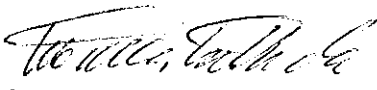
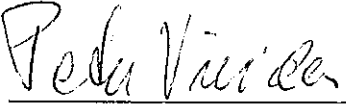



Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Södertörns överförmyndarnämnd
2012-09-13

Plats och tid	Sammanträdesrum 1054, Cirkeln, Botkyrka kommunhus, våning 10, Tumba, torsdag 2012-09-13, kl. 15.00 <i>-17.00</i>	
Beslutande	Gilbert de Wendel (M), (Frånvarande) Peter Viridén (M), Ordförande Berit Larsson (S) Anna Lund (KD) Ola Hägg (S)	
Ersättare	Anne-Britt Gerlöw (S) (<i>Frånvarande</i>) Göran Henriksson (S) (Frånvarande) Yngve Jönsson (M) (Frånvarande) Monika Schelin (S) Agneta Tjärnhammar (M)	
Övriga deltagare	Niklas Näslund	
Justeringens plats och tid	Omedelbar justering	
Sekreterare	 Fredrik Fahlander	Paragrafer 82 – 92
Ordförande	 Peter Viridén	
Justerare	 Berit Larsson	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

**Södertörns överförmyndarnämnd
2012-09-13**

§ 88 Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 - 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 2 för 2012 innehåller nämndens resultat och måloppfyllelse under årets första åtta månader med utgångspunkt från fullmäktiges mål.

Underlag för beslut

- Bilaga 1: Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 - 2012

Förslag till överförmyndarnämndens beslut

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

Södertörns överförmyndarnämnds beslut

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

P.K. - BL

Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 - 2012

Sammanfattning

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

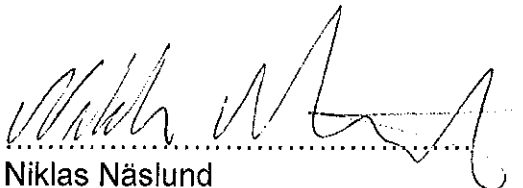
Överförmyndarnämndens delårsrapport 2 för 2012 innehåller nämndens resultat och måluppfyllelse under årets första fyra månader med utgångspunkt från fullmäktigés mål.

Underlag för beslut

- Bilaga 1: Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 - 2012

Förslag till överförmyndarnämndens beslut

- Södertörns överförmyndarnämnd godkänner delårsrapport 2 - 2012



Niklas Näslund
Enhetschef

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Kommunerna Botkyrka, Huddinge, Tyresö och Nynäshamn

Delårsrapport 2/2012 för Södertörns överförmyndarnämnd

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR SÖDERTÖRNS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Sammanfattning

Överförmyndarnämndens utfall per sista augusti 2012 ligger 3 052 tkr över budget.

Avvikelsen är orsakad av till två faktorer.

1. Granskningen av ställföreträdarnas årsräkningar och de arvoden som överförmyndarnämnden betalar till ställföreträdare koncentreras till årets första sex månader.
2. Migrationsverket har inte ännu betalat återsökta arvoden för ensamkommande barn.

Prognosen för 2012 är ett nollresultat.

Måluppfyllelsen är i vissa delar svår att bedöma efter åtta månader av ett verksamhetsår. Flera indikatorer följs upp i årsredovisningen.

Bland resultaten kan särskilt framhållas att antalet årsräkningar som granskats i rätt tid har ökat väsentligt. En jämförelse visar att överförmyndarnämnden under perioden januari – augusti 2012 granskat 64 % fler årsräkningar än motsvarande period 2011. Prognosen för att strategin i mål 10 ”Nämnden ska utöva sin tillsyn på ett rättssäkert sätt” ska uppfyllas är därmed mycket god. Strategin är en central del av överförmyndarnämndens tillsynsansvar.

Uppföljning av fullmäktiges mål och prognos

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 1700 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 kvalitetsdeklarerad tjänst ska utvecklas	Åtagande följs upp i årsredovisning	Kommer att uppfyllas
En utbildning för nya ställföreträdare ska utvecklas	Antalet utbildade ställföreträdare Indikatorn följs upp i delårsrapport 2 och i årsredovisningen	Kommer att uppfyllas

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	Sjukfrånvaron har under jan – jul 2012 varit 3,5 %. Motsvarande period 2011 var sjukfrånvaron 2,6 %. Orsaken var två längre sjukskrivningar vid årsskiftet. Trenden är minskad sjukfrånvaro från feb och framåt.

Uppföljning av personalpolitiska programmet och plan för mångfald

Personapolitiskt program

Av de strategiområden som anges i det personalpolitiska programmet (PPP) har följande prioriterats:

- Medarbetarskap
- Chef- och ledarskap
- Kompetensförsörjning
- Ett meningsfullt och resultatriktat arbete med en god arbetsmiljö

En upprättad handlingsplan finns för att uppnå förbättringar av resultaten från arbetsplatsundersökningen från år 2011.

Plan för främjande av mångfald följs upp i årsredovisningen.

RESULTATRAPPORT ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Budgetuppföljning och prognos

Driftsredovisning

Överförmyndarnämndens kostnader omfattar tre delar:

- personalkostnader
- kostnader för arvode till ställföreträdare
- övriga verksamhetskostnader

Nedan redovisas årsbudget, utfall per sista augusti och årsprognosen. Riktpunkten i augusti månad är 66,7 procent.

Belopp i tkr	Budget 2012	Utfall	%	Prognos
Bidrag från samverkanskommuner	18 935	12 623	66,7%	18 935
Migrationsverket	900	256	28,4%	875
Totalt intäkter	19 835	12 879	64,9%	19 810
Personalkostnader	-8 133	-5 069	62,3%	-7 519
Arvodeskostnader	-9 255	-8 944	96,6%	-9 844
Övriga verksamhetskostnader	-2 447	-1 466	59,9%	-2 447
Underskott från 2011	-	-452	-	-
Totalt kostnader	-19 835	-15 931	80,3%	-19 810

Överförmyndarnämndens utfall per sista augusti totalt 3 052 tkr över en linjär budget för perioden.

Verksamhetens intäkter har under perioden varit 344 tkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen beror på att Migrationsverket under tertial 1 och 2 inte utbetalat överförmyndarnämndens samtliga återsökta arvoden för god man för ensamkommande barn.

Verksamhetens kostnader har varit 2 708 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.

De låga personalkostnaderna som ligger 352 tkr under budget för perioden, beror på låga nivåer av inhyrd extrapersonal samt att ansvarig chef arbetat 50 % under fem månader.

Avvikelsen i övriga verksamhetskostnader beror primärt på att överförmyndarnämndens kostnader för utbetalning av arvoden till ställföreträdare inte fakturerats inom perioden.

Prognosen för 2012 är ett nollresultat.

Känslighets- och riskanalys

Inga väsentliga risker finns för att prognosen inte uppfylls.