

2016 -09- 28

Dnr 2015/KS 0555.04

Plats och tid Södertörns överförmyndarnämnds sammanträdesrum
Onsdag 2016-09-21, kl. 15.00 - 16.10

Beslutande Peter Viridén (M)
Ola Hägg (S)
Gilbert de Wendel (M), tjänstgörande ersättare
Yngve Jönsson (M), tjänstgörande ersättare
Anna Lund, vice ordförande (KD)

Ersättare Göran Hallberg (S)
Agneta Tjärnhammar (M)

Övriga deltagande Niklas Näslund, enhetschef

Justeringens
plats och tid Omedelbar justering

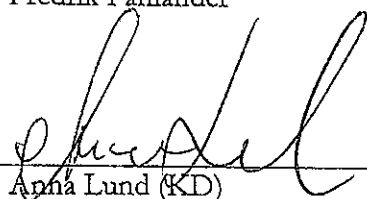
Paragrafer 103 - 111

Sekreterare



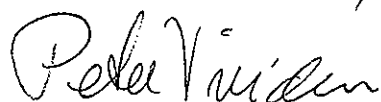
Fredrik Fahlander

Ordförande



Anna Lund (KD)

Justerare



Peter Viridén (M)

§ 111 Södertörns överförmyndarnämnd delårsrapport 2 för 2016

Sammanfattning

Den totala måluppfyllelsen är till viss del svår att svår att bedöma efter åtta månader av verksamhetsåret. Fyra av sex indikatorer kommer att följas upp i årsredovisningen.

Överförmyndarnämndens utfall efter 8 månader ligger 11,112 mnkr över budget. Prognosen är ett underkott med 13,890 mnkr för 2016. Underskottet i sin helhet är orsakat av det ökade inflödet av ensamkommande barn under kvartal 4 år 2015 och kvartal 1 år 2016. Det bör understrykas att 13,552 mnkr av underskottet kommer att återbetalas via återsökning från Migrationsverket. Det reella underskottet begränsas till 338 tkr vilket avser icke återsökningsbara arvoden till gode män för ensamkommande som har fått permanent uppehållstillstånd.

Bland resultaten kan noteras att granskningen av årsräkningar går något långsammare än önskvärt. Orsaken är det stora inflödet av ensamkommande barn under perioden augusti 2015 – februari 2016 vilket har bundit upp stora delar av nämndens resurser. Extra resurser för granskning har tillförts under året. Prognosen är att granskningen ska nå ett normalläge inför 2017.

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma period förra året (2,7 procent 2015 jämfört med 3,4 procent 2016). Prognos för 2016 är att sjukfrånvaron inom enheten kommer sjunka under tertial 3 men fortsatt kommer att ligga på en något högre nivå jämfört med föregående år.

Underlag för beslut

- Bilaga 1, Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 för 2016

Förslag till beslut

1. Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 för 2016 godkänns
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Södertörns överförmyndarnämnds beslut

1. Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 för 2016 godkänns
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Expedieras:

1. Kommunstyrelsen i Haninge kommun
2. Kommunerna Botkyrka, Huddinge, Tyresö och Nynäshamn

PN

Södertörns överförmyndarnämnd delårsrapport 2 för 2016

Sammanfattning

Den totala måluppfyllelsen är till viss del svår att svår att bedöma efter åtta månader av verksamhetsåret. Fyra av sex indikatorer kommer att följas upp i årsredovisningen.

Överförmyndarnämndens utfall efter 8 månader ligger 11,112 mnkr över budget. Prognosen är ett underkott med 13,890 mnkr för 2016. Underskottet i sin helhet är orsakat av det ökade inflödet av ensamkommande barn under kvartal 4 år 2015 och kvartal 1 år 2016. Det bör understrykas att 13,552 mnkr av underskottet kommer att återbetalas via återsökning från Migrationsverket. Det reella underskottet begränsas till 338 tkr vilket avser icke återsökningsbara arvoden till gode män för ensamkommande som har fått permanent uppehållstillstånd.

Bland resultaten kan noteras att granskningen av årsräkningar går något långsammare än önskvärt. Orsaken är det stora inflödet av ensamkommande barn under perioden augusti 2015 – februari 2016 vilket har bundit upp stora delar av nämndens resurser. Extra resurser för granskning har tillförts under året. Prognosen är att granskningen ska nå ett normalläge inför 2017.

