




# Budget 2019-2020

## Överförmyndarnämnden Mitt

ÖN-2018-



**Innehåll**

Nämndens uppgift och ansvar .....	2
Nämndens ekonomi och disponering av sina resurser .....	3
Resultatbudget .....	3
Analys av resultatbudget .....	3
Ekonomisk sammanställning per verksamhet .....	4
Analys av budgeterad nettokostnad per verksamhetsområde .....	4

## Nämndens uppgift och ansvar

Överförmyndarnämnden Mitt är from 2011-01-01 en gemensam nämnd för Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner. Nämndens uppgifter är att rekrytera, granska och utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt att ge samtycke och ge tillstånd till olika rättshandlingar som dessa utför för sina respektive huvudmän, enskilda som är under åriga och vuxna personer som inte kan tillvara ta sin rätt. Nämnden ska vidare utreda behov om god man och förvaltare efter anmälan, inhämta utredning efter föreläggande från tingsrätten samt erbjuda gode män och förvaltare utbildning.

Verksamheten står under tillsyn av länsstyrelsen och Justitieombudsmannen (JO) och myndighetsutövningen regleras i speciallagstiftning.

Överförmyndarnämndens arbete fyller en mycket viktig funktion i många människors liv, inte minst för människor i en utsatt situation. Nämndens uppgift är att förhindra att personer som inte kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster, till exempel förlorad bostad på grund av obetald hyra. De som är i behov av stöd och hjälp kan vara dels gamla människor, personer med någon form av sjukdom eller funktionsnedsättning, dels unga ensamkommande barn från krigshärdar. Det kan även handla om andra barn som behöver företrädas för att deras förmyndare inte kan eller inte längre får företräda sina barn. Nämnden medverkar till att en ställföreträdare tillsätts för att bevaka den enskildes intressen och utövar tillsyn av ställföreträdarna och beslutar om arvoden för ställföreträdare.

På grund av lagstiftningens krav finns väldigt få möjligheter att förändra handläggningen i ärendena. En faktor som har en avgörande betydelse för nämndens verksamhet är att antalet äldre blir fler och behovet av att det finns ställföreträdare för dessa ökar.

Överförmyndarnämnden har en viktig roll att se till att den som har behov av ställföreträdare får sitt behov tillgodosett genom att bland annat ställföreträdare utses inom rimlig tid.

Den fortsatta samhällsutvecklingen mot ökad öppenvård istället för slutenvård, innebär också att antalet ärenden där huvudmannens komplexa problembild gör det svårare att hitta ställföreträdare blir fler än tidigare. I enstaka fall tvingas vi konstatera att det, trots att lagstiftningens krav är uppfyllda och många personer har tillfrågats, inte blir möjligt att anordna godmanskap eller förvaltarskap då ingen är beredd att åta sig uppdraget. Den ökade medellivslängden innebär naturligt att ställföreträdarskapen pågår under längre tid.

## Nämndens ekonomi och disponering av sina resurser

Överförmyndarnämnden Mitt har under 2017 och 2018 arbetat för att nå en fungerande verksamhet. De samverkande kommunerna har tillfört resurser under 2017 och 2018 som medfört att nämnden arbetar i kapp och rättar till tidigare bister. Vidare leder resursförstärkningarna till kvalitetsförbättringar, dels i handläggningen och dels genom bättre service till medborgarna genom exempelvis e-tjänster. Detta arbete fortgår under hela 2018.

Inför 2019-2020 förväntas nämndens verksamhet och ekonomi vara i balans. Utifrån förväntad budgettram kan nämnden upprätthålla de resultat som nämndens ansträngningar medfört, d.v.s. en effektivare och mer rättsäker verksamhet.

Utifrån budget kan nämnden fullgöra de skyldigheter som åligger nämnden enligt lagstiftningen avseende tillsyn, utbildning, rekrytering och överlämnande av statistik till länsstyrelsen, samt de skyldigheter som åligger en kommunal myndighet

Den ekonomiska osäkerhetsfaktorn avseende ensamkommande barn värd att beakta i budgeten vilket redovisas nedan.

## Resultatbudget

### Resultatbudget 2019-2020, mnkr

	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	MRP/budget	MRP/budget
Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	8,3	19,5	24,4	8,8	4,3	4,3
Personalkostnad	-15,5	-28,9	-29,5	-17,6	-14,2	-14,2
Verksamhetens övriga kostnader	-2,6	-5,2	-3,3	-1,9	-2,0	-2,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-9,8</b>	<b>-14,6</b>	<b>-8,4</b>	<b>-10,7</b>	<b>-11,9</b>	<b>-11,9</b>
Skattemedel	9,5	10,9	10,4	10,7	11,9	11,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter skattemedel</b>	<b>-0,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Analys av resultatbudget

Nämnden budgettram har beräknats utifrån de inlämnade förslagen för MRP 2019-2020 till kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun (KS-2018-00439). Förslagen innebär en utökad budgettram 2019-2020.

Nämndens intäkter 2019-2020 förväntas minska jämfört med tidigare år. Främst avser detta ersättningar från migrationsverket som inte längre finns att återsöka för arvodeskostnader för ensamkommande barn. Under 2017 och 2018 har Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner tillfört riktade resurser för verksamheten. Detta har medfört ökade intäkter 2017-2018 som inte är budgeterat för 2019-2020.

## Budget 2019-2020

Osäkerhetsfaktorer i resultatbudget är att beslut om utökad ram inte är fastställd. Vidare har Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner inte beslutat om ram för nämnden. Ytterligare osäkerhetsfaktorer är migrationsverkets utredningstid för ensamkommande barn samt socialtjänstens utredningstid då en utdragen utredningstid innebär ökade kostnader för nämnden som inte ersätts. Slutligen är ett nytt avtal avseende ersättningen till nämnden avseende ensamkommande barn i Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner ännu inte klar.

### Ekonomisk sammanställning per verksamhet

Tabellen nedan visar ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, budgeterad nettokostnad för 2015-2018 samt utfall och budget 2019-2020.

#### Budgeterad nettokostnad per verksamhet, mnkr

Nettokostnad per verksamhet, mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nämnd	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kontor	-5,3	-6,6	-6,2	-5,8	-7,0	-7,0
Förvaltare och Gode Män	-4,1	-6,6	-5,0	-4,5	-4,5	-4,5
Ensamkommande barn						
- Sundsvall	-0,3	5,5	0,6	0,0	0,0	0,0
- Timrå	0,1	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- Nordanstig	0	-2,6	-0,1	0,0	0,0	0,0
-Ånge	0,1	-2,4	2,7	0,0	0,0	0,0
Summa	-9,8	-14,6	-8,4	-10,7	-11,9	-11,9

#### Analys av budgeterad nettokostnad per verksamhetsområde

Nämndens nettokostnad förväntas vara oförändrad 2019-2020 jämfört med 2018.

Kontoret nettokostnad är högre än tidigare år utifrån förväntad budgetram 2019-2020. Minskade intäkter från Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner jämfört med 2017 och 2018 påverkar nettokostnaden.

Förvaltare och Gode Män förväntas vara oförändrat 2019-2020 jämfört med 2018.

Ensamkommande barn 2019-2020 förväntas ha en nettokostnad på 0 kr. Dock är kostnaderna beroende av antal ensamkommande barn, migrationsverket och socialtjänstens utredningstider.

