

Nyköpings- Oxelösunds Överförmyndarnämnd kallas härmed till sammanträde

Tid: Måndagen den 7 september 2015 kl 13.30

Plats: Nyköpings Stadshus, D- salen

Informationsärenden:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Prognos ensamkommande barn | Kajsa Nilsson |
| 2. Information om ansökningsprocessen från ansökan om god man för ensamkommande barn kommer in tills god man utses. | Jenny Jonsson |
| 3. Återsökningsprocess tolkkostnader till Migrationsverkets för ensamkommande barn | Maritha Aggeroth |

Beslutsärenden

- | | | |
|--|------------|---------------|
| 1. Budgetunderlag 2016(2017-2018) | NOÖN 15/7 | Kajsa Nilsson |
| -Tjänsteskrivelse | | |
| - Förslag budgetunderlag 2016 | | |
| -Sammanställning Budgetår 2016 | | |
| -Förändringar intäkter Budgetår 2016 | | |
| - Förändringar kostnader Budgetår 2016 | | |
| 2. Delårsrapport 2015 | NOÖN 15/10 | Kajsa Nilsson |
| -Tjänsteskrivelse | | |
| -Delårsrapport 2015-06-31 | | |

Nyköpings-Oxelösunds
Överförmyndarnämnd

KALLELSE

-Resultatrapport juni

- | | | | |
|----|--|-----------|------------------|
| 3. | Ansökan om försäljning av fastighet | AKT 2874 | Jenny
Jonsson |
| | -Tjänsteskrivelse <i>Delas ut vid sammanträdet</i> | | |
| 4. | Föreläggande att vid vite inkomma med sluträkning | AKT 10320 | Carl-
Hampus |
| | -Tjänsteskrivelse <i>Delas ut vid sammanträdet</i> | | |
| 5. | Föreläggande att vid vite inkomma med sluträkning | AKT 2455 | Jenny
Jonsson |
| | -Tjänsteskrivelse <i>Delas ut vid sammanträdet</i> | | |

Leif Karlsson
Ordförande

Maritha Aggeroth
Sekreterare

----- ✂ ----- ✂ -----

PARKERINGSTILLSTÅND

Ledamot / Ersättare: Leif Karlsson, Solveig Lindblom, Anniola Nilsson, Ulf Melén, Ulla Jansson, Kjell Arvidsson

NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Datum kl 13.00 – 16.30

Detta tillstånd gäller endast under den tid som ovanstående sammanträde pågår och en timme därefter, gäller även för den tid då eventuellt gruppmöte i omedelbar anslutning till sammanträde pågår.

Placeras väl synligt i bilen.

Gäller vid ett tillfälle och under förutsättning att uppgifterna är ifyllda med kulspetspenna.

ÖFN §

NOÖN 15/7

**Budgetunderlag 2016, med flerårsplan 2017-2018, Nyköpings-
Oxelösunds överförmyndarnämnd**

Bakgrund

Kommunstyrelsen har fastställt budgetanvisningar med förslag till ramar för budget 2016 samt flerårsplan 2017-2018. Anvisningarna innehåller kommunens vision och övergripande mål, de ska brytas ned till mätbara mål av nämnderna. Anvisningarna innehåller också förslag till ekonomiska ramar för budgetåret 2016 samt planåren 2017-2018. Nämndens budgetunderlag är en konsekvens av tilldelad ram om 4,6 mnkr.

Nämndens budgetgrupp har tagit del av beräkningsunderlag och gjort politiska prioriteringar. Nämndens första budgetförslag skickades till Oxelösunds kommun i april månad.

Det framskrivna förslaget är nämndens slutliga budgetunderlag och kommer att vara del i den budget kommunfullmäktige beslutar 2015-10-13. Nämndens budgetunderlag har redovisats för centrala samverkansgrupp i Nyköpings kommun.

Budgetförslaget medger ytterligare utökning av personal under förutsättning att inte arvodes kostnader för ställföreträdare ökar ytterligare. Detta behöver nämnden bevaka inför antagande av internbudgeten.

Förslag till beslut

Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att anta budgetunderlag 2016 med flerårsplan 2017-2018 enligt bilaga.

