



Handläggare
Maria Olsson
Utvecklingsavdelningen

Diarienummer
150FN/4

BUP 2 2015

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden godkänner budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

Ärendebeskrivning

Utfallet för överförmyndarnämndens delårsrapport per sista juni visar på ett underskott om 68 tkr. Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott för 2015 uppgående till minus 200 tkr. Förklaringen är bl a ökningen av boendeplatser, från 6 till 18, för ensamkommande barn på boendet på Fagerdala vårdboende. 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.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av handläggare och kvalitetschef.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 2 2015	Bilaggs

Said Mousavi
Kvalitetschef



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 Delårsrapport 2015

Kvartal 2 2015

Utskriftsdatum: 24 augusti 2015

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
3 Ekonomisk analys och prognos 2015	5
4 Viktiga händelser första halvåret 2015	5
5 Utmaningar och planer för 2015	5
6 Måluppföljning.....	6

1 Sammanfattning

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott för 2015 uppgående till minus 200 tkr. Förklaringen är ökningen av boendeplatser, från 6 till 18, för ensamkommande 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 budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Överförmyndarnämnd	1 164	1 096	-68	2 192	53	2 392	-200	2 021
Politisk ledning								
Överförmyndaren								

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-571	-502	69	-1 004	57	-1 004	0	-1 167
Försäljning	-384	-452	-68	-904	42	-904	0	-1 067
Taxor och avgifter	0					0		0
Hyror och arrenden						0		
Bidrag (intäkter)	-187	-50	137	-100	187	-100	0	-100
Finansiella intäkter						0		
varav interna intäkter		-68		-136		-136	0	-314
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 735	1 598	-137	3 196	54	3 396	-200	3 187
Personalkostnader inkl PO	1 627	1 428	-199	2 855	57	3 055	-200	2 822
Övriga personalkostnader	58	25	-33	50	116	50	0	86
Köp av verksamhet	3	98	95	196	2	196	0	114
Bidrag (kostnader)						0		
Hyror						0		1
Övriga verksamhetskostnader	46	46	0	92	50	92	0	162
Kapitalkostnader	1	1	0	3	33	3	0	3
varav interna kostnader	15	103	88	206	7	206	0	138
NETTORESULTAT	1 164	1 096	-68	2 192	53	2 392	-200	2 021

3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
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 kompenserar 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.*

4 Viktiga händelser första halvåret 2015

Antalet ensamkommande barn till kommunen har ökat. Värmdö kommun tar emot fler barn än tidigare samt att ett privat boende har ökat sina platser från 6 till 18. Detta medför att även andra kommuner placerar fler barn i Värmdö. Överförmyndarnämnden har tillsynsansvaret för dessa barn även om det är socialtjänsten i mottagningskommunen som är ansvarig för barnet.

Ny lagstiftning för överförmyndarnämnden trädde ikraft per den 1 januari 2015. I stort innebär det att utredningsansvaret för godmanskap och förvaltare har överflyttats från tingsrätten till överförmyndarnämnden. För nämndens räkning innebär detta en betydande ökning av arbetsuppgifter.

5 Utmaningar och planer för 2015

Nyckeltal	150630	140630	130630	120630
Antal granskade årsredovisningar, sluträkningar.	80	146	101	286
Antal ensamkommande barn	34	13	12	15
Antal godmanskap	197	171	189	202

Nyckeltal	150630	140630	130630	120630
Antal förvaltare	34	30	33	28
Antal förmyndarskap	206	179	161	184
Antal ärenden tot	471	393	395	429
Antal förvaltarfrihetsbevis	31	22	21	12
Antal nyinkomna ärenden	72	59	56	42
Avslutade ärenden	54	55	102	47

Under det första halvåret 2015 har antalet ärenden ökat med nästan 20 procent jämfört med året innan. Samtliga ärendetyper har ökat. Antalet ensamkommande barn är nästan tre gånger fler än året innan. Utöver det ökade antalet ärenden har nya lagändringar trätt ikraft från och med den 1 januari 2015. De nya lagändringarna innebär bland annat att överförmyndarnämnden har övertagit utredningsansvaret i godmanskaps- och förvaltareärenden och att överförmyndarnämndens ansvar för utbildning av ställföreträdare har ökat.

Nämnden bör observera att den ökade arbetsbelastningen riskerar att påverka rättssäkerheten i verksamheten. Den ökade arbetsbelastningen har bl a medfört att granskningen av årsredovisningar sannolikt inte kommer att genomföras i enlighet med nämndens mål.

Utöver den generella ökningen av antal ärenden och försening med granskning av årsräkningar är det särskilt viktigt att notera att antalet ensamkommande barn fortsätter att öka. På det nationella planet är ökningen 85 procent jämfört med samma period under år 2014. Migrationsverket har redan under årets första halvår gått in i steg fyra avseende fördelningen av barn till kommunerna. Det innebär att barnen redan fördelas oavsett avtalat antal.

6 Måluppföljning

Värmdö kommun har sedan den 1 januari 2015 en ny nämndorganisation. Nämnderna har under det första halvåret antagit nya effektmål och inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att ta fram indikatorer till dessa. Detta gör att en fullständig verksamhetsuppföljning med analys av måluppfyllelse och redovisning av indikatorer blir möjlig först till bokslutet för 2015 och inte, som brukligt, inom ramen för BUP 2.