



Handläggare
Jonas Krook
Omsorgs- och välfärdssektorn

Diarienummer

Budgetuppföljningsprognos 1 2015

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott uppgående till -200 tkr.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Överförmyndarnämndens prognos visar ett underskott uppgående till -200 tkr. Underskottet är hänförligt till kostnader för ensamkommande barn, där barnen är folkbokförda i annan kommun men placerade i Värmdö. Det saknas en kommunövergripande överenskommelse för den här typen av transaktioner.

Bakgrund

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs tre gånger per år.

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet för kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster. Värmdö kommun och Vaxholms stad samverkar sedan 2011 i en gemensam nämnd kring överförmyndarfrågor.

Bedömning

Bedömningen är att verksamheterna behöver stärkas upp av framför allt två skäl:

- Kraftigt ökande uppdrag med anledning av stigande antal ensamkommande barn
- Nytt uppdrag att göra utredningar som tidigare legat på Tingsrätten.

Den samlade ekonomiska bedömningen är att verksamheten inte kommer att få täckning för alla kostnader inom området ensamkommande.

Ekonomiska konsekvenser

En ekonomi i balans innebär förbättrade förutsättningar för kommunens totala ekonomi. Överförmyndarnämnden prognostiserar ett mindre underskott vilket alltså bidrar negativt till kommunens ekonomi totalt sett.

Konsekvenser för miljön

Inga kända konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Om en balanserad ekonomi kan kombineras med en, i alla stycken väl fungerande verksamhet, bör det ha positiva konsekvenser för kommunens medborgare. Det underskott som nämnden nu prognostiserar bör inte uppfattas försämra situationen då verksamheten i övrigt fungerar väl.

Konsekvenser för barn

Överförmyndarens verksamhet syftar till att stärka den enskildes rättigheter, något som tydligt kommer barnen tillgodo. Inte minst gäller detta det ensamkommande barnen. Det underskott som nämnden nu prognostiserar bör inte uppfattas försämra situationen då verksamheten i övrigt fungerar väl.

Ärendets beredning

Ärendet är berett av sektorschef.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
----	----------	--------------------

Sändlista för beslutsexpediering

Sektorschef
Maria Larsson-Ajne



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 1 2015

Kvartal 1 2015

Utskriftsdatum: 23 april 2015

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
3 Ekonomisk analys och prognos 2015	4

1 Sammanfattning

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott för 2015 uppgående till minus 200 tkr. Förklaringen är ökningen av boendeplatser, från 6 till 18, för ensakommande barn på boendet på Fagerdala. Detta innebär sannolikt relativt kraftiga kostnadsökningar för Värmdö, som idag har svårt att kräva tillbaka de kostnader vi har för dessa barn från deras respektive hemkommuner.

2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack bud-getavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Överförmyndarnämnd	731	548	-183	2 192	33	2 392	-200	2 021
Politisk ledning	67	28	-39	112	60	112	0	240
Överförmyndaren	663	520	-143	2 081	32	2 281	-200	1 781

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack bud-getavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	-251	-251	-1 004	0	-1 004	0	-1 167
Försäljning	0	-226	-226	-904	0	-904	0	-1 067
Taxor och avgifter	0	0	0	0		0	0	0
Hyror och arrenden	0	0	0	0		0	0	0
Bidrag (Intäkter)	0	-25	-25	-100	0	-100	0	-100
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>0</i>	<i>-36</i>	<i>-36</i>	<i>-144</i>	<i>0</i>	<i>-144</i>	<i>0</i>	<i>-314</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	605	799	194	3 196	19	3 396	-200	3 187
Personalkostnader Inki PO	682	714	32	2 855	24	3 055	-200	2 822
Övriga personalkostnader	19	12	-7	50	38	50	0	86
Köp av verksamhet	0	49	49	196	0	196	0	114
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0		0	0	0
Hyror	0	0	0	0		0	0	1
Övriga verksamhets-kostnader	29	23	-6	92	32	92	0	162
Kapitalkostnader	1	1	0	3	33	3	0	3
<i>varav interna kostnader</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>-12</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138</i>
NETTORESULTAT	731	548	-183	2 192	33	2 392	-200	2 021

3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Politiska arvoden och utbildningar	0
Arvoden gode män Värmdö	0
Arvoden gode män Vaxholm	0
Arvoden gode män asylbarn	-200
Totalt	-200

- Kostnaderna för politikens arvode är något högre för år 2015 samtidigt som budgetramen sänkts med 100 tkr. Att antalet ledamöter minskats kompenseras inte helt för detta. Kostnad för de fasta arvoden är kvar oavsett det minskade antalet ledamöter. *Antagandet är att budgeten kommer att justeras under året.*
- Budgeten för "arvoden gode män" har i år justerats vad avser fördelningen mellan Värmdö och Vaxholm. Tidigare har budgeten varit lika stor i de båda kommunerna, med idag gäller att Värmdö erhåller 4/5 och Vaxholm 1/5 av de belopp som avsatts för arvoden för gode män. Detta är tänkt att spegla befolkningsstorleken i de respektive kommunerna. *Antagandet är att Vaxholm ersätter Värmdö med faktiskt utbetalt belopp.*
- Prognostiserat underskott för kostnader relaterade till asylbarnen förklaras av att vi idag inte erhåller ersättning från andra kommuner som placerar sina barn på Värmdö. Denna verksamhet växer och boendet i Fagerdala kommer under året expandera från 6 platser till 18, vilket sannolikt medför högre kostnader för Värmdö. Här efterfrågas en kommunövergripande överenskommelse som kan reglera den här typen av missförhållanden. *Antagandet är att Värmdö gör ett underskott här uppgående till 200 tkr.*