



Överförmyndarnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Förslag till beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner upprättat förslag till internbudget 2021 med plan 2022-2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Överförmyndarnämnden noterar information om att målområde Medarbetare hanteras inom ramen för Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2021.
3. Överförmyndarnämnden noterar information om Överförmyndarenhetens verksamhetsplan 2021.
4. Överförmyndarnämnden fastställer internkontrollplan för 2021.

Ärende

Överförmyndarnämndens mål för 2021 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*

Tillsynsverksamheten utgör huvuddelen av nämndens budget i form av personalkostnader och därefter kommer området *Gode män och förvaltare, vuxna*. Den största kostnadsposten här är arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare, eftersom den som är ställföreträdare enligt lag har rätt till skäligt arvode för sina insatser. Antalet huvudmän som behöver en ställföreträdare, deras behov av stöd samt betalningsförmåga, är faktorer utanför nämndens kontroll som gör att kostnaderna varierar år från år. Under

2021 beräknas 55 % av arvodeskostnaderna betalas av huvudmännen själva och kommunen resterande 45 %.

För området *Gode män, ensamkommande barn* har förändrade statsbidragsregler inneburit att intäkterna under senare år understigit nämndens kostnader. Det beräknade underskottet för 2021 uppgår till 100 tkr och nämnden vill påtala att det endast finns mycket begränsade möjlighet att omfördela medel från övriga verksamhetsområden. Utöver det identifierade underskottet kommer planeringsperioden kräva åtgärder för att möta minskad resurstilldelning med bibehållen kvalitet i tillsynsarbetet. *Nämnden* slutligen, är Överförmyndarnämndens minsta verksamhetsområde som innefattar kostnader för den politiska verksamheten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse: Överförmyndarnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024.doc

Bilaga 1 Överförmyndarnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024.docx

Bilaga 2 Överförmyndarenhetens verksamhetsplan 2021.docx

Bilaga 3 Internkontrollplan för överförmyndarnämnden 2021.docx

Kommunledningsförvaltningen

Petra Hallqvist

Beslutet skickas till:
Ekonomistaben