



Handläggare
Maria Blomqvist
Controllerenheten

Diarienummer
2016ÖFN/0005

Överförmyndarnämnden

Budgetuppföljningsprognos (BUP 3) 2017 för Överförmyndarnämnden

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden godkänner bifogad rapport.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr.

Bakgrund

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs tre gånger per år,

Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för nämnden visar ett överskott på 0,1 mnkr (BUP 2 +-0).

Den positiva avvikelser beror främst på lägre kostnader för konsulter.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inga konsekvenser på kommunens samlade ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet innebär inga konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

Diarienummer
2016ÖFN/0005

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i omsorgs- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet

| Nr | Handling | Bilaggs/Bilaggs ej |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1 | BUP 3, Överförmyndarnämnden | Bilaggs |

Sändlista för beslutsexpediering

Said Mousavi Ahi
Avdelningschef

Renee Roslycke
Enhetschef



VÄRMDÖ KOMMUN

Överförmyndarnämnden

BUP 3 2017

Kvartal 3 2017



Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| 1 Överförmyndarnämnd | 3 |
| 1.1 Sammanfattning | 3 |
| 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden | 3 |
| 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017 | 4 |
| 2 Politisk ledning | 4 |
| 2.1 Ekonomiskt resultat | 4 |
| 3 Överförmyndaren | 5 |
| 3.1 Ekonomiskt resultat | 5 |
| 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017 | 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 gemensam överförmyndarnämnd.

Ekonomiska kommentarer: Nämndens rambudget har reviderats under våren. Budgeten har korrigerats med 1 479 tkr beroende på ökade intäkter från Migrationsverket och kostnader för gode män. Nettoresultatet är oförändrat.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott på 100 tkr för helåret 2017 (BUP2 +-0 tkr).

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

| Enhet | Ack utfall | Ack budget | Ack budget-avvikelse | Årets budget | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognosavvikelse | Fg Bokslut |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| Politisk ledning | 147 | 150 | 3 | 201 | 73 | 201 | 0 | 199 |
| Överförmyndaren | 1 968 | 2 127 | 159 | 2 836 | 69 | 2 736 | 100 | 2 700 |
| Överförmyndarnämnd | 2 115 | 2 277 | 162 | 3 036 | 70 | 2 936 | 100 | 2 899 |

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av resultatet (tkr).

| Resultat | Ack utfall | Ack budget | Ack budget-avvikelse | Årets budget | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognosavvikelse | Fg Bokslut |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | -2 488 | -2 462 | 26 | -3 311 | 75 | -3 311 | 0 | -3 381 |
| Försäljning | -597 | -655 | -58 | -873 | 68 | -813 | -60 | -914 |
| Bidrag (intäkter) | -1 892 | -1 807 | 85 | -2 438 | 78 | -2 498 | 60 | -2 467 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 4 603 | 4 740 | 137 | 6 347 | 73 | 6 247 | 100 | 6 280 |
| Personalkostnader inkl PO | 4 213 | 4 276 | 63 | 5 730 | 74 | 5 730 | 0 | 5 700 |
| Övriga personalkostnader | 101 | 52 | -49 | 70 | 144 | 120 | -50 | 112 |
| Köp av verksamhet | 146 | 169 | 23 | 225 | 65 | 225 | 0 | 165 |
| Övriga verksamhetskostnader | 141 | 242 | 101 | 323 | 44 | 173 | 150 | 300 |
| Kapitalkostnader | 1 | | | | | | | 3 |
| <i>varav interna kostnader</i> | <i>178</i> | <i>169</i> | <i>-9</i> | <i>225</i> | <i>79</i> | <i>225</i> | <i>0</i> | <i>209</i> |
| NETTORESULTAT | 2 115 | 2 277 | 162 | 3 036 | 70 | 2 936 | 100 | 2 899 |

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

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse på 162 tkr för perioden januari-september.

Intäkter: avvikelsen beror på högre intäkter i början av året från Migrationsverket som till viss del

motsvaras av högre kostnader för gode män. Vidare har verksamheten haft högre intäkter från Vaxholm iom att antalet ärenden har ökat hos Vaxholm i förhållande till Värmdös ärenden vilket påverkat fördelningen av de gemensamma kostnaderna. Fördelningen under 2017 har hittills varit 75% Värmdö och 25% Vaxholm. I budgeten ligger fördelningen 78% Värmdö och 22% Vaxholm därav avvikelsen.

Kostnader: verksamheten har haft högre kostnader för utbildning men lägre kostnader för konsulter iom att verksamheten nu är bemannad enbart med anställd personal istället för personal från bemanningsföretag.

De totala personalkostnaderna uppgår till 4 213 tkr varav 2 175 tkr avser arvoden till gode män.

Årets prognosavvikelse beräknas till +100 tkr.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

| Orsak till prognosavvikelse | Prognos före åtgärder (tkr) | Åtgärder (tkr) | Prognos efter åtgärder (tkr) |
|---|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Högre kostnader för utbildning personal | -50 | | -50 |
| Lägre kostnader för konsulter | 150 | | 150 |
| | | | |
| Totalt | 100 | | 100 |

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 | -27 | -33 | -6 | -44 | 61 | -44 | 0 | -43 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 175 | 183 | 8 | 244 | 72 | 244 | 0 | 241 |
| NETTORESULTAT | 147 | 150 | 3 | 201 | 73 | 201 | 0 | 199 |

Helårsprognosen för politisk ledning ligger helt enligt budget.

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 | -2 461 | -2 430 | 31 | -3 267 | 75 | -3 267 | 0 | -3 338 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 4 429 | 4 557 | 128 | 6 103 | 73 | 6 003 | 100 | 6 038 |
| NETTORESULTAT | 1 968 | 2 127 | 159 | 2 836 | 69 | 2 736 | 100 | 2 700 |

Helårsprognosen för verksamheten visar ett överskott på 100 tkr.

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

| Orsak till prognosavvikelse | Prognos före åtgärder (tkr) | Åtgärder (tkr) | Prognos efter åtgärder (tkr) |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Minskade kostnader för konsulter | 150 | | 150 |
| Ökade kostnader för utbildning | -50 | | -50 |
| | | | |
| Totalt | 100 | | 100 |