

Handläggare
Tomas Sjölander
Telefon: 08-508 29 732

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport februari 2017

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att hålla budgeten för 2017. Hur mycket medel från central medelsreserv 3 som behöver tas i anspråk är dock osäkert, då det råder stor osäkerhet kring Migrationsverkets hantering av ensamkommande asylsökande barn.

Bakgrund

Nämndens budget för år 2017 är 54,8 mnkr. Överskjutande kostnader för arvoden ska överförmyndarnämnden söka från central medelsreserv 3 i samband med tertialrapport 2 enligt Stockholms stads budget för 2017.

	Budget 2016 (tkr) inkl budgetjusteringar och tilläggsanslag	Utfall 2016 (tkr)	Budget VP 2017 (tkr)	Interna budget 2017 (tkr)	Utfall 2017 (tkr)
EKB	55 968	46 239	9 600	17 419	0
Förstudie Digitalisering	1 191	187	0	1 600	33
Intäkter Summa	57 159	46 426	9 600	19 019	33
Arvoden EKB/PUT/SFV	70 897	66 368	38 200	38 450	4 219
Arvoden, övriga	15 090	16 215	19 000	19 000	3 358
Kostnad Arvoden Summa	85 987	82 584	57 200	57 450	7 576
Förstudie Digitalisering				1 600	20
Nämnd	504	451	508	508	58
Förvaltningen	40 968	36 311	39 000	39 000	5 916
Summa övriga kostnader	41 472	36 763	39 508	41 108	5 994
Netto	70 300	72 920	87 108	79 539	13 537

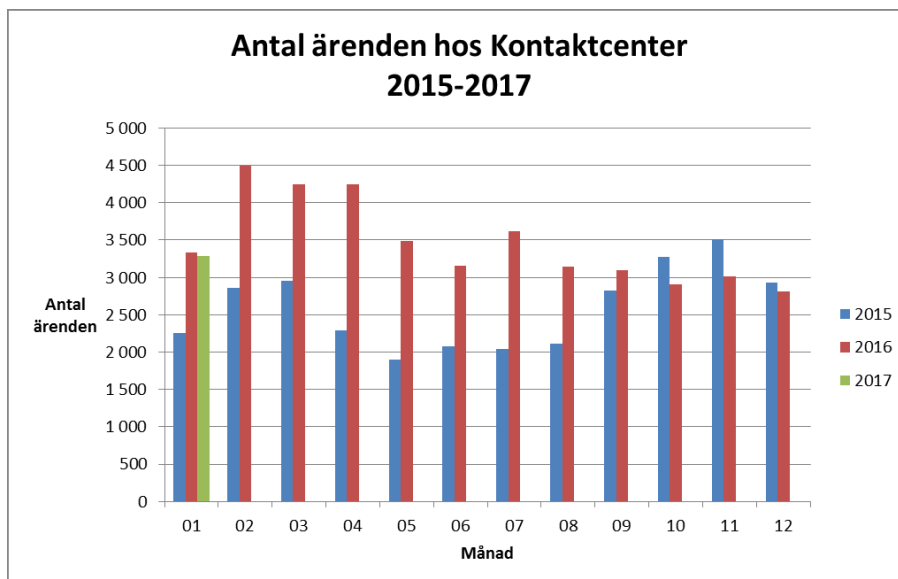
Tabell: Per verksamhetsområde samt projektet Förstudie Digitalisering
Utfall 2017 tom februari.

Verksamhetsområde	Budget 2016 (tkr) inkl budgetjusteringar och tilläggsanslag	Utfall 2016 (tkr)	Budget VP 2017 (tkr)	Interna budget 2017 (tkr)	Utfall 2017 (tkr)	Prognos (tkr)
Arvoden	30 019	36 344	47 600	40 031	7 576	40 031
Nämnd	504	451	508	508	58	508
Förvaltningen	39 777	36 125	39 000	39 000	5 916	39 000
Förstudie Digitalisering			0	0	20	0
Netto	70 300	72 920	87 108	79 539	13 537	79 539
Behöv av medel från centrala medelsreserven 3			32 308	24 739		24 739

Tabell: Netto per verksamhetsområde samt projektet Förstudie Digitalisering
Utfall 2017 tom februari.

