

Överförmyndarsamverkan

ÅRS-/SLUTBERÄTTELSE
Obligatorisk bilaga till års- eller sluträkning

Avser år/del av år:

Huvudman

God man/förvaltare

Namn	Namn
Personnummer	Personnummer
Kontaktuppgifter till huvudmannen ☐ Saknas	Kontaktuppgifter till personal som arbetar nära huvudmannen ☐ Saknas

Som ställföreträdare ska du beskriva vad du gjort i uppdraget under perioden. Dina svar utgör också grund för bedömningen av ditt arvode. Du kan bara få arvode och ersättning för åtgärder som ingår i uppdraget.

Jag vill ha arvode i följande delar som ingår i mitt uppdrag:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Förvalta egendom <i>eller</i>
Ekonomiska angelägenheter | ☐ Sörja för person <i>eller</i>
Personliga angelägenheter | ☐ Särskilda händelser:
Specifisering krävs, se sidan 5 |
|---|---|--|

Önskar **inte** arvode, rese- eller kostnadsersättning

Utöver arvode önskar jag:

- ☐ Kostnadsersättning (2 % av prisbasbeloppet/år). Du behöver intyga dina utlägg på heder och samvete i årsräkningen.
- ☐ Ersättning för resekostnader. Bifoga ifylld körjournal (sidan 6) eller andra underlag

Jag anser att det finns särskilda skäl att kommunen ska betala mitt arvode, **trots** att huvudmannen har inkomster och/eller tillgångar som överstiger gränsen. Gränsen går vid 2,65 x gällande prisbasbelopp för bruttoinkomst och vid 2 x gällande prisbasbelopp avseende tillgångar.

Om ja, ange de särskilda skälen i en bilaga. Utan motivering kommer arvodesbeslut fattas enligt huvudregeln.

Har du någon annan relation till huvudmannen, utöver att vara ställföreträdare?

- ☐ NEJ ☐ JA, ange vilken:

Underskrift

Ort och datum
Ställföreträdare (vid två ska båda skriva under)

Granskarens signatur och eventuell kommentar:

Alingsås

20 - -

Överförmyndarsamverkan

Förvalta egendom ELLER Ekonomiska angelägenheter

Allmänt om förvaltningen

Hur ser huvudmannens ekonomiska situation ut?

Ansträngd ekonomi

God ekonomi

Mycket god ekonomi

Ge exempel på hur du använt huvudmannens tillgångar för att möjliggöra "guldkant" utifrån de ekonomiska förutsättningarna:

Tillämpar du vår rekommenderade kontostruktur i uppdraget?

JA

NEJ

Vem betalar huvudmannens räkningar?

Någon annan, ange vem:

Jag

Huvudmannen

Har du upprättat och visat en budget för huvudmannen under perioden?

JA

NEJ

Har huvudmannen accepterat och följt budgeten som du föreslagit?

JA

NEJ

Ej aktuellt

Är alla konton, utom transaktionskontot, försedda med överförmyndarspär? Även värdepapper.

JA

NEJ

Tillgångar

Har du sett till att huvudmannens tillgångar är placerade så att trygghet och skälig avkastning uppnås?

JA

NEJ

Kryssa i om huvudmannen har någon av följande tillgångar:

☒ Fonder

Aktier

Andra värdepapper

Fordon

Annan lös egendom, ange vad:

Övrigt, ange vad:

Har du köpt eller sålt värdepapper under perioden?

KÖPT

SÅLT

Äger huvudmannen fast egendom eller bostadsrätt?

JA

NEJ

Om ja, svara på följande frågor.

Har du sett till att underhåll har gjorts under perioden?

JA

NEJ

Har du sålt eller inlett process att sälja fastighet eller bostadsrätt under perioden?

JA

NEJ

Har du hyrt ut eller på annat sätt upplåtit fastighet/bostadsrätt under perioden?

JA

NEJ

Driver huvudmannen affärsrörelse?

JA

NEJ

Privata medel

Ungefär hur ofta gör du överlämning/överföring av privata medel?

Flera gånger i veckan

Veckovis

Månadsvis

Mer sällan

Beskriv hur du överlämnar privata medel till huvudmannen (flera val är möjliga):

Överförs till konto som huvudmannen själv hanterar

ICA-kort

Överförs till konto som annan hjälper huvudmannen med

Kontanter överlämnas till huvudmannen

Kontanter överlämnas till annan än huvudmannen

Annat upplägg, ange vad:

Om privata medel hanteras av annan än huvudmannen själv:
Har du kontrollerat redovisning avseende huvudmannens privata medel?

JA

NEJ

Huvudmannens egna åtgärder

Gör huvudmannen egna transaktioner på andra konton än det avsett för privata medel?

JA

NEJ

Om ja, svara på följande.

Görs transaktionerna på ett sätt som ni är överens om?