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma period förra året (2,7 procent 2015 jämfört med 3,4 procent 2016). Prognos för 2016 är att sjukfrånvaron inom enheten kommer sjunka under tertial 3 men fortsatt kommer att ligga på en något högre nivå jämfört med föregående år.

Underlag för beslut

- Bilaga 1, Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 för 2016

Förslag till beslut

- Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2 för 2016 godkänns
-

Niklas Näslund
Enhetschef

Expedieras:

1. Kommunstyrelsen i Haninge kommun
2. Kommunerna Botkyrka, Huddinge, Tyresö och Nynäshamn
3. *Revisor Kenneth Strömberg, Smålandsgatan 19, 137 70 Dal.*

Södertörns överförmyndarnämnd

September 2016

Delårsrapport 2/2016

Innehåll

Sammanfattning	1
Mål och Indikatorer.....	1
Målområde 1- Välmående kommuninvånare	1
1. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	1
Målområde 4 - Effektivitet, kvalitet och service	1
10. Ordning och reda på ekonomin.....	1
11. Hög kvalitet i kommunens tjänster	1
12. Attraktiv arbetsgivare	1
Ekonomi	1

Sammanfattning

Den totala måluppfyllelsen är till viss del svår att svår att bedöma efter åtta månader av verksamhetsåret. Fyra av sex indikatorer kommer att följas upp i årsredovisningen.

Överförmyndarnämndens utfall efter 8 månader ligger 11,112 mnkr över budget. Prognosen är ett underskott med 13,890 mnkr för 2016. Underskottet i sin helhet är orsakat av det ökade inflödet av ensamkommande barn under kvartal 4 år 2015 och kvartal 1 år 2016. Det bör understrykas att 13,552 mnkr av underskottet kommer att återbetalas via återsökning från Migrationsverket. Det reella underskottet begränsas till 338 tkr vilket avser icke återsökningsbara arvoden till gode män för ensamkommande som har fått permanent uppehållstillstånd.

Bland resultaten kan noteras att granskningen av årsräkningar går något långsammare än önskvärt. Orsaken är det stora inflödet av ensamkommande barn under perioden augusti 2015 – februari 2016 vilket har bundit upp stora delar av nämndens resurser. Extra resurser för granskning har tillförts under året. Prognosen är att granskningen ska nå ett normalläge inför 2017.

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma period förra året (2,7 procent 2015 jämfört med 3,4 procent 2016). Prognos för 2016 är att sjukfrånvaron inom förvaltningen kommer sjunka under tertial 3 men fortsatt kommer att ligga på en något högre nivå jämfört med föregående år.

Mål och Indikatorer

Måluppfyllelsen har bedömts med utgångspunkt i resultaten av de indikatorer som har följts upp. Vissa indikatorer följs upp i årsredovisningen, vilket innebär att nödvändiga uppgifter för att bedöma måluppfyllelse i viss utsträckning saknas

Målområde 1- Välmående kommuninvånare

1. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

1.1 Erbjuda snabb och korrekt service till ställföreträdare

Överförmyndarnämnden eftersträvar att ha en hög tillgänglighet och hög kundnöjdhet.

Status: Slutlig utvärdering sker i årsredovisningen

Kommentar

Nämnden har påbörjat ett arbete med att erbjuda ställföreträdare möjlighet att redovisa med hjälp av e-legitimation. Införande av e-tjänstemodulen genomförs under tertial 3. Målet är en snabbare handläggning. En enkät med frågor om kundnöjdhet har skickats ut till ca 990 ställföreträdare och besvarats av 338. En jämförelse med den föregående enkäten visar på en viss förbättring av resultatet men även på förbättringsområden. Mot bakgrund av enkätsvaren ska enheten utreda hur enhetens tillgänglighet kan förbättras samt hur enhetens muntliga bemötande av ställföreträdare kan förbättras.

Målområde 4 - Effektivitet, kvalitet och service

Kommentar

Målområdet omfattar tre mål; ordning och reda på ekonomi, hög kvalitet i kommunens tjänster och attraktiv arbetsgivare.

