

**Södertörns  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND**

i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö

15

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Södertörns överförmyndarnämnd  
2012-05-09

§ 47 Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 1 - 2012

**Sammanfattning/bakgrund**

Södertörns överförmyndarnämnd är en del av Haninge kommuns nämndorganisation och verksamheten ska därmed redovisas på samma sätt som övriga nämnder.

Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 för 2012 innehåller nämndens resultat och måluppfyllelse under årets första fyra månader med utgångspunkt från fullmäktiges mål.

**Underlag för beslut**

- Bilaga 1: Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 1 - 2012

**Förslag till överförmyndarnämndens beslut**

1. Södertörns överförmyndarnämnd godkänner delårsrapport 1 – 2012
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

**Södertörns överförmyndarnämnds beslut**

1. Södertörns överförmyndarnämnd godkänner delårsrapport 1 – 2012
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

\_\_\_\_\_

A.K. (09)

## Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 1 - 2012

### Sammanfattning

Södertörns överförmyndarnämnd är en del av Haninge kommuns nämndorganisation och verksamheten ska därmed redovisas på samma sätt som övriga nämnder.

Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 för 2012 innehåller nämndens resultat och måluppfyllelse under årets första fyra månader med utgångspunkt från fullmäktiges mål.

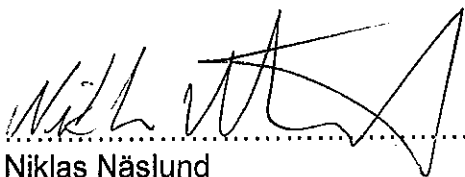
### Underlag för beslut

- Bilaga 1: Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 1 - 2012

### Förslag till överförmyndarnämndens beslut

- Södertörns överförmyndarnämnd godkänner delårsrapport 1 - 2012

---



Niklas Näslund  
Enhetschef

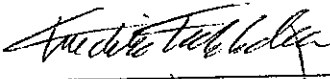
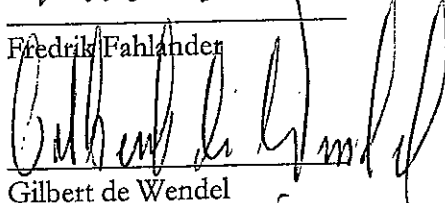

Expedieras:  
Kommunstyrelsen  
Kommunerna Botkyrka, Huddinge, Tyresö och Nynäshamn

# Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö

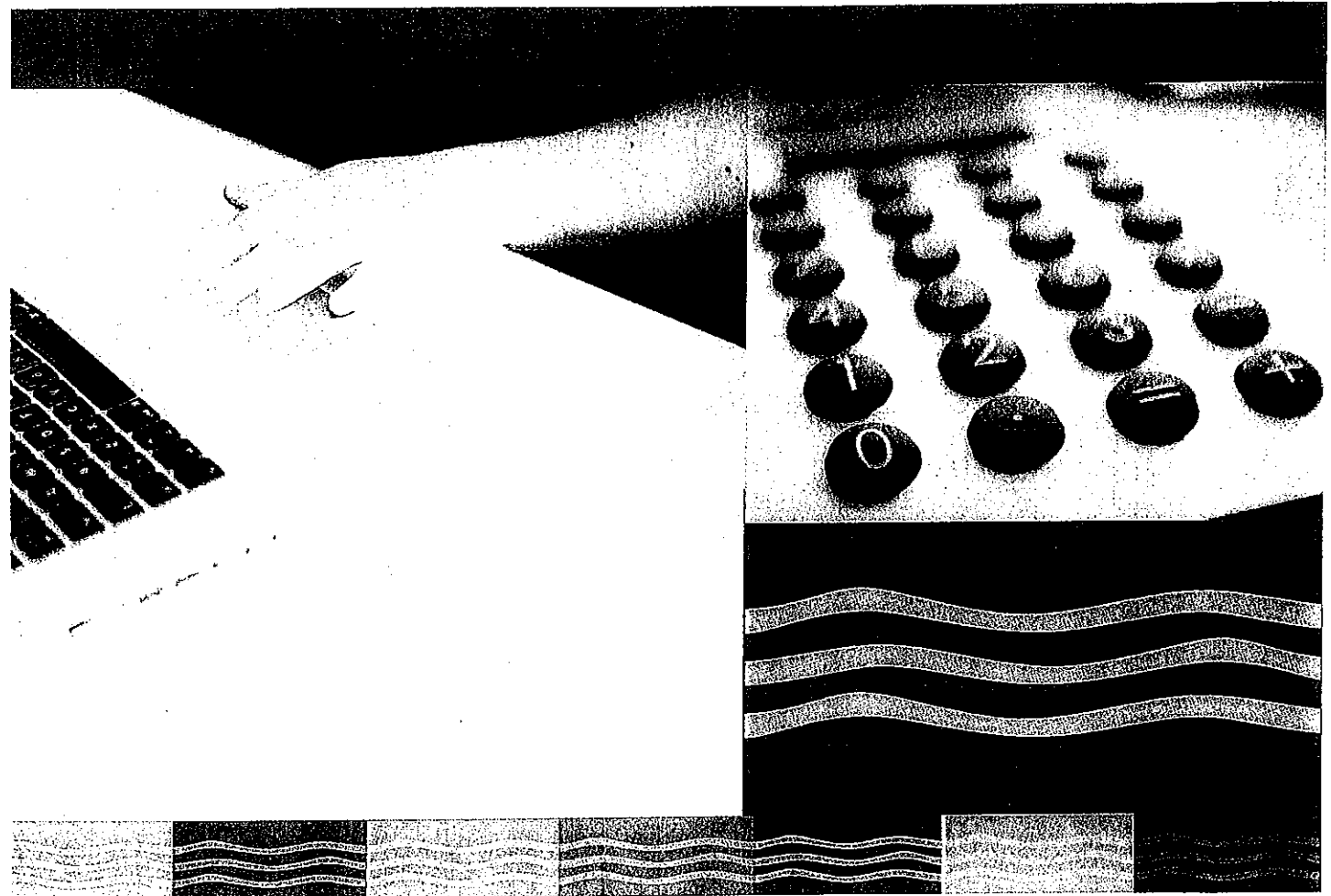
## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Södertörns överförmyndarnämnd  
2012-05-09

