

Sydnärkes överförmyndarnämnd

ASKERSUND – HALLSBERG – KUMLA – LAXÅ – LEKEBERG

Årsberättelse

Ekonomiska & Personliga angelägenheter

Period:

Ange start- och slutdatum (från 20xx-xx-xx till 20xx-xx-xx)

Personuppgifter

Huvudmannens namn	Personnummer
God man/förvaltare namn	Personnummer
Har du familj- eller släktrelation till huvudmannen? ☐ Nej ☐ Ja, hur:	

Uppdragets omfattning

- ☐ Ekonomiska angelägenheter ☐ personliga angelägenheter
☐ Särskild angelägenhet:

Huvudmannens boendeform under året

- ☐ eget boende ☐ gruppboende/institution ☐ annat boende, beskriv:

Antal kontakter med huvudmannen

antal besök	☐ 1-2 besök/månad	☐ cirka 1 besök/vecka
antal telefonsamtal	antal sms/e-post	
Förklara varför kontakten sett ut som den gjort och vilka förutsättningar som funnits:		

Övriga kontakter

Titel	Namn	Arbetsplats	Telefon/e-post	Antal kontakter
Biståndshandläggare				
Socialsekreterare				
Kontaktperson				
Boendestöd				
Kurator				
Läkare				
Boende				
Anhöriga				
Annan				

Behöver omfattningen på godmanskapet/förvalterskapet förändras?

- ☐ Ja, på vilket sätt? ☐ Nej

Har du andra uppdrag för din huvudman? (kontaktperson/personlig assistent/annat)

- ☐ Nej ☐ Ja, nämligen:

Ekonomiska angelägenheter

Fyll i detta avsnitt om denna del ingår i ditt uppdrag.

Myndighetskontakter och ansökningar

För varje åtgärd ska du kryssa i en ruta och motivera ditt svar i fritext!

	Ja	Nej	Redan gjorts	Behov saknas
Har du ansökt om, eller fått omprövat, bostadsbidrag eller bostadstillägg?	☐	☐	☐	☐
Har du ansökt om merkostnadsersättning för din huvudman?	☐	☐	☐	☐
Har du sett till att din huvudman har hemförsäkring och andra aktuella försäkringar?	☐	☐	☐	☐
Har du deklarerat åt huvudmannen?	☐	☐	☐	☐
Har du meddelat taxe- och avgiftsnämnden om förändrade ekonomiska förhållanden?	☐	☐	☐	☐
Har din huvudman införsel från kronofogden?	☐	☐		
Om ja, har du meddelat eventuell arvodeskostnad till kronofogdemyndigheten?	☐	☐	☐	☐
Har du gjort andra ansökningar? Vilka? (ekonomiskt bistånd, fondmedel, skuldsanering)	☐	☐	☐	☐

Övrigt

För varje åtgärd ska du kryssa i en ruta och motivera ditt svar i fritext!

	Ja	Nej
Har huvudmannen tagit emot pengar genom arv under året?	☐	☐
Har du bevakat huvudmannens rätt vid fastighetsförsäljning under året?	☐	☐
Har du företrätt huvudmannen i juridiska frågor om ekonomin under året? Vilka? (överklaganden, tvister, domstolsförhandlingar)	☐	☐

Påminnelseavgifter och motsvarande utgifter

Har huvudmannen påförts påminnelseavgifter, inkassokostnader, räntor eller motsvarande utgifter?

Om ja, förklara varför, hur många gånger och till vilka belopp. ☐ Ja ☐ Nej

Skulder

Har huvudmannen fått nya skulder under året, hos exempelvis Kronofogden, inkassobolag, centrala studiestödsnämnden (CSN), bank med flera ☐ Ja ☐ Nej

Beskriv hur du har hanterat nya och gamla skulder, förklara hur nya skulder har uppstått

Ekonomiska ställningstaganden

Tänk på att beskriva:

Situationen, förutsättningarna, huvudmannens vilja och synpunkter, vilka alternativ som fanns, hur du resonerade, varför du valde den aktuella lösningen

Har du fattat större ekonomiska beslut under året (t.ex. köp, försäljningar, placeringar, större utgifter)?

☐ Ja ☐ Nej, beskriv

Har du behövt prioritera mellan olika ekonomiska behov (t.ex. sparande, akuta utgifter, välbefinnande)?

☐ Ja ☐ Nej, beskriv:

Har huvudmannens medel använts för att främja välbefinnande (t.ex. fritidsaktiviteter, resor, personliga önskemål)?

☐ Ja ☐ Nej, beskriv:

Ekonomiska ärenden

Finns det betalkort kopplat till huvudmannens konton? ☐ Ja ☐ Nej

Skriv in konto, bank och vem som har tillgång till kortet

Har du sett till så att huvudmannens alla konton (förutom transaktionskontot)

är överförmyndarspärade? (förtydliga nedan vid behov) ☐ Ja ☐ Nej

Vem hanterar bankkontot för inkomster?

☐ god man/förvaltare ☐ huvudman ☐ annat sätt, ange vilket:

Räkningar betalas av: (förklara nedan om någon annan än god man eller förvaltare betalar räkningar)

☐ god man/förvaltare ☐ huvudman ☐ huvudman och god man/förvaltare ☐ boende/ institution

Beskriv hur du betalar ut fickpengar till huvudmannen och till personal/annan.

Personliga angelägenheter

Fyll i detta avsnitt om denna del ingår i ditt uppdrag.

Huvudmannens behov och insatser

Vilka behov av personliga insatser (t.ex. vård, boende, socialt stöd, rehabilitering) har huvudmannen haft under året? Hur har dessa tillgodosetts, och vilka ansökningar eller initiativ har du vidtagit? Bedöm även om insatserna varit tillräckliga.

Har huvudmannen uttryckt önskemål om förändringar i insatser eller livssituation? Hur har du hanterat detta?

Har huvudmannen haft tillgång till meningsfulla aktiviteter och socialt umgänge? Om inte, redogör för hinder och eventuella åtgärder.

Huvudmannens vilja och upplysningsskyldighet

Fyll alltid i detta avsnitt

Upplysningsskyldighet

På vilket sätt, hur ofta och om vilka delar av uppdraget har du informerat huvudmannen under perioden?

Hur har du säkerställt att huvudmannen fått möjlighet till insyn i uppdraget? Finns eller har det funnits några hinder för detta?

Huvudmannens vilja

På vilket sätt och hur ofta har du efterfrågat huvudmannens vilja under perioden, och hur har denna vilja påverkat dina beslut? Redogör även om något beslut avvikit från huvudmannens vilja.

Begäran om arvode och kostnadsersättning

Jag begär arvode för ekonomiska angelägenheter	☐ Ja	☐ Nej
Jag begär arvode för personliga angelägenheter	☐ Ja	☐ Nej
Jag begär kostnadsersättning om 2 % av prisbasbeloppet. OBS! med kostnadsersättning avses här porto, telefon o dyl. Kostnadsersättning utgår med högst 2 % av prisbasbeloppet. Vid begäran om högre ersättning krävs underlag på alla utgifter.	☐ Ja	☐ Nej

Härmed intygas att uppgifterna som lämnats i denna redogörelse är riktiga

Ort och datum	underskrift av god man/förvaltare	namnförtydligande

Behövs ej när du lämnar in via Mitt Wärna

Kan du tänka dig fler uppdrag som god man/förvaltare?

☐ Ja	☐ Nej
Kommentar:	