



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 3 2016

Överförmyndarnämnden

Kvartal 3 2016

Utskriftsdatum: 1 december 2016

Innehållsförteckning

1 Överförmyndarnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	5

1 Överförmyndarnämnd

1.1 Sammanfattning

Nämndens ansvarsområde: Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet 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 en gemensam överförmyndarnämnd.

Ekonomiska kommentarer: Nämndens rambudget har under året reviderats med 800 tkr. Detta beror på ökat uppdrag för ensamkommande barn. Intäkterna från Migrationsverket och kostnaderna för gode män har ökats upp med 800 tkr. Nettoresultatet är oförändrat.

Verksamheten har under året genomfört en integration av ärendehanteringssystemet för Vaxholm och Värmdö. Kostnaden uppgick till 30 tkr.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott på -520 tkr. Avvikelsen i BUP 2 prognostiserades bli -320 tkr. Underskottet beror på högre kostnader för den politiska ledningen (-120 tkr), högre konsultkostnader pga vakanser (-300 tkr) samt annonskostnader i samband med rekrytering av nya handläggare (-100 tkr).

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Politisk ledning	149	57	-92	76	196	196	-120	190
Överförmyndaren	1 882	1 941	59	2 588	73	2 988	-400	2 347
Överförmyndarnämnd	2 031	1 998	-33	2 664	76	3 184	-520	2 537

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av resultatet.

Årets prognosavvikelse uppgår till -0,5 mnkr och innebär en avvikelse mot budget med 19% (12% BUP2). Prognosen för politisk ledning visar ett underskott på -0,1 mnkr, underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 286	-1 493	793	-1 991	115	-3 091	1 100	-1 217
Försäljning	-591	-593	-2	-791	75	-791	0	-769
Bidrag (intäkter)	-1 696	-900	796	-1 200	141	-2 300	1 100	-448
<i>varav interna intäkter</i>								-92
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 318	3 491	-827	4 655	93	6 275	-1 620	3 754
Personalkostnader inkl PO	3 959	3 106	-853	4 141	96	5 672	-1 531	3 355
Övriga personalkostnader	53	38	-15	50	106	153	-103	211
Köp av verksamhet	109	155	46	206	53	200	6	16
Övriga verksamhetskostnader	195	193	-2	257	76	250	7	171
Kapitalkostnader	2							3
<i>varav interna kostnader</i>	<i>145</i>	<i>171</i>	<i>26</i>	<i>228</i>	<i>64</i>	<i>228</i>	<i>0</i>	<i>27</i>
NETTORESULTAT	2 031	1 998	-33	2 664	76	3 184	-520	2 537

Tabellen ovan visar nämndens ackumulerade utfall, budget samt årets prognos.

Prognosavvikelsen på intäktssidan beror på ökade intäkter från Migrationsverket gällande arvoden för gode män åt ensamkommande asylbarn. Avvikelsen på personalkostnaderna beror på ökade arvoden för gode män, merkostnad för konsulter i samband med rekryteringsprocessen av handläggare samt de politiska arvodena. Orsaken till avvikelsen på övriga personalkostnader är annonskostnader för rekryteringen.

De totala personalkostnaderna uppgår till 3,9 mnkr varav 2,3 mnkr avser arvoden för gode män.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökad ersättning från Migrationsverket gällande ensamkommande asylbarn	1 100
Högre kostnader för politiska arvoden	-120
Ökade personalkostnader i samband med nyrekryteringar	-100
Ökade arvodeskostnader för gode män avseende ensamkommande asylbarn	-1 100
Merkostnader för konsulter avseende perioden okt-dec.	-300
Totalt	-520

Verksamheten kommer att öka sina intäkter och kostnader för ensamkommande barn ytterligare. Därför ökas helårsprognosen upp med 1 100 tkr.

I samband med rekrytering av nya handläggare kommer kostnaden för bl a annonsering öka med ca 100 tkr.

Under rekryteringsprocessen av nya handläggare har verksamheten anlitat konsulter för att upprätthålla en god service och bra kvalitet. Detta kommer att generera högre personalkostnader under resterande delen av 2016 på ca 300 tkr.

1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Rekrytera personal till de fasta handläggartjänsterna	under 2017
Budgeten för den politiska ledningen ska justeras	under 2017

Från och med augusti har överförmyndargruppen haft tre vakanta tjänster. Under perioden har förvaltningen förstärkt verksamheten med konsulter för att hantera de löpande ärendena. Arbetet med att rekrytera de vakanta tjänsterna fortsätter intensivt. Förvaltningen beräknar kunna tillsätta tjänsterna innan årets utgång.

Budgeten för den politiska ledningen kommer att justeras i detaljbudgeten för 2017.