

2023-11-29

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: OFN-2023-00011

Internbudget 2024 för överförmyndarnämnden

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden fastställer internbudget för år 2024 enligt tabell 1 i tjänsteskrivelsen och utifrån av kommunfullmäktige beslutade budgettram.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 november 2023 om de fokus-områden, indikatorer och målvärden som överförmyndarnämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2024.

Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde att överförmyndarnämnden tilldelas 8,5 miljoner kronor för 2024, vilket innebär en oförändrad budgettram jämfört med budgeten för 2023.

Överförmyndarnämnden föreslås fastställa internbudget enligt tjänsteskrivelsen.

Ärendet

Fokusområden och indikatorer

Verksamhetens fokusområden och resultatindikatorer är baserade på kommunens fyra övergripande mål. Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2023 i enlighet med överförmyndarnämndens förslag till mål och budget 2024–2026 att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2024 enligt figur 1.

Utfallet för indikatorerna följs upp under verksamhetsåret.

Figur 1) Fokusområden, indikatorer och mål för överförmyndarnämnden 2024–2026

Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Rätt från början och i rätt tid	Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9	100 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättsens prövning	100 %	-	90 %	90 %	90 %

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Huvudmannens intresse står i fokus	Andel gode män som är nöjda med servicen	90 %	-	90 %	90 %	90 %
	Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man	76 %	-	80 %	80 %	80 %
	Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmännen	67 %	-	80 %	80 %	80 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag	Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst	51 %	-	60 %	65 %	70 %
	Andel ansökningar från ställföreträdare som lämnar in via e-tjänst	-	-	50 %	60 %	70 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Alla huvudmän har en kompetent god man	Andel huvudmän som får god man inom två månader	94 %	-	95 %	95 %	95 %
	Andel ställföreträdare som certifieras (gruppen ställföreträdare för anhöriga är undantagna)	52 %	-	60 %	60 %	60 %

Maximalt värde för skattepengarna

Nämnden bidrar till att skattepengar används på bästa sätt genom låga kostnader och en effektiv verksamhet. Fokus ligger på att göra rätt från början och att göra saker i rätt tid. Nämnden har en effektiv process för att granska redovisningarna som gode männen lämnar in. Verksamheten ska under året fortsätta, att med fokus, nå målet med granskningen av årsräkningarna. Verksamheten har under de två senaste åren uppnått målet. Det är av stor vikt att målet fortsatt uppnås då granskningen är en väsentlig del av tillsynsverksamheten. Genom kompetensutveckling och fokus på kvalitet och rättssäkerhet vill nämnden minimera andelen överklagade beslut som ändras. En nyckel är att i varje beslut ge tydlig bakgrund och motivering.

Bästa utveckling för alla

Överförmyndarenhetens tillgänglighet är hög, precis som servicenivån. En effektiv granskning innebär även att gode männen får sitt arvode tidigare på året. Andelen huvudmän som är nöjda med sin gode man är beroende av att gode männen förstår sitt uppdrag och att de arbetar för att huvudmännen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Även huvudmännen behöver förstå uppdraget. En fortsatt digitalisering/effektivisering av verksamheten leder till mer effektiva processer som frigör tid för kundmöte och utbildning, vilket gode männen behöver för att öka sin kompetens i uppdraget till huvudmännens bästa.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokus inom detta övergripande mål är att uppdragen genomförs hållbart – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Digitalisering av verksamheten har möjliggjort att gode männen erbjuds digital inlämning för sin redovisning. Förenklade e-tjänster finns tillgängliga för gode männen för alla övriga ärenden såsom ansökningar om tillstånd till nämnden. Nämnden gör inte längre några massutskick av brev och blanketter på papper. Verksamheten fortsätter fokusera på dem digitala tjänsternas utveckling under 2024, bland annat genom ett robotiseringsprojekt där till exempel förvaltarfrihetsbevis ska kunna hämtas automatiskt av den sökande.

Stark och balanserad tillväxt

Nämnden säkrar att varje god man har förutsättningar för uppdraget. Alla som vill bli god man gör ett digitalt kunskapstest, och bör delta i återkommande kompetensutveckling. Nämnden har sedan 2017 en process för certifiering av gode män. Certifieringen innebär att gode män ska delta i ca två kunskapshöjande föreläsningar som arrangeras av nämnden eller som återfinns digitalt, därefter ska det utföras ett interaktivt kunskapstest. Certifieringen går ut på att kvalitetssäkra gode männen och dem får sedan möjlighet att agera mentor för en nybliven god man. Nämndens mål gäller ställföreträdare utan uppdrag för anhöriga. Nämnden har en hög ambitionsnivå för den tid det ska ta att få en god man – två månader. För att nå målet behöver nämnden säkra tillgången på gode män. En del i att rekrytera och behålla gode män är att vara en attraktiv verksamhet som ger god service och kunskapshöjande utbildning till gode männen.

Internbudget 2024

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 november 2023 att överförmyndarnämnden tilldelas 8,5 miljoner kronor för 2024, vilket innebär en oförändrad budgetram jämfört med budgeten för 2023. Vissa justeringar i budgetramen jämfört med 2023 är dock gjorda enligt följande:

- Ökad nettokostnad för arvoden 0,6 miljoner kronor
- Fortsatt satsning digitalisering 0,3 miljoner kronor

- Sänkt budgetram med anledning av att interndebiteringar tas bort 0,5 miljoner kronor
- Satsning myndighets- och huvudmannaenheter 0,1 miljoner kronor

Nämndens kostnader för arvoden till ställföreträdare påverkas dels av att prisbasbeloppet räknas upp, dels av huvudmännens betalningsförmåga. Om huvudmännens tillgångar minskar året innan innevarande budgetår innebär det att kommunen får betala en större andel av arvodet och tvärtom. Prisbasbeloppet har höjts med 8,7 procent 2023 jämfört med de senaste årens höjningar med cirka 0,5–2,0 procent per år. Den betydande höjningen av prisbasbeloppet samt eventuellt lägre betalningsförmåga hos huvudmännen på grund av den volatila börsmarknaden bedöms ha stor effekt för arvodeskostnaderna under 2024.

Nämnden tilldelades en ramhöjning med 0,5 miljoner kronor år 2023 för en satsning mot att digitalisera verksamheten fullt ut. Den 1 april 2023 övergick verksamheten till att inte längre tillföra fysiska handlingar till personakter. Nöjdheten bland medarbetarna har ökat då den digitala tillgängligheten av handlingar har förbättrats. Vidare har nöjdheten med verksamhetens service ökat hos ställföreträdare med utökade möjligheter att lämna alla redovisningar och ansökningar till nämnden digitalt i en förbättrad e-tjänst. Digitaliseringsprojektet behöver fortsätta under 2024 för att nämndens verksamhet ska bli fullt ut digitaliserad och därför finns 0,3 miljoner kronor med för detta i budgetramen för 2024.

Det pågår ett robotiseringsprojekt som finansieras av framtidsfonderna. Projektet pågår 1/10 2023 – 31/3 2024. Överförmyndarverksamheten kommer att återrapportera arbetet kring projektet i årsbokslut 2023 samt tertial 1 2024 och överförmyndarnämnden ges därmed möjlighet att följa utvecklingen och effekten av projektet.

Tabell 1) Driftbudget 2024 inklusive specifikation av budgetförändring (miljoner kronor)

Överförmyndarnämnden	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023 T2	Förändring		Budget 2024			Skillnad budget 2023 och 2024	
				Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Överförmyndarverksamhet	-2,7	-2,9	-2,9	-0,4	0,0	1,1	-4,4	-3,3	-0,4	15,3%
Nämnd & nämndstöd	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0%
Myndighets- och huvudmannaenheter	-5,7	-5,5	-5,5	0,5	-0,1	0,0	-5,0	-5,0	0,4	-8,2%
Summa	-8,6	-8,5	-8,5	0,1	-0,1	1,1	-9,6	-8,5	0,0	0,0%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Inom respektive budgetrad ingår följande:

Överförmyndarverksamhet – i budgetramen ingår arvoden och omkostnader för gode män samt systemkostnader. På denna rad redovisas även intäkter från Värmdö och Vaxholm motsvarande de arvodeskostnader som uppstår.

Nämnd och nämndstöd – i budgetramen ingår politikerarvoden, omkostnader för sammanträden och eventuella konferenser samt nämndsekreterare.

Myndighets- och huvudmannabenheter – i budgetramen ingår i huvudsak kostnader för de anställda inom verksamheten. Intäkter från Värmdö och Vaxholm gällande drift av verksamheten redovisas på denna rad i kostnadskolumnen som nettokostnad. Även kostnader för stödresurser inom ekonomi, kommunikation, HR och inköp samt stadshushyra budgeteras här.

Bedömningen är att verksamheten för respektive del kan drivas med fortsatt god kvalitet och måluppfyllnad inom den ekonomiska ramen.

Konsekvenser för barn

Mål och budgetprocessen, där internbudgeten är en delprocess, innehåller i vissa fall beslut som har direkt och indirekt påverkan på barns och ungas livsvillkor. Den verksamhet som överförmyndarnämnden ska driva inom ramen för tilldelad internbudget väntas leda till positiva direkta och indirekta konsekvenser för barn inom nämndens målgrupper och för barn till föräldrar som tillhör nämndens målgrupper.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2023

Jörn Karlsson
Bitr. ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Controller
Controllerenheten