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Susanna Shaibu, Oxelösunds kommun

Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd

Budgetunderlag 2016, med flerårsplan 2017-2018, Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd

Bakgrund

Kommunstyrelsen har fastställt budgetanvisningar med förslag till ramar för budget 2016 samt flerårsplan 2017-2018. Anvisningarna innehåller kommunens vision och övergripande mål, de ska brytas ned till mätbara mål av nämnderna. Anvisningarna innehåller också förslag till ekonomiska ramar för budgetåret 2016 samt planåren 2017-2018. Nämndens budgetunderlag är en konsekvens av tilldelad ram om 4,6 mnkr.

Nämndens budgetgrupp har tagit del av beräkningsunderlag och gjort politiska prioriteringar. Nämndens första budgetförslag skickades till Oxelösunds kommun i april månad.

Det framskrivna förslaget är nämndens slutliga budgetunderlag och kommer att vara del i den budget kommunfullmäktige beslutar 2015-10-13. Nämndens budgetunderlag har redovisats för centrala samverkansgrupp i Nyköpings kommun.

Budgetförslaget medger ytterligare utökning av personal under förutsättning att inte arvodes kostnader för ställföreträdare ökar ytterligare. Detta behöver nämnden bevaka inför antagande av internbudgeten.

Förslag till beslut

Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att anta budgetunderlag 2016 med flerårsplan 2017-2018 enligt bilaga.



