

Bilaga 55**§ 105****Överförmyndarnämndens begäran om tilläggsanslag 2010 för överförmyndarnämnden i Lund**

Dnr KS 2010/0152

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har vid sammanträde 2010-02-18 beslutat att begära tilläggsanslag med 1 284 tkr för år 2010.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 16 februari 2010 jämte bilagor.

Överförmyndarnämndens beslut den 18 februari 2010, §§ 6 och 11.

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2010.

Yrkanden

Lars Bergwall (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anbudsupphandla överförmyndarverksamheten nästa mandatperiod.

Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anders Almgrens (S) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att överförmyndarnämndens budgetram för år 2010 utökas med 1 284 tkr, samt

att kostnadsökningen finansieras genom resultatförsämring.

Reservationer

Lars Bergwall (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

✓ *Beslut expedieras till:*

Kommunfullmäktige

Akten



Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

LUND

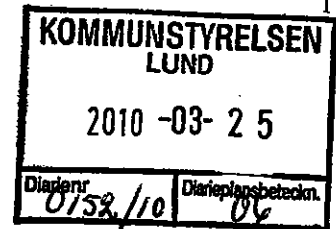
Magdalena Titze

046 35 50 27

magdalena.titze@lund.se

Tjänsteskrivelse
2010-03-24

Kommunstyrelsen



Begäran om tilläggsanslag 2010 för överförmyndarnämnden i Lunds kommun

Dnr KS 0152/10

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har vid sammanträde 2010-02-18 beslutat att begära tilläggsanslag med 1 284 tkr för år 2010.

Beslutsunderlag

Överförmyndarnämndens beslut den 18 februari 2010, §§ 6 och 11, inkl förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet

Bakgrund

Överförmyndarnämnden räknar med att överskrida sin budget med 1 284 tkr under 2010. Underskottet beror främst på att kostnaden för arvoden till gode män och förvaltare beräknas kosta 600 tkr mer än beräknat samt att personalkostnaderna kommer att överskrida budget med knappt 700 tkr. Det senare är en följd av att en nyrekrytering har gjorts vilket utökar antalet tjänster från budgeterat 2,8 till 3,8 tjänster. Verksamheten har behov av en verksamhetsansvarig och denna uppgift avses ingå i den nya tillsvidareanställdas tjänst.

Nämnden äskar om ett tilläggsanslag på 1 284 tkr för år 2010 för att täcka underskottet. Överförmyndarnämndens bedömning är att om inte eftersläpningen i granskningen kan arbetas ner kommer det att medföra att ärendena inte kan slutföras inom rimlig tid, svårigheter att rekrytera nya gode män/förvaltare och sannolikt även ha negativ påverkan på personalens hälsa då de under lång tid arbetat under synnerligen pressande förhållanden.

Nämnden anger även att Länsstyrelsen den 2 februari 2010 har utfört en inspektion av överförmyndarnämndens verksamhet. Sammanfattningsvis anger Länsstyrelsen i sitt protokoll, daterat 2010-02-12, att den bedrivna verksamheten ger ett mycket gott intryck men att handläggningstiderna i vissa fall är alltför långa. Det konstateras även att verksamheten under flera år har varit kraftigt underbudgeterad. Länsstyrelsen påtalar vikten av att det

sker en uppföljning av resursbehovet så att myndigheten framöver tilldelas nödvändiga resurser.

Kommunkontorets kommentar

Sedan ett flertal år råder stor eftersläpning i överförmyndarnämndens granskningsverksamhet. Detta medför dels att de gode männen inte får betalt i tid, dels att det är svårt att uppskatta kostnaderna för arvoden vilka i hög utsträckning påverkar kvaliteten i de ekonomiska prognoserna.

Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen påtalat vikten av att nämndens verksamhet organiseras så att eftersläpning i granskningsarbetet kan undvikas. Enligt överförmyndarnämndens skrivelse om tilläggsanslag för 2010 framgår att vissa förändringar har vidtagits för att uppnå ett mer effektivt arbetssätt. Detta har även påtalats av överförmyndarnämndens ordförande vid bokslutsberedningen med kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2010.