10. Ordning och reda på ekonomin

Nämnden ska bedriva verksamheten så effektivt som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. Den stora ökningen av ensamkommande barn under 2015 och 2016 har förändrat verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Under tidigare år har förändringar i antalet personer med ställföreträdare kunnat kopplas till befolkningsökning och andra förutsägbara faktorer. Den ökning vi har sett har emellertid legat utanför den ekonomiska planeringshorisonten och en sämre följsamhet mot budget är nu fallet. Majoriteten av verksamhetens arvodeskostnader avser nu ensamkommande vilket kräver bättre uppföljningsmetoder för den återsökning som sker från Migrationsverket. Funktioner för bättre uppföljning av ekonomiska flöden avseende ensamkommande har förstärkts för att säkerställa snabbare handläggning och större prognossäkerhet.

10.1 Nämnden ska hålla sin budget

Status: Slutlig utvärdering sker i årsredovisningen

Kommentar

Nämnden arbetar med flera aktiviteter för att utveckla uppföljningen och prognoserna. En ny modul av nämndens verksamhetssystem driftsätts under 2016. Modulen underlättar en snabbare handläggning avseende arvoden till god man för ensamkommande och återsökning från Migrationsverket.

11. Hög kvalitet i kommunens tjänster

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.

11.1 Rättssäker tillsyn

Status: Delvis uppfylld.

Kommentar

Överförmyndarnämnden utövar till stor del sin tillsyn genom granskning av ställföreträdarnas årsräkningar. Under årets fyra första månader gick granskningen av årsräkningar långsammare än önskvärt. Orsaken var det stora inflödet av ensamkommande barn under perioden augusti 2015 – februari 2016 vilket bundit upp stora delar av nämndens resurser. För att komma tillrätta med för höga balanser har extra resurser för granskning tillföras verksamheten och prognosen är att granskningen ska nå ett normalläge inför 2017.

11.2 Bättre utbildning till ställföreträdare

Status: Slutlig utvärdering sker i årsredovisningen

Kommentar

Samtliga nya ställföreträdare utbildas och testas innan de får sitt första uppdrag. Samtliga nya ställföreträdare erbjuds även en fortsättningsutbildning i ekonomi och redovisning.

Gode män för ensamkommande kommer under 2016 också att omfattas av ett kunskapstest som kompletterar de obligatoriska webbutbildningen från SKL.

12. Attraktiv arbetsgivare

Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.

12.1 Utveckla ledning, planering och interna utvecklingsmöjligheter

Status; Slutlig utvärdering sker i årsredovisningen

Kommentar

En tjänst med focus på verksamhetsutveckling är inrättad. Syftet är att koordinera och genomdriva förändringar och förbättringar.

12.2 Främja arbetshälsa hos medarbetare

Status: Slutlig utvärdering sker i årsredovisningen

Kommentar

Varje vecka hålls uppföljningsmöten där en av punkterna är upplevd arbetsbelastning. Syftet är att fånga upp risker för överbelastning och vidta relevanta åtgärder.

Samtliga medarbetare kommer under hösten att genomgå en utbildning för att öka effektivitet, produktivitet samt att minska stress.

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma period förra året (2,7 procent 2015 jämfört med 3,4 procent 2016). Prognos för 2016 är att sjukfrånvaron inom förvaltningen kommer sjunka under tertial 3 men fortsatt kommer att ligga på en något högre nivå jämfört med föregående år.

