

Handläggare
Maria Blomqvist
ControllerenhetenDiarienummer
2017ÖFN/0035

Överförmyndarnämnden

Detaljbudget 2018 för överförmyndarnämnden

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden fastställer detaljbudget för 2018.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden föreslås fastställa detaljbudget för 2018 där nettoramén uppgår till 3,1 mnkr.

Bakgrund

Värmdö kommuns styrmodell tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som är kommunens grundläggande styrdokument. Visionen har sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden, vilka beslutats av fullmäktige och ska avspeglas i den årliga budgeten samt vara ledstjärna för nämndernas arbete. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och därigenom skapas en röd tråd mellan vision och verklighet.

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrning av kommunen.

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden föreslås fastställa detaljbudget för 2018 där nettoramén uppgår till 3,1 mnkr. Utgångspunkten för budget 2018 är kommunalfullmäktiges budget 2017. Budgetramen är generellt uppräknad med en procent för inflation och löneökningar.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga direkta ekonomiska konsekvenser eftersom budgeten redan är fastställd av kommunalfullmäktige.

Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

Diarienummer
2017ÖFN/0035

Konsekvenser för medborgarna

Fördelningen av budget görs för att på bästa sätt tillgodose medborgarnas behov inom nämndens ansvarsområde.

Konsekvenser för barn

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i omsorgs- och välfärdssektorn

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Detaljbudget 2018, Överförmyndarnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Said Mousavi Ahi
Avdelningschef

Renee Roslycke
Enhetschef



Detaljbudget 2018

Överförmyndarnämnden



VÄRMDÖ KOMMUN



Innehåll

Överförmyndarnämndens detaljbudget 2018	3
Nämndens ansvarsområde	3
Styrning	3
Uppföljning	3
Förvaltningsorganisation	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
Överförmyndarnämndens effektmål för 2018	6
Driftbudget år 2018	7
Budget 2018 specifikation	7
Budget per verksamhet	8
1. Digital agenda	8
2. Handlingsplan för ANDT-strategin	10
3. Handlingsplan för näringslivsarbetet	10

Överförmyndarnämndens detaljbudget 2018

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 tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som är kommunens grundläggande styrdokument. Visionen har sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden, vilka beslutats av fullmäktige och ska avspeglas i den årliga budgeten samt vara ledstjärna för nämndernas arbete. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och därigenom skapas 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 delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Måluppföljningen sker för respektives nämnds antagna effektmål och utifrån andel uppfyllda effektmål görs en bedömning av måluppfyllelsen för inriktningsmålen. Det innebär att om alla effektmål är uppfyllda bör också inriktningsmålet kunna bedömas vara uppfyllt.

Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2016 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Detta styrdokument föreskriver att utöver måluppfyllelse ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare. Program för uppföljning av avtal och verksamheter under Överförmyndarnämnden 2018 återfinns i slutet av detaljbudgeten.

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 samt en avdelning. Tre av sektorerna samt avdelningen samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter; kultur- och utbildningssektorn (KUS), omsorg- och välfärdssektorn (OVS), samhällsbyggnad- och tillväxtsektorn (SOT) samt plan- och exploateringsavdelningen (PEX). 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.

Utöver detta finns två stödsektorer; sektorn för administration, ledning och service samt ekonomi- och uppföljningssektorn. Vilka rapporterar till kommunstyrelsen tillsammans med de delar av SOT-sektorn som rör plan, mark och exploatering.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

För innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om följande sex inriktningsmål:

En hållbar kommun

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.

Värmdö kommun ska vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.

Inflytande och dialog

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.

Ungdomars och unga vuxnas inflytande ska öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.

Omsorg och trygghet

I Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.

Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso- och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.

Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla,

oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.

Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalitet. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Ledarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.

Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.

Resurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalitet i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.

Överförmyndarnämndens effektmål för 2018

För att bidra till uppfyllandet av kommunens inriktningsmål har Överförmyndarnämnden antagit följande effektmål:

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 genom öppettid varje torsdag kväll till 19.00.

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. Överförmyndarnämnden ska informeras om större förändringar som rör verksamhetsområdet.

Ledarskap och medarbetarskap

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, värna om en god arbetsmiljö och kompetensutveckling för medarbetarna. Medarbetarna har individuella medarbetar- och lönesamtal.

Resurshushållning

Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans.

Driftbudget år 2018

Sammanfattning av nämndens driftbudget (tkr)	KF Budget 2017	Budget 2018
Kostnader	4 868	6 410
Intäkter	-1 832	-3 344
Summa netto budget	3 036	3 066
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		30
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		1,0%

Här beskrivs nämndens nettobudgetram för 2018 samt att utgångspunkten för kommunfullmäktiges budget för 2018 är kommunfullmäktiges budget för 2017. Budgetramen är generellt uppräknad med 1% för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med 1%. Detta innebär i sig ett effektiviseringskrav då de reella ökningarna troligtvis är högre än 1%.

