

Handläggare
Tomas Sjölander
Telefon: 08-508 29 732

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport november 2016

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Nämnden kommer inte att hålla sin budget. Underskottet beräknas till 10,3 mnkr. Kostnaderna för arvoden för ställföreträdare är högre än väntat. Ökningen beror på att Migrationsverket inte har beviljat uppehållstillstånd i den av dem aviserade takten.

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.

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 beviljades 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.

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 TOTA LT	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 november månad

Uppföljningen för november månad visar ett underskott. Förvaltningen räknar nu med att Migrationsverket inte har och inte kommer att bevilja uppehållstillstånd i den takt som tidigare utlovat. Detta leder till ökade kostnader för arvode för ställföreträdare för ensamkommande asylsökande barn.

Aggregering av Intäkts/ kostnadsslag (bas2)	Utfall 2015 (tkr)	Budget 2016 inkl. justeringar & tillägg (tkr)	Utfall innevarande år (tkr)	Prognos November (tkr)
Bidrag	13 277	55 968	9 416	45 235
Övriga intäkter	214	1 191	171	170
Intäkter	13 491	57 159	9 587	45 405
Arvoden & kostnadsers.	18 962	69 533	32 130	59 331
Inhyrd personal	1 015	3 200	3 727	3 846
Investeringar	37	0	60	60
Kontor & IT	2 818	2 211	2 081	2 260
Lokaler & inventarier	1 702	9 109	1 526	2 167
Personalförsäkring	11 279	19 328	16 881	24 550
Personalkostnader	17 675	14 808	22 995	25 109
Tjänster	2 389	7 768	5 677	7 059
Övriga kostnader	-147	102	160	185
Kostnader	55 729	126 059	85 237	124 567
Totalsumma	42 238	68 900	75 650	79 162

Tabell: Per aggregering av intäkts- och kostnadsslag (bas2). Konton har aggregerats ihop för att ge en mer tydlig bild.

Verksamhet (ansvar3)	Utfall 2015 (tkr)	Budget 2016 inkl. justeringar & tillägg (tkr)	Utfall innevarande år (tkr)	Prognos November (tkr)
Nämnd	386	504	423	454
Arvoden (netto)	21 701	30 019	43 788	42 443
Förvaltningen (netto)	20 151	38 377	31 439	36 265
Netto resultat	42 238	68 900	75 650	79 162

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

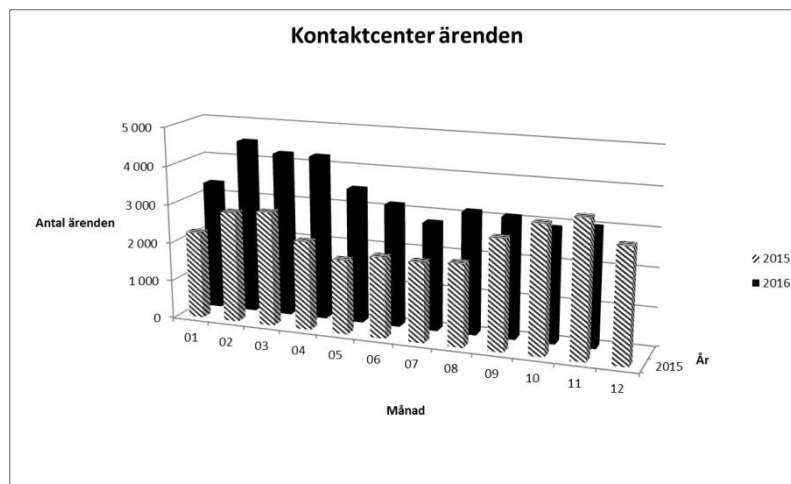
Kontaktcenter

Nämndens kostnader för kontaktcenter är alltså höga. Antalet ärenden har sjunkit jämfört med föregående perioder men de är fortfarande höga jämfört med en medelmånad år 2015. Förväntningen var att antalet ärenden skulle ha sjunkit mer än de har gjort.

Många samtal är från ställföreträdare som undrar när de ska få sitt arvode. Informationen på hemsidan har ännu inte uppmärksammats i den utsträckning som förvaltningen önskade.