Överförmyndarnämnden har överskridit sin budget under en rad år trots att nämnden har fått en utökad ekonomisk ram med 800 tkr i budget 2009 och ytterligare 600 tkr i budget 2010. Enligt uppgift kommer nämnden att begära ytterligare ramökning inför budget 2011 och framåt. Enligt kommunkontorets mening är det av yttersta vikt att nämnden gör en genomgripande genomlysning av verksamhetens organisation samt de ekonomiska förutsättningarna så att verksamheten kan stabiliseras. Om eftersläpningen kan arbetas in under 2010 borde de framtida granskningskostnaderna kunna minskas.

Förslag till beslut


Vid bifall till framställningen föreslår kommunkontoret

att överförmyndarnämndens budgetram för år 2010 utökas med 1 284 tkr samt

att kostnadsökningen finansieras genom resultatförsämring.

KOMMUNKONTORET


Jan-Inge Ahlfridh
Kommundirektör


Uldis Skuja
Ekonomidirektör

§ 6**Förslag till skrivelse om tilläggsanslag 2010****Sammanfattning**

Det utsända förslaget till skrivelse om tilläggsanslag diskuterades.

Beslutsunderlag

Förslag till skrivelse om tilläggsanslag för 2010, 2010-02-16

Överförmyndarnämndens beslut

att översända skrivelsen inkl bilagor till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

ojusterat

§ 11

Länsstyrelsens protokoll fört vid inspektion av Överförmyndarnämnden i Lunds kommun den 2 februari 2010

Sammanfattning

Det utsända protokollet kommenterades.

Överförmyndarnämndens beslut

att bilägga länsstyrelsens protokoll till skrivelsen om tilläggsanslag § 6, samt

att i övrigt behandla protokollet vid nämndens kommande sammanträde.

ojusterat



**LUNDS KOMMUN
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN**

Lena Siverhag
046-35 69 52
e-post: lena.siverhag@lund.se

2010-02-16

KOMMUNSTYRELSEN LUND	
2010-02-19	
Diarienumr. 158/10	Diariaplansbeteckn. 08

Överförmyndarnämnden

Begäran om tilläggsanslag 2010 för överförmyndarnämnden i Lunds kommun

Sammanfattning

Den beslutade ramen för överförmyndarnämnden 2010 kommer enligt nämndens beräkningar att överskridas.

Utöver ramen, 5 860 tkr, behöver överförmyndarnämnden ytterligare medel för utökade kostnader enligt den prognos för 2010 som nämnden bifogat budget för 2010 (bilaga 1). Den ursprungliga prognosen har ändrats något i och med anställningen av personal till expeditionen och slutar nu på 7 144 tkr. I detta belopp ingår medel för att täcka kostnaden för en tillfällig projektanställning under 2010. Totalt behöver nämnden tillföras 1 284 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2010-02-16

Ärende

Den totala kostnaden för arvoden till gode män och förvaltare beräknas 2010 till ca 4 315 tkr, vilket nästan är 600 tkr mer än budgeterat. Denna post innehåller ett stort mått av skattning då utfallet för 2009 fortfarande är mycket osäkert som en följd av den eftersläpning expeditionen dras med. Nämnden har för 2009 års arvoden beräknat den genomsnittliga kostnaden för de arvoden som betalas av kommunen till 13 500 kr.

De ökade kostnaderna för personal på överförmyndarexpeditionen beror på en nyrekrytering som innebär en utökning av antalet anställda från 2.8 till 3.8 tjänster (i förhållande till ramen). Verksamheten har behov av en verksamhetsansvarig och denna uppgift avses ingå i den nya tillsvidareanställdas arbetsuppgifter. Överförmyndarnämnden har dessutom utökat personalen med en projektanställning under 2010, kostnad 358 tkr tillkommer, total personalkostnad blir då 1 703 tkr. Nämnden menar att det annars inte är möjligt att komma tillrätta med den eftersläpning i granskningsarbetet som föreligger. Det förkommer att gode män och förvaltare kontaktar överförmyndarna såväl

10.02.19

"överl. till:

k.k / ek. jmf
för beredning.

som nämndens ledamöter och länsstyrelsen med klagomål på den långa handläggningstiden för granskning och arvodesbeslut. Flera av dem har dessutom förklarat att de inte önskar kvarstå som gode män/förvaltare i Lunds kommun.

Om inte balansen kan arbetas ner kommer det att medföra att ärenden inte kan slutföras inom rimlig tid, svårigheter att rekrytera nya gode män/förvaltare och sannolikt även ha negativ påverkan på personalens hälsa då de under lång tid arbetat under synnerligen pressande förhållanden.

Övriga kostnader för datorer, IT-program, vaktmästeritjänster, porto mm visar endast mindre avvikelser i förhållande till budget.

Nämnden bedömer att dessa insatser under 2010 ska vara tillräckliga både för att hinna med de ärenden som återstår från 2008, och de ärenden som avser 2009 och som ska granskas under 2010.

Överförmyndarnämndens beslut

att översända begäran om tilläggsanslag 2010 för överförmyndarnämnden till kommunstyrelsen.

Björn Grunning
Kanslichef

Lena Siverhag
Utredningssekreterare

Personalsbudget 2010, kalkyl utifrån 2009 års löner

Uppräkning av 2009-års löner

uppräkning 2009-års löner: 0,24 %

PO

PO 2009 = 41,8 %, PO 2010 = 40,13 %, sem lön 2009 o 2010 1,5 %

Sem lön

1,0024
1,4013
1,0150

Avdelning/ Eken	Befattning	Namn	Syss grad	Lön 09	Totalt i tkr
Överförmyndarnämndens expedition					
1074	Överförmyndarexpedition				
	Förvaltningsadministratör	Eva-Britt Bergquist	100	27 000	461
	Förvaltningsadministratör	Chabi Lena	100	22 200	380
	Assistent	Olsson Clary	80	16 480	141
	Assistent	Nilsen Rolf	100	21 200	363
	tillfällig förstärkning 2010, projekt	Björn Bengtsson	100	21 000	363
				Ingår ej (358)	
Summa Överförmyndarnämndens expedition					1 345

Total personalkostnad inkl projektanställningen

1 703

Reviderad budget 2010 överförmyndarnämnden

Utgiftsslag/kostnad för	Utfall-08	Utfall 0909	Budget helår	PROGNOS 2009	Budget 2010	ÖFM-nämnd prognos - 10
Intäkter	-22	-177				
Nämndens arvoden, PO och semesterers, sammanträdesers mm, kurskostnader	101	69		90	90	90
Personalkostnader exp inkl projektanställning 2010 (358 tkr)	1258	1 129	1 020	1 300	1 028	1 703
<i>Exp. personalkostnader - löner inkl. PO</i>		1 113	1 000			
<i>Exp. pers.kost. - Utbildning, FHV mm</i>		16	20			
Juristtjänst	500	450		600	600	600
Arvoden GM inkl. ersättningar och PO	3807	1 673	3 099	4 117	3 716	4315
Arvoden GM, mot faktura		289	600			
Lokalhyra, inkl städ	284	222	350	296	300	300
Datorer, IT-program, drift mm	31	36	100	35	31	35
Vaktmästeritjänster (posthantering)	23	18		25	25	25
Porto	43	25		49	50	55
Övriga kostnader expen (lokaltillbehör, förbrukn material, tolkar, leasingavgifter, kontorsmaterial, avskr inv, tryck mm)	70	31	90	19	20	21
Summa	6095	3 941	5 259	6 531	5 860	7 144

Budget 2009 är justerade med -114 efter beslut i KF om ramreducering.

ÖFN har i budget 2010 fått en ramökning med 600 tkr jmf med 2009.

I prognos 2009 saknas en del av övriga kostnader för expen som i utfall 08 stod som admin.tjänster.