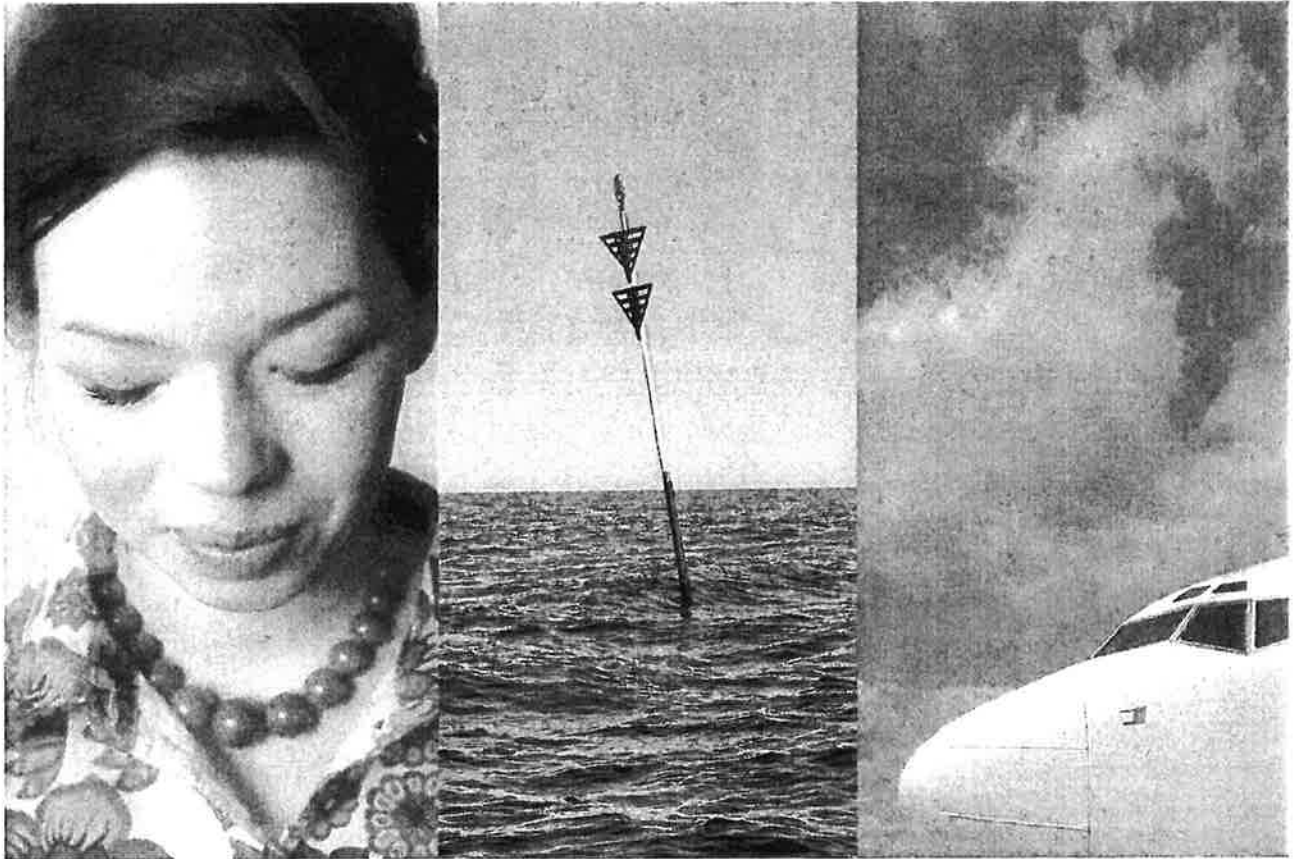
Kajsa Nilsson

Beställarchef

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Susanna Shaibu, Oxelösunds kommun



Förslag Budgetunderlag 2016

Flerårsplan 2017-2018

Augusti, 2016

Nämndens ansvarsområden

Nämndens syfte är att genom tillsyn vara ett skydd för människor som av olika anledning inte kan ta tillvara sina rättigheter.

Nämnden ska rekrytera och utbilda ställföreträdare samt ha tillsyn över desamma.

Överförmyndarnämnden har till uppgift att efter anmälan utreda behovet av god man och förvaltare samt att utse god man eller förvaltare till den som Tingsrätten beslutar har behov.

Mål för prioriterade målområden 2016-2018

Prioriterat målområde	Övergripande mål/inriktning (styrdokument)	Nämndmål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat för indikator			Tidpunkt för uppföljning
					2016	2017	2018	
Social sammanhållning	Minska förutsättningarna för att grov organiserad brottslighet förekommer i samband med kommunala verksamheter. (Handlingsplanen för en trygg och säker kommun 2012-2016)	I tid inkomna årsräkningar ska vara granskade 1/7.	100 % av årsräkningarna ska vara granskade 1/7.	99 % (2014)	100 %	100 %	100 %	Delårsboks slut, Bokslut
		Djupgranskning med på-plats-besök ska göras av del av årsräkningarna.	5 % av årsräkningarna ska granskas genom på-plats-besök och intervju med huvudman eller personal. Fusk och grov organiserad brottslighet ska kontrolleras.	0 % (2014)	5 %	5 %	5 %	Delårsboks slut, Bokslut

Kommunfullmäktiges uppföljning av grunduppdraget

Kommunfullmäktige följer upp nämnden utifrån områden och mått inom kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Målsättningen är att Nyköping i alla kommunjämförande mätningar ska tillhöra de 100 bästa kommunerna i landet.

KKiK område	Mått	Ranking 2012	Ranking 2013	Ranking 2014
Tillgänglighet	inget			
Trygghet	inget			
Delaktighet och information	inget			
Effektivitet	inget			
Samhällsutveckling	inget			

Händelser och åtgärder

Antalet ensamkommande barn ökar. Migrationsverkets prognoser förutspår ytterligare ökning. Från år 2014 har även Oxelösunds kommun tecknat avtal med Migrationsverket för mottagande av ensamkommande barn.

I båda kommunerna har antalet huvudmän mer än fördubblats sedan år 2007. Det finns flera orsaker till de ökade ärendevolymer: befolkningsökningen, fler konstaterade diagnoser samt åldrad befolkning. Ökningen kommer fortsätta.

Det finns i dagsläget många som vill vara godemän och förvaltare, särskilt till de ensamkommande barnen. Nämnden söker trots detta hela tiden nya godemän och förvaltare för att möta de ökande ärendevolymer. Nämnden är sedan år 2015 skyldighet att ombesörja utbildning nye godemän och förvaltare efter ändring i Föräldrabalken.

Kostnaden för arvoden till ställföreträdare ökar under planperioden som en effekt av ökade volymer samt att fler huvudmän saknar medel. Kommunen är då den som betalar arvodet. Det är Tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvalterskap men det är huvudmannen eller kommunen som betalar arvode till ställföreträdare.

I Nyköpings kommun beror de ökade arvodeskostnaderna främst på ökade volymer medan de i Oxelösund främst beror på en förändring där allt fler huvudmän saknar medel och kommun behöver betala arvodet till ställföreträdaren. I Nyköpings kommun betalar 49 % av huvudmännen arvodet medan det i Oxelösund är 54 %. Föregående år betalade 55 % av huvudmännen arvodet i Nyköpings kommun och 62 % i Oxelösunds kommun. Prognosen visar att färre kommer kunna betala ersättning för arvode.

