

Handläggare
Tomas Sjölander
Telefon: 08-508 29 732

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport oktober 2016

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Nämnden väntas hålla sin nuvarande budget. Detta eftersom nämnden fick ytterligare resurser i samband med fullmäktiges behandling av ärendet ”Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad”.

Bakgrund

För att underlätta nämndens möjligheter att ta sig an volymökningar och kvalitetsbrister höjde kommunfullmäktige nämndens budget med 8,4 mnkr jämfört med 2015, från 36,4 mnkr till 44,8 mnkr. Därefter har fullmäktige i ärendet avstämning av mål och budget 2016 höjt budgeten med ytterligare 8 mnkr till 52,8 mnkr, även denna gång för att ta sig an volymökningar och kvalitetsbrister. Vid behandlingen av tertialrapport 1 höjde kommunfullmäktige överförmyndarnämndens budget med ytterligare 8,5 mnkr till 61,3 mnkr på grund av ökade kostnader för arvoden, i huvudsak till gode män för ensamkommande barn. Nämndens budget för 2016 efter budgetjusteringar kan jämföras med nämndens ekonomiska utfall i bokslut för 2015 som var 46,2 mnkr.

Kommunstyrelsen ska enligt tidigare besked fakturera överförmyndarnämnden för det extra stöd stadsledningskontoret ger överförmyndarförvaltningen. Stadsledningskontoret har meddelat att kontoret har för avsikt att fakturera nämnden 0,7 mnkr. Tilläggsanslag bevärdades därför i tertialrapport 2 för stadsledningskontorets stödinsatser med 0,7 mnkr.

I ärendet ”Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad” har kommunfullmäktige den 26 september 2017 tilldelat överförmyndarnämnden ytterligare 7,6 mnkr varav 2,6 mnkr för utbildning av ställföreträdare och 5,0 mnkr för handläggningskostnader.

Nämnden har beviljats 1,6 mnkr för en förstudie av digitalisering. Dessa medel är inte bundna till år 2016 utan är bundna till projektet som sträcker sig in i år 2017. Därför räknar inte förvaltningen med dessa medel i sin budget för år 2016.

Den budget överförmyndarnämnden har nu i november 2016, efter alla justeringar, är 68,9 mnkr vilket kan jämföras med nämndens ekonomiska utfall för 2015 som var 46,2 och majoritetens förslag till budget för 2017 som är 54,8 mnkr.

BUDGET2016	BUDGET 2015 inkl budgetjust (tkr)	Utfall 2015 (tkr)	BUDGET 2016 inkl budgetjust (tkr)	Budget 2016 inkl förändringar (tkr)
KOSTNADER				
NÄMNDEN	400	386	450	504
Arvode EKB	6 500	10 373	9 650	5 769
Arvode PUT o SFV	8 400	9 311	10 462	13 206
Arvode övriga Ställföreträdare	12 400	14 923	15 090	
Förvaltningen	19 800	20 366	26 898	39 568
KOSTNADER TOTALT	47 500	55 359	62 550	118 459
INTÄKTER				
Migrationsverket	-6 500	-8 900	-9 650	-55 968
Övriga intäkter	-300	- 214	-100	-11911.
Intäkter totalt	-6 800	-9 114	-9 750	-57 159
NETTO ÖFN	40 700	46 245	52 000	68 900

Prognos oktober månad

Förvaltningen arbetar vidare enligt plan. Ansökan om ersättning för arvoden har börjat eftersökas hos Migrationsverket enligt en ny rutin. Detta innebär att intäkter kommer bokas in veckovis med start den 7 november 2016.

Förvaltningens prognos är att vi kommer hålla budget.

Uppföljningen för oktober månad visar ett underskott. Detta underskott beror på att förvaltningen kommer återsöka bidrag från Migrationsverket under november månad och det först då kommer bokföras som intäkt.

Intäkts/kostnadsslag	Utfall 2015 (tkr)	Budget 2016 (tkr)	T2 Prognos (tkr)	Utfall 2016 (tkr)	Prognos Oktober (tkr)
Intäkter					
Bidrag	13 277	55 968	55 468	3 351	55 468
Övriga intäkter	214	1 191	120	155	120
Intäkter Summa	13 491	57 159	55 588	3 505	55 588
Arvoden & kostnadsers.	18 962	69 533	60 944	29 771	62 344
Inhyrd personal	1 015	3 200	3 010	3 363	3 010
Investeringar	37	0	44	54	44
Kontor & IT	2 818	2 211	2 285	1 771	2 285
Lokaler & inventarier	1 594	1 464	1 738	1 126	1 738
Personalförsäkring	11 279	19 328	24 035	15 513	24 740
Personalkostnader	17 675	14 808	20 239	21 028	21 349
Tjänster	2 389	7 768	6 114	4 701	6 414
Övriga kostnader	-39	7 747	165	193	2 564
Kostnader Summa	55 729	126 059	118 574	77 520	124 488
Netto ÖFN	42 238	68 900	62 986	74 015	68 900

Tabell: Per intäkts- och kostnadsslag. Konton har aggregerats ihop för att ge en mer tydlig bild.