Förvaltningen arbetar nu med att undersöka vilka enkla e-formulär som kan skapas på nämndens del av stadens hemsida. Förhoppningen är att ärenden som inte kan besvaras av kontaktcenter ska gå

direkt till förvaltningen. På detta sätt minskas nämndens kostnad för kontaktcenter utan att påverka arbetsbördan för handläggarna.



Tabell: Antal ärenden hos kontaktcenter 2015-2016

Arvoden - EKB

Arvodets kostnader (mnkr)	Utfall 2015	Budget 2016	Budget (inkl just.) 2016	Prognos T2	Prognos November
EKB arvoden (netto)	-2,9	0,0	1,7	1,3	17,8
PUT o SFV	9,3	8,6	13,2	8,6	8,8
Övriga ställför.	14,9	12,6	15,1	19,0	15,8
Arvoden	21,3	21,2	30,0	28,9	42,4

Prognosen för kostnaderna för arvoden är 42,4 mnkr år 2016. Av dessa är det cirka 11 mnkr som är potentiella intäkter från Migrationsverket, cirka 8,2 mnkr är arvoden som skulle ha bokförts på annat år och cirka 1,4 mnkr är skillnaden mellan arbetsgivaravgift och stadens personalförsäkring (pf).

Förvaltningen kommer, enligt prognos, att eftersöka cirka 55 mnkr från Migrationsverket. Enligt redovisningsregler om försiktighet får endast 80 procent, det vill säga cirka 44 mnkr, bokföras på år 2016.

Under år 2016 har förvaltningen arbetat ikapp med tidigare ogranskade redogörelser. Detta har lett till att cirka 8,2 mnkr kommer att belasta år 2016 fast de skulle ha varit bokförda på annat år, främst åren 2015 samt 2014.

Tillhör år	Tillhör 2016	Skulle ha bokförts annat år	Kostnad som belastar år 2016
EKB/PUT/SFV netto (mnkr)	62,4	8,5	70,9
Övriga arvoden (mnkr)	14,8	1	15,8
Bidrag (mnkr)	43	1,3	44,3
Netto (mnkr)	34,2	8,2	42,4

Migrationsverket har beviljat högre bidrag än tidigare bokfört gällande januari-mars 2015 samt perioden april-juni 2015. Mellanskillnaden från januari-mars, 449 412 kronor, är redan bokförd som intäkt år 2016. Bidraget för april-juni har ännu inte betalats ut men mellanskillnaden, 485 498 kronor, kommer att bokföras som intäkt på år 2016.

Enligt Migrationsverket har den genomsnittliga handläggningstiden för verket 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 en handläggningstid på 300 dagar inte uppfylls för de flesta av de barn som förvaltningen har utsett god man för.

Eftersläpningen av information om uppehållstillstånd är betydande. Många ställföreträdare rapporterar inte in direkt till förvaltningen att barnet får uppehållstillstånd utan det kan ta en månad innan förvaltningen får beskedet, ibland längre.

Prognosen för kostnader för arvoden bygger på information från systemet Wärna samt från Migrationsverket. Den eftersläpning av information som förvaltningen har samt information från Migrationsverket gör att prognosen blir mindre träffsäker. Först i slutet av november månad, när redovisningarna gällande perioden juli-september var granskade, blev det ställt utan tvivel att kostnaden för arvoden ökar. Hur mycket de ökar vet förvaltningen säkert efter granskningen av redovisningarna för perioden oktober-december. Granskningen görs under januari och februari 2017.

Det totala antalet barn har sjunkit med åtta barn jämfört med oktober månad.

2016			
Månad	EKB	PUT	SFV
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
December	1571	344	76

Tabell: Antal barn per kategori

Arvoden - övriga

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

Bedömning

Nämnden kommer inte att hålla budget. Underskottet blir 10,3 mnkr. Kostnaden för arvoden för ställföreträdare blir högre än budget. Kostnaden för nämnden och övriga förvaltningen blir lägre då förvaltningen försöker spara pengar för att kompensera för de ökade kostnaderna för arvoden.