Rutinerna vid överförmyndarkontoret har effektiviserats och effektiviseras ständigt. En ¼ resurs på ekonomikontoret har stöttat NOÖN, denna resurs har flyttats och disponeras nu helt av Överförmyndarkontoret. Budgetförslaget medger ytterligare utökning av personal under förutsättning att inte arvodes kostnader för ställföreträdare ökar ytterligare. Detta behöver nämnden bevaka inför budgetåret.

Samverkan och informationsinsatser med andra aktörer kring huvudmännen och ställföreträdarna är viktig under planperioden. Detta för att undvika att personer hamnar mellan stolarna och även för att underlätta för ställföreträdarna.

Från år 2016 kan ny lag om Framtidsfullmakter träda i kraft. Framtidsfullmakten ska registreras hos Överförmyndarnämnden.

Ekonomi

XX nämnden omsätter YY % av kommunens nettokostnader.

Mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	2,5	2,5	2,8	2,9	3,0
Kostnader	*5,7	6,8	7,4	7,8	8,2
Netto	3,2	4,3	4,6	4,9	5,2

*Inkl produktionens redovisade resultat

Taxor och avgifter

Inga förändringar i taxor och avgifter. Arvode utbetalas enligt SKLs cirkulär 07:74 med indexuppräknig.
Statsbidrag finns för arvode till ensamkommande barn.

Volymier och nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Förvaltare Nyköping	104	105	107	110	112
Förvaltare Oxelösund	30	32	34	37	38
TOTALT antal förvaltare	134	137	141	147	150
Ensamkommande barn Nyköping	33	40	45	50	55
Ensamkommande barn Oxelösund	10	12	15	17	19
TOTALT Ensamkommande barn	43	52	60	67	74
Godmanskap – Nyköping exkl e-barn	357	360	370	380	390
Godmanskap – Oxelösund exkl e-barn	85	87	89	92	95
TOTALT antal godmanskap exkl e-barn	442	447	459	472	485
TOTALT antal godmanskap inkl e-barn	485	499	519	539	559
Förmyndarskap – Nyköping	154	160	160	160	160
Förmyndarskap – Oxelösund	33	40	40	40	40
TOTALT antal förmyndarskap	187	200	200	200	200
Antal gode män/förvaltare - Nyköping	340	350	360	370	380
Antal gode män/förvaltare - Oxelösund	86	90	95	100	105
Totalt antal gode män/förvaltare	426	440	455	470	485
Nyckeltal					
Antal uppdrag per ställföreträdare					
- antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag	15				
- antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag	0	0	0	0	
Andel årsräkningar inkomna i rätt tid, %	80	90	90	90	90
Andel årsräkningar som inkommit i rätt tid och som granskats till 1:a juli, %	99	100	100	100	100
Andel årsräkningar som granskats till 31:a december, %	100	100	100	100	100

Sammanställning: Budgetår: 2016 Budgettyp: Budget Ansvar: Överförmyndarnämnden Värdeyp: Budgetunderlag Enhet: Tkr (vänt tecken)