Budget 2018 specifikation

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	4 868	-1 832	3 036
Förändringar enl kommundirektörens förslag	1 542	-1 512	30
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	63	-33	30
Rameffekter av reviderad budget 2017	1 479	-1 479	0
Kommundirektörens förslag till budget 2018	6 410	-3 344	3 066
Underlag budget 2018	6 410	-3 344	3 066
Politiska förslag 2018	0	0	0
Beslutad budget 2018	6 410	-3 344	3 066

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	intäkter	kostnader	netto
Belopp i tkr	2017	2018	2018	2018
Omsorg- och välfärdssektorn	2 836	-3 300	6 164	2 864
Politisk ledning	200	-44	246	202
Summa budget	3 036	-3 344	6 410	3 066

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.

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 mm. OH-påslaget för denna del är oförändrad från 2017 till 2018, 1,7 % för resultatenheter och 1,8 % för övrigt.

1. Digital agenda

Plan för digitalisering

Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant.

Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet.

Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala

agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten 2020.

Nuläge och framtid

I nuläget finns ingen åtkomst för brukarna på websidan. Nästa år är planen att möjliggöra åtkomst för brukarna från webbsidan med synkronisering till nämndens IT-verktyg Wärna för handläggning. Steg 1 gäller handläggning av årsräkningar och arvoden.

Verksamhetssystemet Wärna kommer att uppgraderas till en ny teknisk plattform, Wärna go, samt köp av kompletterande e-tjänst. E-Wärna avser en e-tjänst för ställföreträdare som loggar in genom att använda e-id. Funktionen innebär att ställföreträdare kan göra sin redovisning digitalt via nätet.

En övergång från papper till digital dokumenthantering finns också på agendan och projektet påbörjas nästa år.

Målområden

Agendan beskriver 5 prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning.

De 5 målområdena är:

- Behovsdriven utveckling
- E-tjänster som skapar nytta
- Tillgänglighet
- Digital kompetens
- Intern effektivisering

Plan för digital utveckling 2018

Målområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad
E-tjänster som skapar nytta och tillgänglighet	Uppgradering Wärna med e-tjänster inklusive digital signering.	Snabbare och mer kvalitetssäker service till brukarna samt kortare handläggningstider.	350 000
Behovsdriven effektivisering och intern effektivisering	Digitaldokumenthantering och e-arkivuppstart.	Mer kvalitetssäker och effektivare handläggning.	40 000

Intern effektivisering – Ledning och styrning

System	Driftkostnad	Utvecklingskostnad	Avtalstid
Wärna Utvecklingskostnad är samma kostnad som i tabellen ovan.	20 000 (nuvarande) 51 000 (10 mån nya funktioner)	350 000	2018-05-31 Förlängs automatiskt med 1 år i taget.

2. Handlingsplan för ANDT-strategin

Värmdö kommuns ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak)-strategi utgår från den nationella ANDT-strategin och kopplar samman de nationella målen med kommunens vision, inriktnings- och effektmål samt de överenskommelser som kommunen har med polisen. Strategin utgår från de lokala förutsättningarna samt tydliggör de samverkansformer som finns i Värmdö kommun.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden berörs av ANDT-strategin då huvudmän som omfattas av nämndens ansvarsområde också kan drabbas för ANDT-problematik. Dessa personer omfattas dock i de fall de är aktuella, av socialnämndens verksamhet. En handlingsplan för ANDT-strategi kommer att finnas för socialnämndens verksamhetsområde som omfattar även medborgare som berörs av överförmyndarnämndens ansvarsområde.

3. Handlingsplan för näringslivsarbetet

Värmdö kommuns näringslivspolicy anger kommunens övergripande förhållningssätt i näringslivsfrågor. Som komplement har näringslivsnämnden tagit fram en näringslivsstrategi som anger hur Värmdö kommun ska arbeta med näringslivsutveckling under perioden 2017-2020. Samtliga nämnder ska utarbeta handlingsplaner för att stödja såväl policyn som näringslivsstrategin.

Överförmyndarnämnden

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. Inom ramen för nämndens verksamhet finns följande kopplingar till utveckling av kommunens näringslivsarbete:

Näringslivet (t.ex. banker, försäkringsbolag etc.) spelar en viktig roll för nämndens myndighetsverksamhet och utgör därmed en viktig samarbetspartner för myndigheten. Kunskapen om policy och strategi för kommunens övergripande förhållningssätt i näringslivsfrågor är ett viktigt instrument i det fortsatta utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområde.



Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2018 för att bidra till utvecklingen av Värmdös näringslivsarbete. Åtgärderna är uppdelade utifrån de strategiska prioriteringar som strategin pekar ut för perioden 2017-2020.

Strategisk prioritering: Utvecklad infrastruktur

Aktivitet/Åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidsplan
Inga			

Strategisk prioritering: Planeringsarbete som tar hänsyn till näringslivets behov

Aktivitet/Åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidsplan
Inga			

Strategisk prioritering: Attraktiv, välkomnande och växande kommun

Aktivitet/Åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidsplan
Chefer och medarbetare inom myndigheten ska genomgå näringslivsutbildning avseende attityd och bemötande	Att utöka kunskap och medvetenheten hos kommunens medarbetare avseende attityd och bemötande i förhållande till kommunens företag och leverantörer	Kunskap om näringslivspolicyn är liten och behöver förbättras	2018
Förbättrad information på websidan.	Ökad tillgänglighet.	Finns information som kan kompletteras och förtydligas,	2018