

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunkansliet

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Höör och
Hörby

Uppstartskostnader för överförmyndarverksamheten 2018

Förslag till beslut

1. Kommunkansliet i Höör ska avsätta 10 % av en heltidstjänst under januari – september 2018 för att förbereda övertagandet av överförmyndarverksamheten i Höör och Hörby.
2. Uppstartskostnaderna beräknas till **570 000 kr eller 285 000 kr per kommun**. Respektive kommunstyrelse arbetsutskott ska tillse att medel avsätts i budgeten för 2018.
3. Tidschema för 2017-2018 godkänns.

Ärendebeskrivning

Vid föregående möte mellan kommunstyrelsernas arbetsutskott i Höör och Hörby fick undertecknad uppdrag att redovisa ett utkast till budget för uppstartskostnaderna (merkostnader för uppstart av gemensam nämnd och gemensam förvaltning) för 2018. Underlaget ska visa på möjligheterna att anställa en person från och med den 1 januari 2018. Vidare ska ett tidschema för övriga beslut presenteras för godkännande.

Kostnadsberäkning

Kostnadsberäkningen görs med följande förutsättningar. Den gemensamma överförmyndarverksamheten ska bestå av två heltidsarbetande personer som båda kan utföra samtliga uppgifter som registrering, utbildning av företrädare, granskning, rättsliga ställningstagande, förhandlingar i domstol och övrig handläggning. Kansliet i Höör avsätter 10 % av en heltid januari – september för förberedande arbete. De två anställda ska vara på plats den 1 oktober 2018 för att förbereda övertagande av akter och arbetsuppgifter.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunkansliet

Lokalkostnader 3 månader: 40 000 kr

Datorkostnader 2 datorer/3 månader: 4 000 kr

Telefonkostnader 2 telefoner/3 månader 6 000 kr

Sophämtning/städning/kopieringsapparater m fl kringkostnader, 20 000 kr

Inventarier (mobiler, ipads, skrivbord, stolar, tangentbord, aktskåp) 100 000 kr

Infomöten, arbetsplatsträffar 5 000 kr

Licenser 54 000 kr (värna o e-värna)

Utbildning tjänstemän uppstår först 2019

Utbildning ledamöter uppstår januari 2019

Hotell, resekostnader uppstår först 2019

Utbildning ställföreträdare uppstår först 2019

Lönekostnader inkl PO-pålägg m.m. 350 000 kr

Böcker

Kapitalkostnader 32 000 kr

Övrigt 13 000 kr

TOTALT 570 000 kr eller 285 000 kr per kommun

Tidschema**2017**

Höst 2017 - Respektive kommun sätter av medel för uppstart av överförmyndarverksamheten. Beslutsordningen följer respektive kommuns rutiner för fastställande av budget.

Höst 2017 – kommundirektörerna godkänner kanslichefens val av person som ska avsätta 10 % av sin arbetstid till planeringsarbete för överförmyndarverksamheten.

December – kommunfullmäktige i respektive kommun fattar beslut om gemensam nämnd och förvaltning för överförmyndarverksamheten från och med 1 januari 2019 samt fastställer nämndens uppgifter och befogenheter i ett reglemente.

2018

2018 – första halvåret; rekrytering, organisering av kontor, datorer m.m. Stöd till överförmyndarna gällande implementering av Wärna. Information till ställföreträdare om kommande ändringar. Inventering av ställföreträdare. Upprätta förslag till budget för 2019.

2018 – andra halvåret; minst tre månader innan verksamheten ska vara igång bör personalen vara på plats. Arbetsuppgifter: teambuilding, utbildning i w3d3, utbildning i IT-stödet, övertagande av akter, kompetensöverföring, information till ställföreträdare, utbildning av förtroendevalda planeras, nämnsammanträden planeras, IT-stödet beredas, förslag till delegeringsordning skrivs, årsplanering och rutiner skapas osv.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunkansliet

Förslag till beslutsmotivering Kostnadsberäkning

Lönekostnader

Höör och Hörby gjort studiebesök i två olika kommuner som har gemensamma förvaltningsorganisationer med andra kommuner. De räknar båda med ca 250 ärenden per handläggare vilket ligger till grund för resursberäkningen här. Detta kan stöttas upp med att köpa in hjälp med granskningen av årsredovisningar från ekonomikontoret i Höör under granskningsperioden.

Hörby har utsett en ny överförmyndare och behöver inte längre hjälp med handläggning under 2018. Höör kommun har begränsat budgetutrymme under 2018. Därav föreslås att det under månad 1-9 avsätts 10 % av en tjänst (tas från kansliets ordinarie personal) för förberedande arbete istället för en heltid. Riskanalysen visar dock att det finns risker i överlämnandet, förslaget på att förvaltningsorganisationen ska vara på plats 1 oktober 2018 kvarstår därför. Mindre förberedelsetid framstår som riskfylld. Dessutom måste rutiner och arbetsätt utarbetas och utbildningar för ledamöter, ställföreträdare och anställda förberedas. Lönenivån beräknas till i snitt 35 000 kr i månaden och PO-pålägget till 40 %.

Lokalkostnader samt övriga kringkostnader

Det föreslås att personalen har ett fullt utrustat kontorsrum i Höör från och med den 1 oktober 2018 samt att Hörby ger möjlighet till att ha mottagningstider med mindre kontor i Hörby från och med 1 januari 2019. Viss grundmöblering finns men komplettering krävs.

En mindre andel i kostnader för kopiering, städning, fönsterputsning m.m. ska belasta verksamheten.

Dator och mobilkostnader m.m.

Det bedöms att en till två mobiltelefoner samt en iPad bör köpas in. Därutöver tillkommer kostnader för hyra av två datorer i 3 månader (övriga månader är inga merkostnader för Höör kommun och räknas inte med).

Kontorslokalen i Höör är placerad i direkt anslutning till kansliets närarkiv som med ändrade rutiner för nyckelförvaring m.m. kan ge tillräcklig säkerhet för förvaring av akter. Kommer akter förvaras även i Hörby kan det under 2019 behövas köpas in brandsäkra aktskåp.

Tidsschema

Tidigare har kommunstyrelserna i Höör och Hörby beslutat om följande övergripande tidschema:

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunkansliet

2016 – inriktningsbeslut och fortsatt utredning av den nya överförmyndarorganisationen.

2017 – Nämndreglemente - beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige om överförmyndarverksamheten. Även budget för 2018 – överlämnandekostnader ca 500 000 kr.

2018 – första halvåret; rekrytering, organisering av kontor, datorer m.m.

2018 – andra halvåret; minst tre månader innan verksamheten ska vara igång bör personalen vara på plats. Arbetsuppgifter: teambuilding, utbildning i w3d3, utbildning i IT-stödet, övertagande av akter, kompetensöverföring, information till gode män, utbildning av förtroendevalda planeras, nämnsammanträden planeras, IT-stödet beredas, förslag till delegeringsordning skrivs, årsplanering och rutiner skapas osv.

Tidsplaneringen för 2017 bör preciseras så att det framgår när reglementet ska beslutas i respektive kommunfullmäktige, genom reglementet beslutas att en gemensam nämnd ska skapas och dess uppgifter. Beslutet bör kompletteras med ett beslut om att införa en gemensam förvaltning för överförmyndarverksamheten. Beslut bör fattas i kommunfullmäktige i december 2017. Reglementet innehåller antal nämndsledamöter, antal ordinarie möten m.m.

Gunilla D Skog
Kanslichef