



Överförmyndarnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023

Förslag till beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner upprättat förslag till internbudget 2020 med plan 2021-2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Överförmyndarnämnden noterar information om nämndmål, nämndindikatorer och målvärden i målområde Medarbetare.
3. Överförmyndarnämnden noterar information om Överförmyndarenhetens verksamhetsplan 2020.
4. Överförmyndarnämnden fastställer internkontrollplan för 2020.

Ärende

Överförmyndarnämndens mål för 2020 syftar mot kommunfullmäktiges mål *Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum* genom utåtriktade informationsinsatser och insatser för hållbara ställföreträdarskap. Utöver detta fortsätter arbetet med att utveckla tillsynsarbetet och använda digitaliseringens möjligheter för att sträva mot en ännu mer *effektiv organisation med goda resultat*.

Nämndens internbudget omfattar fyra verksamhetsområden:

- *Gode män och förvaltare, vuxna*
- *Gode män, ensamkommande barn*
- *Tillsynsverksamhet*
- *Nämnden*

Den som är ställföreträdare har enligt lag rätt till skäligt arvode. Det är övervägande dessa kostnader som utgör överförmyndarnämndens budget. Antalet huvudmän, deras behov av stöd samt betalningsförmåga är några av de faktorer som kan variera. Under 2020 beräknas 55 % av arvodeskostnaderna betalas av huvudmännen själva och kommunen resterande 45 %.

För området *Gode män, ensamkommande barn* har förändrade statsbidragsregler inneburit att intäkterna understiger nämndens kostnader för kommande år med ett troligt underskott på 760 tkr. En genomlysning av

beräknade kostnader visar att nämnden har mycket begränsade möjlighet att påverka kostnaderna och att endast vissa medel riktade till särskilda insatser kopplat till målen kan vara möjliga att omfördela. Utöver det identifierade underskottet kommer planeringsperioden kräva åtgärder för att möta minskade resurser med bibehållen kvalitet i tillsynsarbetet.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse: Överförmyndarnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023.doc

Bilaga 1 Överförmyndarnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023.docx

Bilaga 2 Överförmyndarenhetens verksamhetsberättelse.docx

Bilaga 3 Internkontrollplan för överförmyndarnämnden 2020.docx

Kommunledningsförvaltningen

Petra Hallqvist

Beslutet skickas till:
Ekonomistaben