|  |
| --- |
| Överförmyndarnämnden |

# Mål och budget 2018 - 2020

## Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetramar för år 2017 – 2019 som innebär en utökning av budgetramen med en 900 tkr jämfört förslaget till rambudget.

Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa fokusområden, indikatorer och målvärden för nämnden.

Överförmyndarnämnden antar stadsledningskontorets förslag till yttrande angående mål och budget för perioden 2018 – 2020.

## Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har ett bra utgångsläge inför budget 2018 – 2020. Verksamheten uppvisar goda resultat och ekonomin är i balans. De fokusområden, indikatorer och målvärden som redan är fastställda kvarstår med ett undantag. En indikator ändras. Den föreslagna utökningen av ramen med 200 tkr täcker ökade kostnader kopplade till den växande kommunen och det nya statsbidragssystemet för nyanlända. Dock kommer kommunen att ha kostnader för arvoden till gode man för ensamkommande under 2018 i övergången mellan det gamla och nya statsbidragssystemet. Denna kostnad är av engångskaraktär och är 900 tkr. Det ryms inte inom nämndens budget, och nämnden föreslår en utökning av ramen med detta belopp.

.

## Ärendet

Utgångsläget för nämnden är bra. Bokslutet 2016 var ett av de bästa för nämnden och även bokslutet för 2017 ser ut att bli bra.

De nya fokusområden som togs fram till detta budgetår är i mycket hög grad fortfarande relevanta och viktiga att arbeta mot. Även de indikatorer med målvärden som togs fram till budgeten för 2017 är relevanta och utmanande. Att nå en del av målen och sedan överträffa dem kommer att kräva en hel del utvecklingsarbete. Därför föreslås att fokusområden, indikatorerna och målvärden blir oförändrade med ett undantag. Det är indikatorn kopplad till fokusområdet ”*Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag*”. Här förslås att indikatorn om hur gode männen använder bil ändras till ” *Andel gode män som använder bil i sitt uppdrag*”. Denna indikator kommer att vara möjlig att följa upp.

I ärendet redovisas de utmaningar som nämnden ser på längre sikt. Den främsta är det ökande behovet av gode män med rätt kompetens kopplat till den växande kommunen. Detta kräver fortsatt arbete med god service, rekrytering, utbildning och certifiering. Nämnden måste fortsätta arbetet med en effektiv och rättssäker granskning och uppföljning. Den digitalisering som påbörjats kommer att fortsätta i syfte att det ska bli enklare, effektivare och rätt från början. Konsekvenserna av möjligheten att utfärda framtidsfullmakter som infördes vid halvårsskiftet går i dagens läge inte att sia om.

## Ekonomiska konsekvenser

I ramärendet förslås nämnden få ytterligare 200 tkr kopplat till den växande befolkningen och de nya statsbidrag för ensamkommande som införs från och 2018. I övergången kommer nämnden ha kostnader för ensamkommande som redan bor i kommunen. Dessa kostnader har kunnat återsökas från Migrationsverket hitintills, men från årsskiftet är det inte möjligt. Det nya bidragssystemet gäller för ensamkommande som får sin placering i kommunen från och med årsskiftet. För nämnden innebär detta en engångskostnad under 2018 på 900 tkr. Ska denna kostnad tas inom befintlig budget skulle det innebära svårigheter att nå målen. Därför föreslås att ramen utökas med 900 tkr för 2018.

Alla nämnder ska redovisa konsekvenserna av att effektivisera med en respektive tre procent. I förslaget till budgetramar förslås att det inte ska utgå någon kompensation för löne- och prisökningar. Detta innebär en effektivisering på 3 % och den kan hanteras inom föreslagen budgetram. Det kan även en ytterligare effektivisering med 1 %. En effektivisering med 3 % skulle kräva minskad bemanning vid arbetstoppar eller sänkning av arvoden till gode männen. Båda skulle innebära att det skulle bli svårare att nå de satta målen.

## Konsekvenser för barn

Inga särskilda konsekvenser för barn och unga.

## Bilagor

Nämndyttrande över mål- och budget för 2018 – 2020.

Mats Bohman

Administrativ direktör

Stadsledningskontoret