



Överförmyndarnämndens detaljbudget 2016

Innehållsförteckning

1. Nämndens ansvarsområde	3
2. Styrning	3
2.1 Överförmyndarnämndens effektmål för 2016	3
2.2.1 Inflytande och dialog.....	3
2.2.2 Omsorg och trygghet.....	3
2.2.3 Ledarskap och medarbetarskap	3
2.2.4 Resurshållning.....	4
2.3 Uppföljning.....	4
3. Driftbudget år 2016	4
3.2 Budget 2016 volymer	4
3.3 Budget 2016 specifikation.....	5
3.3.1 Överförmyndarnämndens budgetbeslut 2016	5
4. Budget per verksamhet	6
4.1 Finansiering	6
4.2.1 OH-kostnader	6
4.2.2 Omsorg- och välfärdssektorn	6
4.2.3 Politisk ledning.....	6

1. Nämndens ansvarsområde

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. I nämndens uppdrag ligger också ansvaret för finansiering, mål och uppföljning av verksamheten samt att de som verksamheten riktar sig mot får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

2. Styrning

Värmdö kommuns styrmodell ska tydliggöra strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som sedan brutits ned i sex inriktningsmål som är en hållbar Kommun, inflytande och dialog, omsorg och trygghet, livslångt lärande för livet och arbetslivet samt slutligen ledarskap och medarbetarskap samt resurshushållning för mandatperioden. Av dessa kommer nämnden att fokusera på fyra områden som redovisas nedan.

2.1 Överförmyndarnämndens effektmål för 2016

2.2.1 Inflytande och dialog

Medborgarna ska erbjudas god tillgänglighet och service. Överförmyndarverksamheten ska ha fasta telefontider och erbjuda möjlighet till medborgarna att komma i kontakt med överförmyndarhandläggare direkt på kontoret. Särskild möjlighet till oanmälda besök ska erbjudas ställföreträdare som ska inlämna årsredovisningar innan första mars 2016.

2.2.2 Omsorg och trygghet

Verksamheten ska genomsyras av rättssäkerhet och kompetens. Medarbetare och chefer som arbetar som handläggare inom överförmyndarverksamheten ska erbjudas erforderlig utbildning och stöd vid beslutsfattande. Överförmyndarnämndens nämndemän ska informeras om förändringar i lagstiftning som berör rättsområdet samt vid behov genomgå adekvat utbildning.

2.2.3 Ledarskap och medarbetarskap

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Samtliga medarbetare har individuella och löne- och utvecklingssamtal. Överförmyndarverksamheten kommer under 2016 att ledas av en enhetschef med budget och personalansvar och ingår i

utvecklingsavdelningens ledningsgrupp.

2.2.4 Resurshållning

Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans. Nämnden har fått en utökad budget som ska täcka kostnader för ökade ärendemängd inom verksamheten.

2.3 Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i en delårsrapport (per 30/6) och i två budgetuppföljningsprognoser med tyngdpunkt på ekonomi (per 31/3, och 30/9). Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

3. Driftbudget år 2016

Sammanfattning av nämndens driftbudget	Budget
Belopp i tkr	2016
Intäkter	-1 014
Kostnader	3 678
Summa netto budget KF	2 664

3.2 Budget 2016 volymer

Nämndens nettobudgetram för 2016 har, liksom kommunfullmäktiges budget, sitt ursprung i budget 2015 med en generell uppräkningsfaktor på 1 % för inflation och löneökningar. Även intäkter är uppräknade med 1%.



3.3 Budget 2016 specifikation

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	3 196	-1 004	2 192
Förändringar enl kommundirektörens förslag	32	-10	22
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	32	-10	22
Kommundirektörens förslag till budget 2016	3 228	-1 014	2 214
<i>Politiska förslag 2016</i>			
<i>Varav ramförändring:</i>			
Ökade resurser	450		450
Beslutad budget 2016	3 678	-1 014	2 664

3.3.1 Överförmyndarnämndens budgetbeslut 2016

Nämnden har för 2016 fått en utökad budgetram om 450 tkr. Denna ramökning avser ökade ärendemängd i verksamheten samt övertagande av vissa utredningsarbeten som tidigare legat på tingsrätterna.

Vaxholms stad lämnar en årlig ersättning till Värmdö kommun för den gemensamma nämndens verksamhet. Enligt nuvarande avtal med Vaxholms stad ska de gemensamma kostnaderna för överförmyndarverksamheten fördelas enligt respektive kommuns andel av antalet huvudmän.

Överförmyndarnämnden tilldelas nya budgetmedel motsvarande 75 % administrativ tjänst. Tjänsten avser utredningsverksamhet som tidigare legat i tingsrätten och av staten nu överförs till kommunen.

4. Budget per verksamhet

Överförmyndarnämndens driftbudget per verksamhet				
	netto	intäkter	kostnader	netto
Belopp i tkr	2015	2016	2016	2016
Omsorgs- och välfärdssektorn	2 081	-1 014	3 566	2 552
Politisk ledning	111	0	112	112
Summa budget				2 664

4.1 Finansiering

Verksamheten är lagstadgad och obligatorisk och finansieras av kommunen i enlighet med lagar och förordningar som styr verksamhetens ansvarsområden.

4.2.1 OH-kostnader

I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH.

De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling, IT, televäxel mm. OH-påslaget för denna del är 1,8 %.

4.2.2 Omsorg- och välfärdssektorn

En del av verksamhetens intäkter avser ensamkommande barn som ersätts genom Migrationsverket fram till eventuellt beslut om uppehållstillstånd beviljas och ersättning ska även eftersökas internt genom Socialnämnden.

I vissa fall har kommunen gjort bedömningen att eftersökning av ersättning avseende godmanskap även kan ske av andra kommuner för asylbarn som de ansvarar för, placerade inom Värmdö kommuns och Vaxholms stads geografiska område.

4.2.3 Politisk ledning

Posten avser samtliga kostnader för den politiska ledningen för vilka är fördelade mellan Värmdö och Vaxholms kommun.