

Överförmyndarnämnden - bokslut 2017

5500

Period: 201712

Senast uppdaterad: 2018-02-05 12:34:00

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut 2017	Bokslut 2016 ¹	Prognos 201708
Nämnden totalt	17,4	19,1	-1,6	1,0	-2,1
Politisk verksamhet	17,4	17,8	-0,3	1,0	0,4
Familjerätt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	1,3	-1,3	0,0	-2,5
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,0	0,0			

1. Enligt 2016 års organisation

Analys av ekonomiskt utfall

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd för sex kommuner. Det innebär att det finns ett resultat för den gemensamma nämnden och ett annat för Uppsala kommun. Den gemensamma nämnden avslutar år 2017 med en avvikelse på minus på 3,4 miljoner. Den negativa avvikelsen för Uppsala kommun landar på 1,6 miljoner sämre än budget.

Minskningen av avvikelsen beror på att de övriga kommunerna betalat sin andel (37,9%) av underskottet samt att del av anvisingsschablonen från Migrationsverket för ensamkommande tilldelats Uppsalas nämnd. Se ovan. Avvikelsen är mindre än augustiprognosens, som förutsåg ett underskott på 2,1 miljoner, men sämre än fjolårets positiva avvikelse på 1 miljon.

Underskottet är framförallt hänförligt till att de statliga ersättningarna till gode män för ensamkommande barn avseende arvode, resor och tolk minskat. Nämnden fattade beslut om sänkta arvoden för att minska kostnadsökningar (arvodena har sänkts till ungefär hälften). Det gick dock inte helt att undvika ökade kostnader. Nämnden har också haft fler övriga ställföreträdare (gode män och förvaltare till vuxna) än budgeterat vilket innebär kostnader för arvode till dessa. Det var för år 2017 extra svårt att göra beräkningar med anledning av att två nya kommuner anslöt till den gemensamma förvaltningen

Politisk verksamhet

Avvikelsen för politisk verksamhet för år 2017 är negativ med 0,3 miljoner, vilket är sämre än den förväntade positiva avvikelsen på 0,4 i augustiprognosen och i bokslutet 2017 med 1 miljon. Uppsala kommun har inte beviljat något kommunbidrag för de egna politikerna som den förpliktat sig i samverkansavtalet (KSEK 200 år 2017). Överförmyndarnämnden Uppsala utan samverkansnämnden går dock plus i prognosen tack vare extra medel direkt från

Migrationsverket. Sammanlagt blir de dock en negativ avvikelse. Att avvikelsen är så låg beror på att Uppsala kommun lägger hela sitt kommunbidrag till den gemensamma nämnden på politisk verksamhet och inget på *Flyktingmottagandet* år 2017.

Flyktingmottagande

Antalet asylsökande har under året varit i medeltal drygt 300 fler än budgeterat. Antalet har ökad genom Enköpings inträde med drygt 100 ärenden, fler anvisade *ensamkommande* och genom den gemensamma nämndens beslut att stötta *Ensamkommande* med gode män under överklagandetiden vid åldersuppskrivning (0,8 miljoner) utan möjlighet till återsökning eller täckning i budget. Samtidigt har Migrationsverket sänkt ersättningarna. Bland annat har ersättningen för ensamkommande med asyl blivit i stort sett obefintliga och riktade till de enskilda kommunerna direkt som uppehållsschablon att dela med socialnämnderna. Den gemensamma nämnden har därför beslutat att ta kostnaden gemensamt och intäkterna separat. Ändringen infördes för andra halvåret 2017 och innebar en minskad intäkt på 1,3 miljoner. Den negativa volymavvikelsen för kostnader för gode män för *Ensamkommande* har sammanlagt varit 12,3 miljoner. Nämnden har för att komma till rätta med denna avvikelse genom att införa åtgärder som redan under år 2017 gett en kostnadsminskning på 4,8 miljoner för ärenden för *Ensamkommande*. Ersättningarna till gode män för *Ensamkommande* har sänkts i paritet med övriga kommuner i landet.

Den gemensamma nämnden ligger redan bäst till i riket när det gäller återsökningar. Eftersom Migrationsverket stängde möjligheten att återsöka kostnader för år 2017 redan vid årsskiftet, så intensifierades återsökningen ytterligare. I december månad återsöktes hela 9,8 miljoner. Drygt en halv miljon beräknas inte ha kunnat återsökas eftersom gode män inte hade någon chans att lämna underlag in i tid. Migrationsverket beräknar att alla återsökningar ska vara behandlade till halvårsskiftet 2018.

Lönekostnadsutveckling

5500

Period: 201712

Senast uppdaterad: 2018-02-05 12:37:15

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut fg.år ¹	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	47 268	50 665	-7%	-3 397	2,50%	1 267	-9%	-4 663

1. Enligt 2016 års organisation

I lönekostnadsutvecklingen ligger kostnaden för arvode till nämndens alla ställföreträdare och gode män med. Detta gör att den inte ger en rättvisande bild av personalkostnader och lönekostnadsutveckling. Antalet anställda på kansliet har varit lägre än budget fram till april, då en medarbetare övertogs från Enköping. Antalet personer som arbetar med *Ensamkommande* har anpassat nedåt, men det totala antalet anställda är fortfarande lika många med anledning av de två nya kommunerna. Lönekostnadsutvecklingen har varit 2,5 %.