JA

NEJ

Överförmyndarsamverkan

Sörja för person ELLER Personliga angelägenheter

Besök/kontakter Hur många gånger har du, inom ramen för ditt uppdrag, besökt din huvudman? Hur ofta har du, inom ramen för ditt uppdrag, annan kontakt med huvudmannen en genomsnittlig månad? T.ex. telefonsamtal, sms, e-post. Hur många möten på annan plats än i hemmet har du medverkat vid? Hur ofta har du kontakt med andra än huvudmannen en genomsnittlig månad? T.ex. anhöriga, boendepersonal, personliga assistenter.	Ange antal <table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>				
Boende Vilken boendeform har huvudmannen haft under perioden? ☐ Hyresrätt ☐ Bostadsrätt ☐ Egen fastighet ☐ Särskilt boende (äldreboende, grupp-/serviceboende) ☐ Annat, ange vad: _____ Anser du att huvudmannens boendesituation är tillfredsställande? ☐ JA ☐ NEJ Eventuella kommentarer om boendesituationen: _____ Om nej, utveckla					
Omsorg, sysselsättning och fritid Bedömer du att du gjort vad du kan för att se till att huvudmannen får den omsorg hen är berättigad till? ☐ JA ☐ NEJ Eventuella kommentarer om omsorgen: _____ Om nej, utveckla Har din huvudman haft någon sysselsättning under perioden? T.ex. arbete, praktik, daglig verksamhet, studier. ☐ JA ☐ NEJ Ange vad: _____ Om ja, ange vad Om nej, utveckla Kryssa i om något av nedanstående varit aktuellt under perioden: ☐ Flytt ☐ Fritidsaktivitet/Hobby Semesterresa ☐ Annan vistelse utanför hemmet ☐ Utflykt/-er ☐ Regelbundna besök av anhöriga Är din samlade bedömning att huvudmannen trivs med sin privata situation och har en meningsfull fritid? ☐ JA ☐ NEJ Redovisa hur du informerat dig om huvudmannens vilja/förmodade vilja och önskemål: _____ Om nej, utveckla					

Överförmyndarsamverkan

Uppgifter om insatser och åtgärder

Personlig assistans		
Har din huvudman personlig assistans?	☐ JA	☐ NEJ
Om ja, svara på följande frågor. Om nej, gå vidare till nästa ruta.		
Assistenterna är anställda av:		
☐ Assistansbolag	☐ Kommunen	☐ Huvudmannen själv
Ange vilket bolag:		
Har du själv någon roll i bolaget?		
☐ JA	☐ NEJ	
Omfattas huvudmannen av reglerna om assistansersättning från Försäkringskassan?	☐ JA	☐ NEJ
Vems konto betalas ersättningen ut till?		
Hur involverad har du, <i>i egenskap av ställföreträdare</i> , varit i administrationen av huvudmannens assistans?		
☐ Inget alls	☐ Delvis	☐ Mycket
Har du arbetat som assistent åt huvudmannen under perioden?	☐ JA	☐ NEJ
Insatser		
Vilka insatser har huvudmannen haft, eller har du ansökt om, under perioden?		
Hemtjänst	Färdtjänst	Boendestöd
Kontaktperson	Ledsagare	Annat, ange vad
Om det är aktuellt utifrån hemtjänst eller särskilt boende: Har du kontrollerat att hänsyn tagits till betalningsförmåga vid beräkning av avgift?	JA	☐ NEJ
Försäkringsskydd		
Omfattas din huvudman av hemförsäkring?	JA	NEJ
Har huvudmannen någon av följande försäkringar?		
Tilläggsförsäkring för bostadsrätt/villa	Fritidshus Olycksfallsförsäkring	Livförsäkring
		Annat, ange vad
Skulder		
Har huvudmannen haft skulder under perioden?	JA	NEJ
Om ja, svara på följande frågor. Om nej, gå vidare till nästa ruta.		
Har Kronofogden gjort utmätning?	NEJ	Löneutmätning
Vid löneutmätning, har du bevakat huvudmannens förbehållsbelopp?	JA	Konto
		NEJ
Ersättningar/bidrag		
Har du under perioden ansökt om/bevakat:		
Sjuk-/aktivitetsersättning	Sjukpenning	Försörjningsstöd
Bostadstillägg/-bidrag	Merkostnadsersättning	Annan ersättning/bidrag
Fondmedel	Tandvårdsstöd/-intyg	Övrigt, ange vad
Är huvudmannen folkbokförd på den adress där hen bor?	JA	NEJ
Har du överklagat något beslut under perioden?	JA	NEJ
Känner du att du har kunskap om jävsreglerna i uppdraget?	JA	NEJ

Överförmyndarsamverkan

Resejournal – Reseersättning god man/förvaltare

Resejournalen skickas in tillsammans med redogörelse för uppdraget, om du önskar ersättning för resor som gjorts inom ramen för uppdraget. Reseersättning utgår bara för resor som krävs för att kunna fullgöra uppdraget. Det innebär att Överförmyndarsamverkan inte kan besluta om ersättning för resor för exempelvis inköp, läkarbesök, väldigt täta besök utan särskild motivering med mera.

Datum	Från, adress	Till, adress	Bilresa km	Kollektiv- trafik Kostnad	Syfte med resan Resor utan tydligt syfte med koppling till uppdraget kommer inte att ersättas	ÖF kommentar
SUMMA:						