Plats och tid	Sammanträdesrum 5 D03, Haninge kommunhus, våning 5, Rudsjöterrassen 2, onsdag 2012-05-09, kl. 15.00 - 16.00	
Beslutande	Gilbert de Wendel (M), ordförande Peter Viridén (M) Berit Larsson (S) Anna Lund (KD) Ola Hägg (S) / Agneta Tjärnhammar (M)	
Ersättare	Anne-Britt Gerlöv (S) Göran Henriksson (S) Yngve Jönsson (M) Monika Schelin (S) Agneta Tjärnhammar (M)	
Övriga deltagare	Niklas Näslund	
Justeringens plats och tid	Omedelbar justering	
Sekreterare	 Fredrik Fahlander	Paragrafer 40 – 47
Ordförande	 Gilbert de Wendel	
Justerare	 Peter Viridén	

**DELÅRSRAPPORT 1 - 2012**  
**per den 30 april**

**Södertörns överförmyndarnämnd**



**Innehållsförteckning för SÖDERTÖRNS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  
DELÅRSRAPPORT 1/2012**

<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR SÖDERTÖRNS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND.....</b>	<b>2</b>
<b>SAMMANFATTNING.....</b>	<b>2</b>
<b>UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGES MÅL OCH PROGNO.....</b>	<b>2</b>
MÅLOMRÅDE SOCIAL HÅLLBARHET .....	2
MÅLOMRÅDE EKONOMISK HÅLLBARHET .....	3
<b>RESULTATRAPPORT ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN.....</b>	<b>5</b>
BUDGETUPPFÖLJNING OCH PROGNO .....	5
<i>Driftsredovisning</i> .....	5
KÄNSLIGHETS- OCH RISKANALYS.....	5

# Förvaltningsberättelse för Södertörns överförmyndarnämnd

## Sammanfattning

Överförmyndarnämndens utfall per sista april ligger 1 032 tkr över budget.

Avvikelsen är förväntad med hänsyn till att granskningen av ställföreträdarnas årsräkningar och de arvoden som överförmyndarnämnden betalar till ställföreträdare koncentreras till årets första del.

Prognosen för 2012 ett nollresultat.

Måluppfyllelsen totalt är svår att bedöma efter fyra månader av ett verksamhetsår. Flertalet indikatorer följs upp till delårsrapport 2 eller årsredovisningen. Bland resultaten kan särskilt framhållas att antalet årsräkningar som granskats i rätt tid har ökat väsentligt. Prognosen för att strategin i mål 10 "Nämnden ska utöva sin tillsyn på ett rättssäkert sätt" ska uppfyllas är mycket god.

## Uppföljning av fullmäktiges mål och prognos

Måluppfyllelsen har bedömts med utgångspunkt ifrån resultaten av de indikatorer som har följts upp. Flertalet indikatorer följs upp i delårsrapport 2 och/eller årsredovisningen, vilket innebär att nödvändiga uppgifter för att bedöma måluppfyllelse i stor utsträckning saknas.

### **Målområde social hållbarhet**

Kommunen ska ansvara för en långsiktig social hållbar utveckling genom att utveckla välfärden och säkra goda livsvillkor för invånarna. Både på kommunövergripande nivå och i enskilda nämnder ska människors behov och välbefinnande sättas i fokus.

#### **8. Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka**

Prognos: Ingen bedömning görs eftersom indikatorn (nöjd inflytandeindex) följs upp i årsredovisningen. Även indikatorn kundundersökningar följs upp i årsredovisningen.

Nämndens strategi	Resultat förv. åtaganden inkl uppföljning av nämndens indikatorer	Analys/åtgärder
Utveckla former för dialog med ställföreträdare	Följs upp i årsredovisning	Ingen bedömning

## 10. Invånarna ska vara nöjda med kommunens service

Prognos: Ingen säker total bedömning kan göras eftersom flera indikatorer följs upp i delårsrapport 2 respektive årsredovisningen.

