden för överförmyndare i samverkan. För att kunna hantera den ökade ärendemängden har ytterligare en handläggare anställts. Nämnden har utökats med en ledamot från Båstads kommun och en ersättare. Under perioden har mer resurser än en årsarbetstid nyttjats för att hantera Båstads kommuns överflyttade ärenden.

## 7 Internkontroll

Internkontroll avseende e-tjänster kommer att redovisas först tertial 2.

Riskområde	Kontrollmoment	Kontroll-ansvar	Uppföljningsmetod	Hur ofta?	Rapportering till
E-tjänster som inte fungerar/tar lång tid att åtgärda fel	Antal gånger e-tjänsterna använts internt och extern. Antal felanmälningar. Tid från felanmälan/ändring till felet/ändringen åtgärdats	CW	Statistik från e-tjänsten. Antal anmälda felanmälningar.	Tertialt	Nämnden tertialt