Ekonomi

Utfall januari-augusti 2016

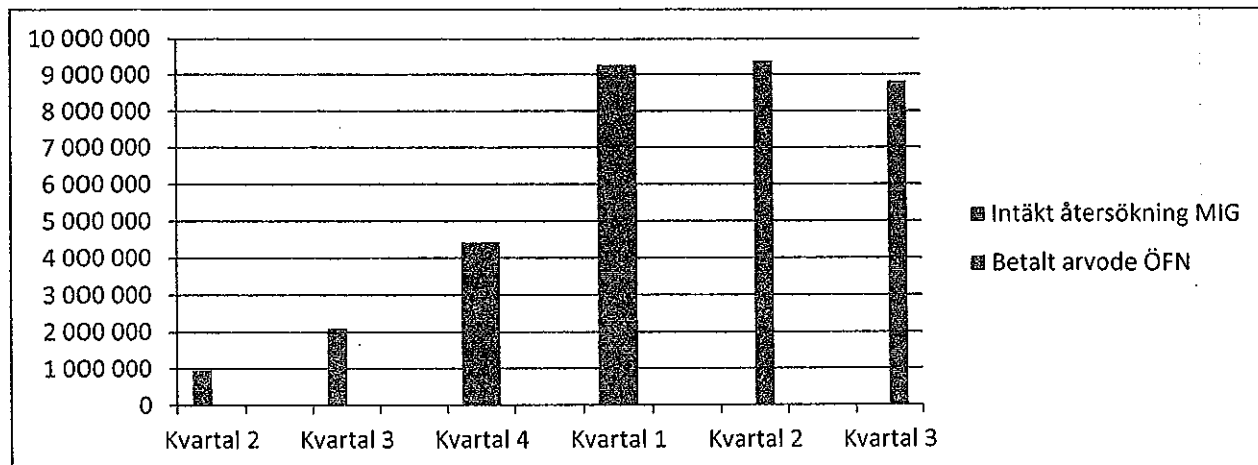
	Utfall period	Budget	Åck	Avvikelse	Helår	Förbrukat	Prognos 2016
Migrationsverket	6 372	10 000		-3 628	15 000	42,5%	18 100
Bidrag från samverkanskommuner	15 903	15 903		0	23 855	66,7%	23 855
Resultatöverföring	-2						
Intakter	22 273	25 903		-3 630	38 855	57,3%	41 955
Personalkostnader	-6 452	-6 353		-99	-9 417	68,5%	-9 417
Arvodeskostnader	-25 148	-17 708		-7 440	-26 561	94,7%	-43 458
Övriga verksamhetskostnader	-1 785	-1 918		133	-2 877	62,0%	-2 970
Kostnader	-33 385	-25 979		-7 406	-38 855	85,9%	-55 845
Nettoresultat	-11 112	-76		-11 036	0		-13 890

Kommentar

Överförmyndarnämndens utfall efter 8 månader ligger 11,112 mnkr över budget. Underskottet i sin helhet är orsakat av det ökade inflödet av ensamkommande barn under kvartal 4 år 2015 och kvartal 1 år 2016. Prognosen för 2016 är ett underskott med ca 13,890 mnkr. Det bör understrykas att 13,552 mnkr kommer att återbetalas från Migrationsverket. Det reella underskottet begränsas till 339 tkr vilket avser icke återsökningsbara arvoden till gode män för ensamkommande som har fått permanent uppehållstillstånd.

Kostnaderna för arvoden för gode män för ensamkommande under 2016 är kopplade till gode männens redovisningsperiod under kvartal 4 år 2015 till kvartal 3 år 2016. Migrationsverket återbetalning av återsökta arvoden sker med en fördröjning av 8 månader. Intäkter från Migrationsverket under år 2016 avser arvoden kopplade till gode männens redovisningsperiod under kvartal 2 år 2015 till kvartal 1 år 2016. Kostnaden uppstår alltså tidigare än intäkten. I perioder då antalet ensamkommande ökar (ex. under 2015) kommer underskott därmed att uppstå. I perioder med minskade antal ensamkommande kommer intäkterna att vara större än kostnaderna.

I diagrammet nedan visas överförmyndarnämndens intäkter under 2016 från Migrationsverket i form av återsökta tidigare utbetalda arvoden med blå staplar. Överförmyndarnämndens kostnader under 2016 för arvode till gode män för ensamkommande visas med röda staplar.



Av Migrationsverkets statistik framgår att det kommer att komma ca: 3 000 ensamkommande till Sverige under 2016. Det motsvarar ett tillskott med ca: 120 barn från september 2015 till december 2017 för överförmyndarnämndens vidkommande under förutsättning att antalet blir lika stort under 2017. Hälften av de ca: 1 000 barnen ensamkommande barnen hos Södertörns överförmyndarnämnd kommer bli myndiga senast 2017. Nettominskningen beräknas därmed till 380 barn under perioden september 2016 – december 2017 med nuvarande inflöde till Sverige. En situation med minskade antal ensamkommande medför att intäkterna från Migrationsverket under 2017 blir högre än överförmyndarnämndens kostnader för arvoden.

Det bör understrykas att prognosen för 2016 är osäker. Osäkerheten är helt hänförlig till antal ensamkommande asylsökande barn och andelen av dessa som beviljas permanent uppehållstillstånd. Påverkande faktorer är politiska ställningstaganden på nationell och internationell nivå samt Migrationsverkets handläggningstider.