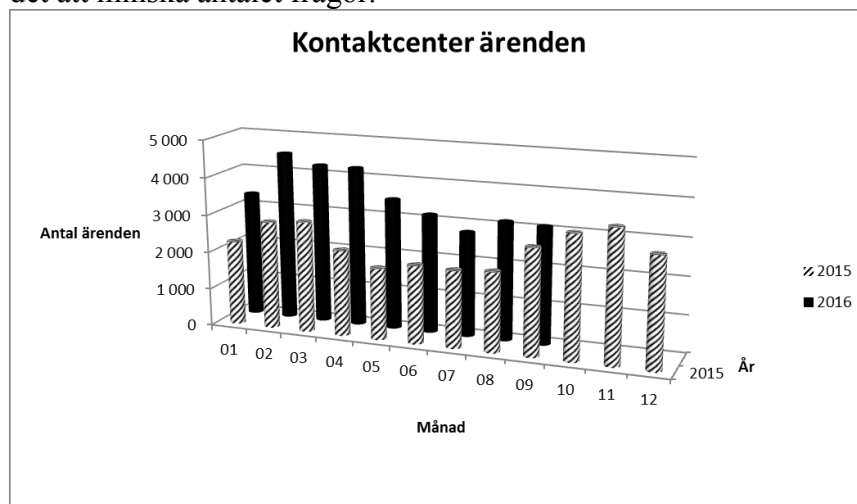
Intäkts/kostnadsslag	Utfall 2015 (tkr)	Budget 2016 (tkr)	T2 Prognos (tkr)	Utfall 2016 (tkr)	Prognos Oktober (tkr)
Nämnd	386	504	457	395	462
Arvoden	21 701	30 019	28 869	46 083	31 579
Förvaltningen	20 151	38 377	33 660	27 537	36 859
Netto ÖFN	42 238	68 900	62 986	74 015	68 900

Tabell: Ansvar 3 är en indirekt koddell i Agresso som delar upp förvaltningen i nämnd, arvoden till ställföreträdare, övriga förvaltningen.

Kontaktcenter

Nämndens kostnader för Kontaktcenter är alltför höga. Förvaltningen har noterat många samtal kring utbetalning av ställföreträdarnas arvoden. Information har därför lagts ut på förvaltningens hemsida. Samma information skickas även till de ställföreträdare

som hör av sig med frågor om arvode. Förhoppningsvis kommer det att minska antalet frågor.



Tabell: Antal ärenden hos Kontaktcenter

Arvoden - EKB

Enligt Migrationsverket har den genomsnittliga handläggningstiden sjunkit från 317 dagar till 300 dagar för ensamkommande asylsökande barn i landet som helhet. Ingen statistik finns för enbart Stockholm. Förvaltningen kan konstatera att handläggningstid på 300 dagar inte uppfylls för de flesta av barnen som förvaltningen har utsett god man för.

Det totala antalet barn är relativt oförändrat jämfört med förra månaden. Det har skett en minskning av antal barn då vissa av dem har fyllt 18 år.

Det är idag omöjligt att säkert göra en prognos för dessa kostnader. Det beror helt och hållet på hur många barn som får uppehållstillstånd under november och december.

	2016		
	EKB	PUT	SFV
Månad	Ingående värde	Ingående värde.	Ingående värde,
Januari	1484	257	75
Februari	1484	257	75
Mars	1484	257	75
April	1580	291	80
Maj	1776	259	72
Juni	1776	259	72
Juli	1754	286	63
Augusti	1733	313	55
September	1654	315	74
Oktober	1633	327	76
November	1579	342	78

Tabell: Antal barn per kategori

Arvoden - övriga

Jämfört med samma period år 2015 så har förvaltningen betalat ut mer i arvode.

Internkontroll

Arvode som är för ställföreträdare för ensamkommande asylsökande barn har registrerats fel i Wärna. Felet består i att arvoden har blivit uppmärkta med felaktigt bokmärke i Wärna. Korrekta beslut är fattade, korrekta arvode har betalats ut men hand-läggare har alltså felregistrerat i Wärna. Det har lett till att dessa arvoden har konterats fel i bokföringen.

Internkontrollen visar att förvaltningen har gjort samma misstag under flera år. Felet har hittats samtliga år mellan 2013 till 2016. Ingen kontroll har gjort för år tidigare än 2013. Dock är det mycket troligt att samma fel begicks även då. Felet har lett till att bidrag inte har återsökts hos Migrationsverket samt att kostnaderna har redovisats på fel typ av arvode. Räkenskaperna har alltså inte varit 100% korrekta under åren 2013-2015.

Åtgärder har vidtagits för att rätta till problemet. Instruktion har getts till de handläggare som registrerat fel, de bidrag som går att eftersöka för 2015 kommer att eftersökas under november månad. Arvoden som har betalats ut år 2016 kommer vara korrekt bokförda. I samband med tertial 2 bokslutet bokades 605 000 kronor om till rätt konto. Ytterligare ombokning kommer ske i november för att justera fel eventuella fel begångna under september och oktober.

Bedömning

Nämnden kommer att hålla budget. Det som framför allt kan komma att påverka utfallet är Migrationsverkets handläggningstider.