Konto	Månadsrapport	Budget helår 2015	Förändr ing 2016	Budgetför slag 2016	Förändr ing 2017	Budgetför slag 2017	Förändr ing 2018	Budgetför slag 2018	Utfall helår 2014
Resultat	Överförmyndarnämnden	-4 300	-300	-4 600	-300	-4 900	-300	-5 200	-3 214
Resultat	Överförmyndarnämnd	-200	0	-200	0	-200	0	-200	-139
Resultat	Godemän	-1 535	-114	-1 649	-200	-1 849	-200	-2 049	-1 462
Resultat	Förmyndare	-10		-10		-10	-20	-30	-12
Resultat	Förvaltare	-676	-54	-730	-53	-783	-38	-821	-525
Resultat	Ensamkommande barn	-53	50	-3	0	-3	0	-3	343
Resultat	Administration	-1 827	-182	-2 009	-47	-2 056	-42	-2 098	-1 420
Intäkter	Överförmyndarnämnden	2 492	262	2 754	115	2 869	115	2 984	2 505
Intäkter	Överförmyndarnämnd		0	0		0	0	0	
Intäkter	Godemän	508	86	594		594		594	422
Intäkter	Förmyndare	20		20		20		20	
Intäkter	Förvaltare	211	20	231		231		231	158
Intäkter	Ensamkommande barn	1 205	100	1 305	100	1 405	100	1 505	1 357
Intäkter	Administration	548	56	604	15	619	15	634	568
Kostnader	Överförmyndarnämnden	-6 792	-562	-7 354	-415	-7 769	-415	-8 184	-5 719
Kostnader	Överförmyndarnämnd	-200	0	-200	0	-200	0	-200	-139
Kostnader	Godemän	-2 043	-200	-2 243	-200	-2 443	-200	-2 643	-1 884
Kostnader	Förmyndare	-30		-30		-30	-20	-50	-12
Kostnader	Förvaltare	-887	-74	-961	-53	-1 014	-38	-1 052	-683
Kostnader	Ensamkommande barn	-1 258	-50	-1 308	-100	-1 408	-100	-1 508	-1 014
Kostnader	Administration	-2 375	-238	-2 613	-62	-2 675	-57	-2 732	-1 988

Förändringar Tkr (intäkter registreras med minus): Budgetår: 2016 Budgettyp: Budget År: 2016 Ansvar: Överförmyndarnämnden Intäkter (konto):
Intäkter Värde: Budgetunderlag

Rampåverkande faktor	Överförmy ndarnämnden	Överförmy ndarnämnden	Godemän	Förmyndare	Förvaltare	Ensamkommande barn	Administration
Lön	-106		0			-100	-6
PO							
Övriga kostnader							
Hyror							
-Uppräkning	-106		0			-100	-6
Volym 1	-106		-86		-20		
-Volym	-106		-86		-20		
Ny lagstiftning							
Tvingande åtgärder 1							
Tvingande åtgärder 2							
-Tvingande åtgärder							
Kvalitet/ambition 1	-50	0	0				-50
Kvalitet/ambition 2							
-Kvalitet/ambition	-50	0	0				-50
Åtgärder 1							
Åtgärder 2							
Åtgärder 3							
Åtgärder 4							
Åtgärder 5							
Åtgärder 6							
-Åtgärder							
-Rampåverkandefaktorer budgetunderlag	-262	0	-86		-20	-100	-56

Förändringar Tkr (kostnader): Budgetår: 2016 Budgettyp: Budget Ar: 2016 Ansvar: Överförmyndarnämnden Kostnader (konto): Kostnader Värdeyp: Budgetunderlag

Rampåverkande faktor	Överförmy ndarnämnn den	Överförmy ndarnä mnd	Godemän	Förmy n dare	Förvaltare	Ensamko mmande barn	Administra tion
Lön	241	2	0		0	0	239
PO	-2	1	0				-3
Övriga kostnader	-3	-3					0
Hyror	2						2
-Uppräkning	238	0	0		0	0	238
Volym 1	324		200		74	50	
-Volym	324		200		74	50	
Ny lagstiftning							
Tvingande åtgärder 1							
Tvingande åtgärder 2							
-Tvingande åtgärder							
Kvalitet/ambition 1							
Kvalitet/ambition 2							
-Kvalitet/ambition							
Åtgärder 1							
Åtgärder 2							
Åtgärder 3							
Åtgärder 4							
Åtgärder 5							
Åtgärder 6							
-Åtgärder							
-Rampåverkandefaktorer budgetunderlag	562	0	200		74	50	238

ÖFN §

NOÖN 15/10

**Delårsrapport 2015-06-31 Nyköpings- Oxelösunds
överförmyndarnämnd**

En delårsrapport ska upprättas för kommunen enligt kommunallagen 8 kap. 20 a §. Delårsrapportens omfattning och innehåll regleras delvis i den kommunala redovisningslagen 9 kap.

Beställarchef har upprättat en delårsrapport för perioden januari till juni, 2015. Nämnden får ytterligare en delårsrapport för perioden januari-augusti, 2015. Orsaken till att det är två delårsrapporter i Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd, är att enligt avtalet med Oxelösunds kommun ska en delårsrapport upprättas för perioden till juni och enligt Nyköpings kommun ekonomiuppföljning så ska en delårsrapport tas fram för perioden januari till och med augusti.