Kontaktcenter

Antalet ärenden till kontaktcenter påverkar i hög grad nämndens budgetutfall. Antalet ärenden till kontaktcenter i januari var något högre än förväntat. Det är dock för tidigt att göra en helhetsprognos.



Tabell: Antal ärenden hos kontaktcenter 2015-2017

Arvoden – ensamkommande barn

Nettokostnaden för arvoden prognostiserades i verksamhetsplanen 2017 till 28,6 mnkr. Förvaltningens prognos nu i mars är att nettokostnaden för arvoden och ersättningar blir 21,0 mnkr för år 2017. Det vill säga 7,6 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror på att antalet barn som förvaltningen kan söka bidrag för från Migrationsverket är högre än beräknat.

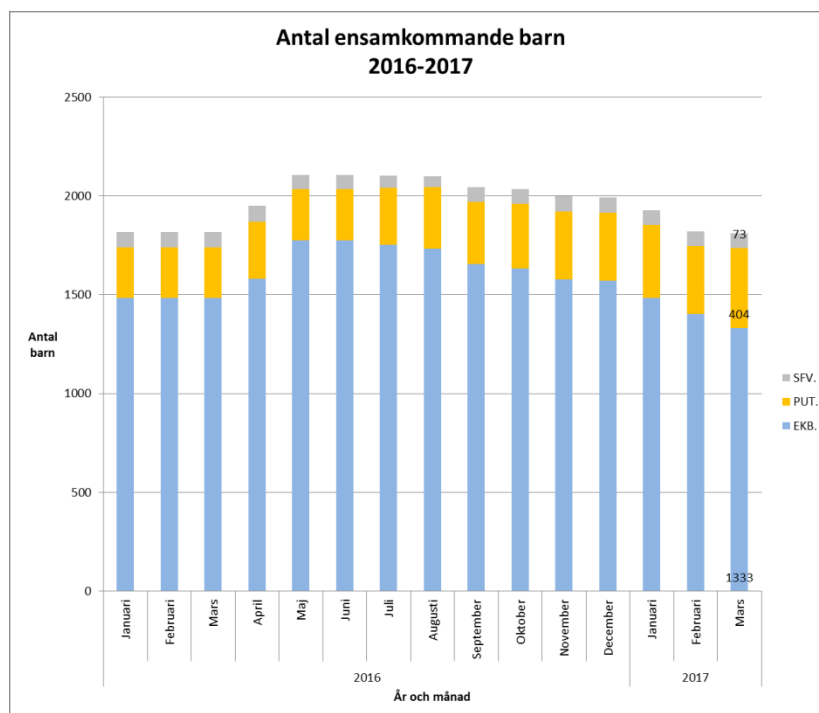
Orsaken till att antalet barn som förvaltningen kan söka bidrag för är högre är följande händelser:

- Migrationsverket fattade endast ett fåtal beslut om uppehållstillstånd i november och december månad.
- Migrationsverket tror inte längre på att de ska kunna meddela besked om uppehållstillstånd snabbare under 2017 än de gjorde 2016.
- Migrationsverket har meddelat att de inför ett temporärt stopp för beslut i ärenden där åldersbestämning ska ske.

Denna prognos är dock mycket osäker då ingen vet hur det blir med uppehållstillstånden. Migrationsverket är osäkra och vet inte heller hur lång handläggningstiden blir eller hur många barn som kommer att få sin ålder ändrad på grund av åldersbestämning.

Antal ensamkommande asylsökande barn

Avläsning av antal ensamkommande barn görs den första vardagen i varje månad. Det totala antalet ensamkommande barn har sjunkit med tolv mellan 2017-02-01 och 2017-03-01. Trettiosex barn fyllde 18 år under februari 2017 vilket betyder att det har flyttat in tjugofyra barn under februari månad.



Tabell: Antal ensamkommande asylsökande barn per kategori

Arvoden – övriga ställföreträdare

Alltför få årsräkningar för 2016 är ännu granskade för att det ska gå att göra en säker prognos när det gäller arvodeskostnader för andra tillsynsärenden än ensamkommande barn.

Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning efter tre månader är att nämnden kommer att hålla budgeten. Hur mycket medel som behöver sökas från centrala medelsreserven är idag omöjligt att säga. Osäkerheten beror främst på att Migrationsverket inte kan uppge när de ensamkommande asylsökande barnen kommer att få uppehållstillstånd.