Nämndens strategi	Resultat förv. åtaganden inkl uppföljning av nämndens indikatorer	Analys/åtgärder
Nämnden ska utöva sin tillsyn på ett rättssäkert sätt	Närmare 1000 av totalt 2000 årsräkningar är granskade.	Kommer att uppfyllas
Arbete med att ständigt förbättra service och bemötande	Nöjd medarbetarindex följs upp i årsredovisning.	Arbetet med att förbättra service och bemötande går på grund av ett för litet underlag inte bedöma. En kampanj för att öka antalet synpunkter kommer att genomföras hösten 2012.  Ingen bedömning
Fler e-tjänster på hemsidan	En E-tjänsteplattform krävs för att kunna lägga upp e-tjänster. Plattformen har nyligen upphandlats och arbetet med att lägga e-tjänster kan nu fortsätta	Ingen bedömning
En kvalitets-deklarerad tjänst ska utvecklas	Åtagande följs upp i årsredovisning	Ingen bedömning
En utbildning för nya ställföreträdare ska utvecklas	Antalet utbildade ställföreträdare Indikatorn följs upp i delårsrapport 2 och i årsredovisningen	Ingen bedömning

## Målområde Ekonomisk hållbarhet

Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i kommunen. Övergripande för all kommunal verksamhet är att tänka långsiktigt och planera för kommande generationer. Det måste finnas marginaler för det oförutsedda. Haninge ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare. Medarbetarna är den viktigaste resursen. Haninge ska vara en kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång, ett bidrag till ökad tillgänglighet och som grund för en förbättrad dialog mellan medborgare, brukare och kommunen. Med en ökande befolkning behöver Haninge växa och utvecklas. Det ska vara attraktivt för såväl boende som företagare att etablera sig här.

**19. Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag**

Prognos: Överförmyndarnämndens prognos för 2012 är ett nollresultat, d.v.s. att budgetramen hålls.

Nämndens strategi	Resultat förv. åtaganden inkl uppföljning av nämndens indikatorer	Analys/åtgärder
Nämnden ska nå budgeterat resultat	Uppföljning sker i årsredovisning	Kommer att uppfyllas

**20. Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare**

Prognos: Ingen bedömning görs eftersom indikatorn (nöjd medarbetarindex) följs upp i årsredovisningen.

Nämndens strategi	Resultat förv. åtaganden inkl uppföljning av nämndens indikatorer	Analys/åtgärder
Utveckla ledning, planering och samordning	Nöjd medarbetarindex följs upp i årsredovisning	Ingen bedömning

**21. Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning**

Prognos: Ingen bedömning görs eftersom indikatorerna (nöjd medarbetarindex och sjukfrånvaro) följs upp i delårsrapport 2 och i årsredovisningen .

Nämndens strategi	Resultat förv. åtaganden inkl uppföljning av nämndens indikatorer	Analys/åtgärder
Förbättra IT-stöd i verksamheten	Uppföljning sker i årsredovisning	Ingen bedömning
Främja arbetshälsa hos medarbetare	Uppföljning av sjukfrånvaro sker i delårsrapport 2 och i årsredovisning	Ingen bedömning



# RESULTATRAPPORRT ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

## *Budgetuppföljning och prognos*

### Driftsredovisning

Överförmyndarnämndens kostnader omfattar tre delar:

- personalkostnader
- kostnader för arvode till ställföreträdare
- övriga verksamhetskostnader

Nedan redovisas årsbudget, utfall per sista april och årsprognosen. Riktpunkten i april månad vid en linjär förbrukning är 33,3 procent.

Belopp i tkr	Budget 2012	Utfall	%	Prognos
Bidrag från samverkanskommuner	18 935	6 312	33,3%	18 935
Migrationsverket	900	123	13,7%	900
<b>Totalt intäkter</b>	<b>19 835</b>	<b>6 435</b>	<b>32,4%</b>	<b>19 835</b>
Personalkostnader	-8 133	-2 581	31,7%	-8 133
Arvodeskostnader	-9 255	-4 226	45,7%	-9 255
Övriga verksamhetskostnader	-2 447	-660	27,0%	-2 447
<b>Totalt kostnader</b>	<b>-19 835</b>	<b>-7 467</b>	<b>37,6%</b>	<b>19 835</b>

Verksamhetens intäkter har varit 177 tkr lägre än budget som för perioden är 6 612 tkr. Avvikelsen beror på att Migrationsverket under tertial 1 inte utbetalat överförmyndarnämndens återsökta arvoden till god man för ensamkommande barn.

Verksamhetens kostnader har varit 855 tkr högre än budget. Avvikelsen beror på att överförmyndarnämnden i enlighet med plan har accelererat arbetet med granskning av ställföreträdarnas årsredovisningar vilket i sin tur genererat nämndens utbetalningar av arvoden.

Överförmyndarnämndens utfall per sista april ligger totalt 1 032 tkr över en linjär budget för perioden.

Prognosen för 2012 ett nollresultat.

### **Känslighets- och riskanalys**

Inga väsentliga risker finns för att prognosen inte uppfylls.