Delårsrapporten till och med 2015-06-31 visar att antalet ensamkommande barn ökar markant jämfört med föregående år och jämfört med budget. Antalet godmanskap fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Andel huvudmän som inte kan betala arvudet själv fortsätter att öka. Detta medför ökade kostnader för kommunen.

Målet om att alla i tid inkomna årsräkningar skulle vara granskade till 2013-07-01 har nästan uppnåtts, 99,2 % var granskade.

Prognos för helåret är att nämndens resultat är enligt budget. Kostnader för gode män har ökat i Nyköping samt nämndens egna kostnader. Intäkterna för ensamkommande barn ökar jämfört med föregående år.

Nämnden behöver under hösten bevaka utvecklingen av volymer av huvudmän och särskilt ensamkommande barn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att godkänna förslaget till delårsrapportför perioden januari till och med juni 2015.

Beslut till:

Susanna Shaibu, Oxelösunds kommun



Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd

Delårsrapport 2015-06-31 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

En delårsrapport ska upprättas för kommunen enligt kommunallagen 8 kap. 20 a §. Delårsrapportens omfattning och innehåll regleras delvis i den kommunala redovisningslagen 9 kap.

Beställarchef har upprättat en delårsrapport för perioden januari till juni, 2015. Nämnden får ytterligare en delårsrapport för perioden januari-augusti, 2015. Orsaken till att det är två delårsrapporter i Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd, är att enligt avtalet med Oxelösunds kommun ska en delårsrapport upprättas för perioden till juni och enligt Nyköpings kommun ekonomiuppföljning så ska en delårsrapport tas fram för perioden januari till och med augusti.

Delårsrapporten till och med 2015-06-31 visar att antalet ensamkommande barn ökar markant jämfört med föregående år och jämfört med budget. Antalet godmanskap fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Andel huvudmän som inte kan betala arvudet själv fortsätter att öka. Detta medför ökade kostnader för kommunen.

Målet om att alla i tid inkomna årsräkningar skulle vara granskade till 2013-07-01 har nästan uppnåtts, 99,2 % var granskade.

Prognos för helåret är att nämndens resultat är enligt budget. Kostnader för gode män har ökat i Nyköping samt nämndens egna kostnader. Intäkterna för ensamkommande barn ökar jämfört med föregående år.

Nämnden behöver under hösten bevaka utvecklingen av volymer av huvudmän och särskilt ensamkommande barn.

Förslag till beslut

Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att godkänna förslaget till delårsrapport för perioden januari till och med juni 2015.



Kajsa Nilsson
Beställarchef

Beslut till:

Susanna Shaibu, Oxelösunds kommun

Delårsrapport 2015-06-31

Nyköpings Oxelösunds överförmyndarnämnd

VERKSAMHETEN

- Antalet ensamkommande barn ökar markant jämfört med föregående år och jämfört med budget. Prognos är att antalet ensamkommande barn kommer att fortsätta att öka även under hösten för att fortsätta vara många under flera år.
- Kommunen får full tackning för arvodeskostnader för de gode männen till ensamkommande. Handläggning kring de ensamkommande barnen och återsökning av bidrag tar dock allt mer tid i anspråk
- Antalet godmanskap fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Detta innebär ökade arvodeskostnader samt ökad handläggningstid. Ökningen är dock något mindre än budget. Ökningen är störst i Nyköping.
- Det är viktigt att antalet godmän och förvaltare ökar för att kunna matcha det ökande antalet huvudmän. Antalet har ökat till under första halvan av året men ytterligare ökning krävs
- Måluppfyllens i nämnden är god, exempelvis var 99,2 % av de i tid rätt inkomna årsräkningarna granskade per 1 juli. Nämndens mål var 100 %.
- Nämnden har negativ budgetavvikelse. Det beror främst på att kostnader för arvoden inkom tidigare än budget, budgeten ligger felaktigt i tolfedelar och de flesta arvoden betalas ut under våren.
Jämfört med föregående år har kostnader för ensamkommande barn fördubblats. Intäkterna på de ensamkommande barnen bokas nu upp på rätt sida räkenskapsåret varför intäkterna på ensamkommande är lägre för år 2015 jämfört med år 2016.
- Prognos för helåret är att nämndens resultat är enligt budget. Kostnader för gode män har ökat i Nyköping samt nämndens egna kostnader. Intäkterna för ensamkommande barn ökar jämfört med föregående år.

MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET

Målområde 1 Grön omställning

Övergripande mål i relaterat styrdokument (styrdokument)

Nämndmål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat -15	Utfall
Nämnden ska jobba mer digitalt och mindre i pappersform	Portokostnad/år	51 tkr i porto helår (2013) (utfall 30 tkr delår 2014)	26 tkr delår	22 tkr delår 

Kommentar: Verksamheten på kontoret har effektiviserats och mer arbete sker digitalt och mindre i pappersform. Noterbart är att antalet ärenden ökat och att portokostnaden ändå minskar.

Målområde 2 Tillväxt

Övergripande mål i relaterat styrdokument (styrdokument)

Nämndmål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat -15	Utfall
Antalet ställföreträdare ska öka årligen med minst 7 %	Wärma Delårsbokslut Bokslut	427st (2013)	456 st	451 st 

Kommentar: Det är viktigt att antalet ställföreträdare ökar för att kunna matcha behovet av det ökade antalet huvudmän. Ytterligare informationsinsatser krävs för att nå målet om 465 st ställföreträdare vid årsskiftet.

Målområde 3 Goda verksamhetsresultat

Övergripande mål i relaterat styrdokument (styrdokument)

Nämndmål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat -15	Utfall
100 % av samtliga årsräkningar som inkommit i rätt tid ska vara handlagda 1 juli	Wärma	73 % (2013) 98 % (2014)	100 %	99,2 % 

Kommentar:

Orsak till förseningar är komplettering från ställföreträdare.

Målområde 4 Delaktighet

Övergripande mål i relaterat styrdokument (styrdokument)

Nämndmål	Indikator (informationskälla)	Basvärde (basår)	Förväntat resultat -15	Utfall
Vi garanterar att vi byter ställföreträdare inom 3 månader.	Wärma	73 % (2013)	Alla	Alla 

Kommentar:

Samtliga byten har kunnat handläggas inom 3 månader.

VOLYMER OCH NYCKELTAL

	Januari – juli *			Helår		
	Utfall 2015	Utfall 2014	Förändring 15-14	Prognos 2015	Budget 2015	Budget avvikelse
Förvalterskap Nyköping	104	104	0	105	118	-13
Förvalterskap Oxelösund	31	32	-1	32	32	0
Totalt antal förvalterskap	135	136	-1	137	150	-13
Godmanskap – Nyköping	360	340	20	370	370	0
Godmanskap – Oxelösund	82	84	-2	82	80	2
Totalt antal godmanskap exkl ensamkommande barn	441	424		452	450	2
Ensamkommande barn Nyköping	33	17	16	45	28	17
Ensamkommande barn Oxelösund	11	3	8	15	10	5
Totalt Ensamkommande flyktingbarn	44	20	24	60	38	22
Förmynderskap – Nyköping	154	159	-5	160	160	0
Förmynderskap – Oxelösund	34	35	-1	40	40	0
Totalt antal förmynderskap	188	194	-6	200	200	0
Antal gode män/förvaltare - Nyköping	357	351	6	354	354	0
Antal gode män/förvaltare - Oxelösund	94	91	3	100	100	0
Totalt antal gode män/förvaltare	451	442	9	456	456	0
Antal uppdrag per ställföreträdare						
- antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag	14	14	0	14		0
- antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag	0	0	0	0	0	0
Nyckeltal						
Andel årsräkningar inkomna i rätt tid, %	87	80	7	87	90	3
Andel årsräkningar som inkommit i rätt tid och som granskats till 1:a juli, %	99,2	98	1,2	99,2	100	0,8
Andel årsräkningar som granskats till 31:a december, %				100	100	0

*Notera att volymer är per 31/7

FÖRDJUPADE ANALYSER OCH KOMMENTARER

Migrationsverkets prognoser visar att antalet ensamkommande barn kommer att vara fortsatt högt de kommande åren.

