

Överförmyndarnämnden

## Mål och budget 2021 - 2023

### Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa fokusområden, indikatorer, målvärden och budgetram för år 2021 – 2023 i enlighet med denna tjänsteskrivelse och dess bilaga.

### Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har ett ansträngt utgångsläge inför budget 2021 – 2023. Verksamheten har utmaningar med att hålla en ekonomi i balans, trots god betalningsförmåga hos huvudmännen. Resurstillgången har varit i underkant och efterfrågan har ökat med anledning av coronapandemin och avtalssamverkan. Ingen justering av nämndens fokusområden eller indikatorer föreslås. Däremot föreslås justering av målnivåer samt överföring av medel inom nämndens kostnadsposter, för att ha mål som är rimliga givet läget 2020 och bättre motsvara väntat utfall i ekonomin.

### Ärendet

Utgångsläget för nämnden är ansträngt. Första året av avtalssamverkan har präglats av utmaningar kopplade till harmonisering av de båda verksamheter som nu slagits ihop till en. Coronapandemin har haft negativ effekt på resurstillgång, efterfrågan och möjligheten att genomföra aktiviteter för ställföreträdare. Årsprognosen är ett nettounderskott mot budget. Flera verksamhetsmål är kopplade till kundnöjdhet, vilken väntas påverkas negativt av de åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin. Uppfyllnaden av vissa andra mål har försämrats av att resurstillgången stundtals varit för låg för att möta den ökade belastningen med påföljden att vissa aktiviteter som driver måluppfyllnad har fått skjutas upp eller ställas in.

Ingen förändring av nämndens fokusområden föreslås, och inte heller av någon indikator. Däremot föreslås målnivåerna för 2021-2023 för vissa indikatorer anpassas så att de ligger något över utfall 2019, vilket kommer att kräva en ansträngning för att uppnå under 2021. Vidare föreslås viss omfördelning av budgeten för att bättre motsvara den förväntade kostnadsfördelningen under 2021.

I ärendet redovisas också de utmaningar och möjligheter som nämnden ser på längre sikt.



## **Ekonomiska konsekvenser**

De ramändringar som föreslås i ärendet har ingen nettoeffekt för överförmyndarnämndens budget.

## **Konsekvenser för barn**

Bedömningen är att föreslagen ram ger goda förutsättningar för effektiv och rättssäker överförmyndarverksamhet, vilket kan vara livsavgörande för de barn som har ställföreträdare.

## **Bilagor**

Föreslaget nämndyttrande över mål- och budget för 2021 – 2023.

Frida Plym Forshell  
Arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret