

Överförmyndarnämnden

Mål och budget 2019 - 2021

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetramar för år 2019 – 2021 som innebär en minskning av budgetramen med 600 000 kr jämfört med 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 2019 – 2021.

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har ett bra utgångsläge inför budget 2019 – 2021. Verksamheten uppvisar goda resultat och ekonomin är i balans. De fokusområden, indikatorer och målvärden som redan är fastställda kvarstår med ett undantag. Målvärdet för en indikator ändras.

Den föreslagna minskningen av ramen täcker verksamhetens behov och ökade kostnader kopplade till den växande kommunen.

Ärendet

Utgångsläget för nämnden är gott, prognosen är ett årsresultat i balans med budget.

De fokusområden som använts under året är i mycket hög grad relevanta och viktiga att arbeta mot, och indikatorerna är bra värdemätare på hur det går. Verksamheten når eller överträffar de allra flesta av målen, trots att de är ambitiösa och kräver ständig verksamhetsutveckling för att nå. För 2019 föreslås därför att fokusområdena, indikatorerna och målvärdena blir oförändrade med ett undantag. Det är målnivån kopplad till indikatorn ”*Andel överklagade beslut*”. Här föreslås att målet skärps till två procent för 2019-2021, med tanke på utfallet 2018.



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 2017 är än så länge svåra att överblicka.

Ekonomiska konsekvenser

I ramärendet föreslås nämnden få en minskad ram med 600 000 kronor. Minskningen är kopplad till den engångssumma som tillfördes nämnden för arvode för gode män till ensamkommande barn och unga under 2018. Den föreslagna ramen inkluderar en ökning med 200 000 kronor för att kompensera för den växande befolkningen. Bedömningen är att verksamheten kan bedrivas med fortsatt god kvalitet och hög effektivitet inom den föreslagna ramen.

I ärendet redovisas också förslag på hur kostnaderna för flyktingmottagandet kan minskas och vilka konsekvenser förslagen kan få för den enskilde. Ökad kännedom om överförmyndarnämndens verksamhet hos interna och externa aktörer i syfte att tidigarelägga utredning om behov av god man kan bidra till att höja effektiviteten i andra insatser till gagn för både individ och kostnadsutveckling.

Konsekvenser för barn

Inga särskilda konsekvenser för barn och unga.

Bilagor

Nämndyttrande över mål- och budget för 2019 – 2021.

Frida Plym Forshell
Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret