



VÄRMDÖ KOMMUN

Detaljbudget 2017

Överförmyndarnämnden





Innehållsförteckning

Överförmyndarnämnden detaljbudget 2017	2
Nämndens ansvarsområde	2
Styrning	2
Uppföljning	2
Förvaltningsorganisation	2
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	3
Överförmyndarnämndens effektmål för 2017	3
Driftbudget år 2017	4
Budget 2017 specifikation	4
Överförmyndarnämndens budgetbeslut 2017	5
Budget per verksamhet	5
Investeringar	5
Kapitaltjänstkostnader	5
Hyror	6
Överförmyndarnämndens budgetbeslut 2017	6
OH-kostnader	6
Intern återsökning av medel	6
Politisk ledning	6
Digital agenda	6
Upphandlingsplan	6

Överförmyndarnämnden detaljbudget 2017

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.

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 för mandatperioden. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och kan därigenom skapa en röd tråd mellan vision och verklighet.

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 tre budgetuppföljningsprognoser görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi (per 31/3, 30/6 och 30/9). Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Förvaltningsorganisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer. Tre av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter;

- Kultur- och utbildningssektorn
- Omsorg- och välfärdssektorn
- Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn

Dessa sektorer svarar för att tillhandahålla verksamheter och service såväl i egen kommunal regi som via externa utförare. Till detta kommer också den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer inom området.

Utöver detta finns två sektorer för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd vars uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter samt säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktige har beslutat om en politisk inriktning för mandatperioden 2015 – 2018, sex så kallade inriktningsmål, som skall vara ledstjärnor nämndernas arbete:

- En hållbar kommun
- Inflytande och dialog
- Omsorg och trygghet
- Livslångt lärande för livet och arbetslivet
- Ledarskap och medarbetarskap
- Resurshushållning

Överförmyndarnämndens effektmål för 2017

- **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 2017.
- **Omsorg och trygghet.** Verksamheten ska genomföras 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.
- **Ledarskap och medarbetarskap.** Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Samtliga medarbetare har individuella och löne- och utvecklingssamtal. Överförmyndarverksamheten kommer under 2017 att ledas av en enhetschef med budget och personalansvar och ingår i utvecklingsavdelningens ledningsgrupp.
- **Resurshushållning.** Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans. Nämnden har fått en utökad budget som ska täcka kostnader för ökad ärendemängd inom verksamheten.

Driftbudget år 2017

Sammanfattning av nämndens driftbudget	Budget
Belopp i tkr	2017
Intäkter	-1 850
Kostnader	4 913
Summa netto budget KF	3 062

Nämndens nettobudgetram för 2017 har, liksom kommunfullmäktiges budget för 2017, sitt ursprung i kommunfullmäktiges budget för 2016. Budgetramen är generellt uppräknad med 1% för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med 1%.

Kommunfullmäktiges beslut om revidering av budgeten föreslås behandlas under våren 2017. I denna revidering ingår uppdatering av nya reglementen och förvaltningsorganisation samt uppdatering av gängse volymkompensation utifrån befolkningsprognos och förändringar för kommunerna med hänsyn till regeringens vårproposition 2017.

Budget 2017 specifikation

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	3 678	-1 014	2 664
Förändringar enl kommundirektörens förslag	1 235	-836	398
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	90	-36	53
Rameffekter av reviderad budget 2016	800	-800	0
Ramförstärkning	345		345
Kommundirektörens förslag till budget 2017	4 913	-1 850	3 063
Politiska förslag 2017			
Förändring uppräkning av budget från 2% till 1%	-45	18	-27
Beslutad budget 2017	4 868	-1 832	3 036

Överförmyndarnämndens budgetbeslut 2017

Nämnden har för 2017 fått en utökad budgetram om 345 tkr mot bakgrund av verksamhetens ökade omfattning, bl a flera gode män.

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.

Budget per verksamhet

Överförmyndarnämndens driftbudget per verksamhet	(rev.)			netto
	netto	intäkter	kostnader	
Belopp i tkr	2016	2017	2017	2017
Omsorg- och välfärdssektorn	2 552	-1 832	4 625	2 793
Politisk ledning	112	0	243	243
Summa budget	2 664	-1 832	4 868	3 036

Investeringar

Investeringsbudgeten anges både som rambudget och budget för specifika investeringsobjekt. I de fall fullmäktige har preciserat investeringar på objektsnivå är investeringsanslagen bundna på denna nivå, ändringar kräver således i dessa fall fullmäktigebeslut.

Principen att inte automatiskt kompensera för förändrade kapitaltjänstkostnader (se nedan) är i sig begränsande för investeringsnivån. Produktionsenheter och övriga utförare äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten.

För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns, en enskild investering ska uppgå till lägst 22 200 kr. Investeringsmedel överförs mellan budgetåren genom beslut av fullmäktige i anslutning till bokslut.

Kapitaltjänstkostnader

Investeringar leder till ökade driftskostnader i form av kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). Sedan några år tillbaka utgår ingen kompensation till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att varje resultatenhet i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader. Internräntan har fastställts till 1,75% för 2017.

Hyror

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad.

Överförmyndarnämndens budgetbeslut 2017

Nedan följer nämndens budgetbeslut för 2017 vad gäller OH-kostnader, återsökning av medel, ledning och styrning samt politisk ledning.

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 1,7 % för resultatenheter och 1,8 % för övrigt.

Intern återsökning av medel

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.

Politisk ledning

Innehåller samtliga kostnader för nämnden.

Digital agenda

Strategin inom en nära framtid handlar om åtkomst för brukarna från webbsidan med synkronisering till nämndens IT- verktyg för handläggning. En övergång från pappers- till digital dokumenthantering finns också på agendan. Effekter blir snabbare och mer kvalitetssäker service till brukarna samt kortare handläggningstider.

Upphandlingsplan

För 2017 har överförmyndarnämnden inga planerade upphandlingar.