

BUP 3 2015

Kvartal 3 2015

Utskriftsdatum: 20 oktober 2015

Innehållsförteckning

1 Överförmyndarnämnd	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015	5
2 Politisk ledning	5
2.1 Ekonomiskt resultat	5
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	5
3 Överförmyndaren	6
3.1 Ekonomiskt resultat	6
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	6

1 Överförmyndarnämnd

1.1 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 om -0,2 MSEK för 2015. Avvikelsen tros ha sin förklaring ett ökat antal ensamkommande barn till Värmdö Kommun. Ökningen kan komma att medföra kostnadsökningar, för vilka kommunen i sin tur idag har svårt att kräva tillbaka för dessa barn från deras respektive hemkommun.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Överförmyndarnämnd	1 885	1 644	-241	2 192	86	2 392	-200	2 021
Politisk ledning	202	83	-119	111	182	111	0	240
Överförmyndaren	1 683	1 561	-122	2 081	81	2 281	-200	1 781

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-854	-753	101	-1 004	85	-1 004	0	-1 167
Försäljning	-668	-678	-10	-904	74	-904	0	-1 067
Taxor och avgifter	0			0		0	0	0
Hyror och arrenden						0		
Bidrag (intäkter)	-187	-75	112	-100	187	-100	0	-100
Finansiella intäkter						0		
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-92</i>	<i>-102</i>	<i>-10</i>	<i>-136</i>	<i>68</i>	<i>-136</i>	<i>0</i>	<i>-314</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 739	2 397	-342	3 196	86	3 396	-200	3 187
Personalkostnader inkl PO	2 607	2 142	-465	2 855	91	3 055	-200	2 822
Övriga personalkostnader	67	37	-30	50	134	50	0	86
Köp av verksamhet	3	147	144	196	2	196	0	114
Bidrag (kostnader)								
Hyror								1
Övriga verksamhetskostnader	60	69	9	92	65	92	0	162
Kapitalkostnader	2	2	0	3	67	3	0	3
<i>varav interna kostnader</i>	<i>17</i>	<i>155</i>	<i>138</i>	<i>206</i>	<i>8</i>	<i>206</i>	<i>0</i>	<i>138</i>
NETTORESULTAT	1 885	1 644	-241	2 192	86	2 392	-200	2 021

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Arvoden gode män	-200
Totalt	-200

- Kostnaderna för politikens arvode är något högre för år 2015 än tidigare år, samtidigt som budgetramen sänkts med 0,1 MSEK. Att antalet ledamöter minskats kompenseras inte helt för detta. Kostnaden för de fasta arvoden är kvar oavsett det minskade antalet ledamöter.
- 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, men enligt avtal ska de gemensamma kostnaderna fördelas enligt respektive kommuns andel av antalet huvudmän.
- Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott om -0,2 MSEK för 2015. Avvikelsen tros ha sin förklaring ett ökat antal ensamkommande barn till Värmdö Kommun. Ökningen kan komma att medföra kostnadsökningar, för vilka kommunen i sin tur idag har svårt att kräva tillbaka för dessa barn från deras respektive hemkommun.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	202	83	-119	111	182	111	0	240
NETTORESULTAT	202	83	-119	111	182	111	0	240

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Inga prognostiserade avvikelser.	
Totalt	

3 Överförmyndaren

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-854	-753	101	-1 004	85	0	-1 004	-1 167
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 537	2 314	-223	3 085	82	3 285	-200	2 947
NETTORESULTAT	1 683	1 561	-122	2 081	81	2 281	-200	1 781

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Arvoden gode män	-200
Totalt	-200

- Kostnaderna för politikens arvode är något högre för år 2015 än tidigare år, samtidigt som budgetramen sänkts med 100 tkr. Att antalet ledamöter minskats kompenseras inte helt för detta. Kostnaden för de fasta arvoden är kvar oavsett det minskade antalet ledamöter.
- 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, men enligt avtal ska de gemensamma kostnaderna fördelas enligt respektive kommuns andel av antalet huvudmän.