Resultatrapport - Verksamhetsindelad: År: 2015 Ansvar: Enhet: Tkr (vänt tecken) Typ: Drift Företag: 480010 Nyköpings kommun Konto: Resultat

Konto	Ansvar/Verksamhet (2 nivåer) till utskrift	Bud. Jan - Jun 2015	Utf. Jan - Jun 2015	Budgeta vv.	Bud. 2015	Prognos 5 2015	Prognos 6 2015	Avv. Prognos 6 2015 från Bud. 2015	Utfall helår 2014	Utf. Jan - Jun 2014
Resultat	Överförmyndarnämnden	-2 138	-3 835	-1 697	-4 300	-4 284	-4 300	-0	-3 214	-2 861
Resultat	Överförmyndarnämnd	-100	-144	-44	-200	-200	-260	-60	-139	-67
Resultat	Godemän	-767	-1 762	-994	-1 535	-1 535	-1 868	-333	-1 462	-1 628
Resultat	Förmyndare	-5		5	-10	-10	-10	-0	-12	-12
Resultat	Förvaltare	-338	-581	-243	-676	-676	-676	0	-525	-589
Resultat	Ensamkommande barn	-26	-515	-488	-53	-48	340	393	343	124
Resultat	Administration	-901	-833	68	-1 827	-1 815	-1 826	0	-1 420	-689
Intäkter	Överförmyndarnämnden	1 246	927	-319	2 492	3 051	3 165	673	2 505	757
Intäkter	Överförmyndarnämnd									
Intäkter	Godemän	254	212	-42	508	508	342	-166	422	
Intäkter	Förmyndare	10		-10	20	20	0	-20		
Intäkter	Förvaltare	105	114	8	211	211	200	-11	158	
Intäkter	Ensamkommande barn	603	288	-315	1 205	1 764	2 075	870	1 357	493
Intäkter	Administration	274	314	40	548	548	548	-0	568	264
Kostnader	Överförmyndarnämnden	-3 384	-4 762	-1 379	-6 792	-7 335	-7 465	-673	-5 719	-3 618
Kostnader	Överförmyndarnämnd	-100	-144	-44	-200	-200	-260	-60	-139	-67
Kostnader	Godemän	-1 021	-1 974	-952	-2 043	-2 043	-2 210	-167	-1 884	-1 628
Kostnader	Förmyndare	-15		15	-30	-30	-10	20	-12	-12
Kostnader	Förvaltare	-444	-695	-252	-887	-887	-876	11	-683	-589
Kostnader	Ensamkommande barn	-629	-802	-174	-1 258	-1 812	-1 735	-477	-1 014	-369
Kostnader	Administration	-1 175	-1 147	28	-2 375	-2 363	-2 374	0	-1 988	-954

Överförmyndarnämnden

Kommentarer utfall perioden, Användare: Nilsson Kajsa
Avvikelse mot budget då periodiseringen i budget är felaktig.

Oxelösunds kommun har debiterats kostnader 30/6 för förvaltare 114 tkr, god man 212 tkr och god man till ensamkommande barn 107 tkr.

Kostnader och intäkter för ensamkommande barn är ytterst svårbudgeterat. Arvodeskostanden för god man till ensamkommande har fördubblats gentemot motsvarande period år 2014.

Administration (Kontoret) bättre än budget då en månads betalning inkom felaktigt på år 2015 istället för år 2014.

Kommentarer prognos, Användare: Nilsson Kajsa

Kostnader och intäkter för ensamkommande barn är ytterst svårbudgeterat. Eftersläpning på utbetalningar från Migrationsverket.
Kostnader för gode män i Nyköping kommer öka gentemot föregående år, volymökning.

Budget i balans för helåret.

Åtgärder, Användare: Ej användare
EJ KOMMENTERAD

ÖFN §

NOÖN 15/1

AKT 2874

Sekretess

Handlingarna delas ut på nämndmötet. Ledamöter och ersättare kan vid behov hämta eller läsa handlingarna hos nämndregistrator på överförmyndarkontoret före sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÖFN §

NOÖN 15/1

AKT 10320

Sekretess

Handlingarna delas ut på nämndmötet. Ledamöter och ersättare kan vid behov hämta eller läsa handlingarna hos nämndregistrator på överförmyndarkontoret före sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÖFN §

NOÖN 15/1

AKT 2455

Sekretess

Handlingarna delas ut på nämndmötet. Ledamöter och ersättare kan vid behov hämta eller läsa handlingarna hos nämndregistrator på överförmyndarkontoret före sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande