

ÖIS § 23

Verksamhetsplan 2019-2021 inklusive internkontrollplan och internbudget

Beslut

Nämnden för överförmyndare i samverkan beslutar att anta verksamhetsplan 2019-2021 för överförmyndare i samverkan.

Ärendet

2018-11-26 tog nämnden för överförmyndare i samverkan beslut om verksamhetsplan inklusive internkontrollplan och internbudget 2019-2021.

Processen inför 2019 har varit påverkad av att 2018 är ett valår. Därför har arbetet med verksamhetsplanen inte sett ut som vanligt. Överförmyndarkansliet har haft vissa oklara förutsättningar då inget nytt planeringsdirektiv med budget antogs av kommunfullmäktige under sommaren 2018.

Förslaget som nämnden fattade beslut om i november togs utifrån de förutsättningar och underlag som fanns. Beslutet var dock preliminärt, slutgiltigt beslut ska tas efter att kommunfullmäktige tagit beslut om planeringsdirektiv för 2019-2021, vilket kommunfullmäktige gjorde 2018-12-18.

Verksamhetsmål och internbudget för överförmyndare i samverkan har sin grund i kommunfullmäktige i Halmstads kommuns beslutade planeringsdirektiv för 2019-2021, behov av verksamhetsutveckling samt intäkter från samverkansavtal.

Då kommunfullmäktiges beslutade planeringsdirektiv med budget inte ger några ekonomiska eller verksamhetsmässiga konsekvenser på det underlag som nämnden tidigare tog beslut om i november 2018, görs inga ändringar i det förslag till beslut som presenteras för nämnden 2019-02-28.

Överförmyndarkansliet föreslår att nämnden för överförmyndare i samverkan antar verksamhetsplan för 2019-2021 inklusive internkontrollplan och internbudget enligt tidigare förslag.

Från den 1 januari 2019 ingår även Båstads kommun i nämnden för överförmyndare i samverkan. Då antalet ärenden ökar kommer ytterligare en handläggare att anställas.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Enligt samverkansavtalet blir den preliminära kostnaden per kommuninvånare för år 2019 45,03 kr.

Administrativ avgift för ensamkommande barn tas från och med 2018 inte längre ut. Tidigare administrativa avgift är förskottsbetalning för framtida administrativa kostnader i samband med handläggning av ensamkommande barn och tillhörande uppgifter. Inbetalda medel ska även täcka kostnader i verksamheten under 2019. Om det vid 2019 års slut finns kvarstående medel behöver beslut tas om hur de ska hanteras och eventuellt fördelas mellan Halmstads, Hylte och Laholms kommuner. Beslutet tas lämpligen av Halmstads, Hylte och Laholms kommuners representanter i nämnden för överförmyndare i samverkans ägarsamråd.

Plan för konkurrensutsättning ingår som en del i verksamhetsplan 2019-2021.

Ärendets beredning

Förslaget till verksamhetsplan 2019-2021 har gemensamt arbetats fram av överförmyndarkansliet och ledamöter samt ersättare i Nämnden för överförmyndare i samverkan. Verksamhetsplanen har arbetats fram på arbetsplatsträffar samt nämndssammanträden. Justeringar av tidigare mål har gjorts. Två mätbara övergripande mål har arbetats fram. Målen har renodlats och inbegriper inte verksamhetens arbetsplan för att uppnå målen.

En internkontrollplan har arbetats fram av överförmyndarkansliet på arbetsplatsträffar.

Internbudget har tagits fram av överförmyndarkansliet.

Förslag till beslut

Nämnden för överförmyndare i samverkan beslutar att anta verksamhetsplan 2019-2021 för överförmyndare i samverkan.

Beslutsgång

Nämnden för överförmyndare i samverkan beslutar enligt överförmyndarkansliets förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------