

Överförmyndarnämnden

Internbudget 2023 för överförmyndarnämnden

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden fastställer internbudget för år 2023 enligt tabell 1 i tjänsteskrivelsen och utifrån av kommunfullmäktige beslutade budgettram.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 november 2022 om de fokusområden, indikatorer och målvärden som överförmyndarnämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2023.

Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde att överförmyndarnämnden tilldelas 8,5 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 0,1 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2022.

Överförmyndarnämnden föreslås fastställa internbudget enligt tjänsteskrivelsen.

Ärendet

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning. Det innebär att överförmyndarnämndens främsta uppdrag är att se till att Nackabor som inte själva kan ta tillvara sin rätt på grund av sjukdom och liknande förhållande ges samma rätt som alla andra och inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. De personer som behöver det stödet får hjälp av en god man eller förvaltare.

Fokusområden och indikatorer

Verksamhetens fokusområden och resultatindikatorer är baserade på kommunens fyra övergripande mål. Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2022 i enlighet med överförmyndarnämndens förslag till mål och budget 2023–2025 att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2023 enligt figur 1. Utfallet för indikatorerna följs upp under verksamhetsåret.

Figur 1) Fokusområden, indikatorer och mål för överförmyndarnämnden 2023–2025

Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål
		2021	T2 2022	2023	2024	2025
Rätt från början och i rätt tid	Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9	80 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättens prövning	14 %	-	90 %	90 %	90 %

* Gällande indikatorn ”Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättens prövning” beror den stora skillnaden i procentsats mellan utfall 2021 och mål 2023 på en omformulering av målet.

Övergripande mål - Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål
		2021	T2 2022	2023	2024	2025
Huvudmannens intresse står i fokus	Andel gode män som är nöjda med servicen	81 %	-	90 %	90 %	90 %
	Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man	81 %	-	80 %	80 %	80 %
	Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen	78 %	-	80 %	80 %	80 %

Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål
		2021	T2 2022	2023	2024	2025
Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag	Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst	49 %	-	60 %	60 %	60 %
	Andel ställföreträdare som huvudsakligen använder miljövänliga färdmedel vid genomförande av uppdraget	77 %	-	85 %	85 %	85 %

Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål
		2021	T2 2022	2023	2024	2025
Alla huvudmän har en kompetent god man	Andel huvudmän som får god man inom två månader	71 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel ställföreträdare som certifieras (gruppen ställföreträdare för anhöriga är undantagna)	15 %	-	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 sedan flera år en effektiv process för att granska redovisningarna som gode männen lämnar in. Verksamheten har under året fokuserat på att målet med granskningen av årsräkningarna ska uppnås. Efter två år med svårigheter att nå målet har verksamheten



nu uppnått det för 2022. 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 beror av att gode männen förstår sitt uppdrag och att de arbetar för att huvudmännen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Även huvudmännen behöver förstå uppdraget. Den utbildning som nämnden erbjuder gode männen ger dem kompetens för uppdraget.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nämndens fokus inom detta övergripande mål är att uppdragen genomförs hållbart – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Genom att erbjuda gode männen digital inlämning möjliggörs en bättre miljö. Nämnden gör inga massutskick av blanketter. Förenklade e-tjänster finns tillgängliga för gode männen, exempelvis ansökan om uttagstillstånd. Nämnden har som mål att öka användandet av cykel, gång, tåg, kollektivtrafik och elfordon i uppdraget.

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. Den innebär är att gode männen kvalitetssäkras och får möjlighet att bli mentor. För år 2023 ändrar nämnden inriktning på innehållet i certifieringen i syfte att nå ut till fler gode män. Under kommande år ska gode män erbjudas en serie föreläsningar och därefter ska det utföras ett kunskapstest för att bli certifierad. 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.

Internbudget 2023

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 november 2022 att överförmyndarnämnden tilldelas 8,5 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,2 procent jämfört med budgeten för 2022. Ramhöjningen förklaras av att en satsning görs på myndighets- och huvudmannaeenheter motsvarande 0,1 miljoner kronor bland annat som kompensation för den ökande inflationen.

Nämnden tilldelades en ramhöjning med 0,5 miljoner kronor år 2022 för en satsning mot att digitalisera verksamheten fullt ut. Syftet med digitaliseringen är att få högre effektivitet i verksamheten genom att minska administrationen. Ett led i digitaliseringen är att verksamheten under hösten 2022 har infört en ny modern e-tjänst. Genom den nya e-tjänsten kommer alla ställföreträdare oavsett förordnande och uppdrag att kunna lämna både sin ekonomiska redovisning och sina arbetsredogörelser i e-tjänsten. Vidare kan alla ställföreträdare

numera lämna sina tillståndsansökningar i e-tjänsten, till exempel ansökan om uttag från överförmyndarspärret konto. Kompletteringar och yttranden till de flesta pågående ärenden kommer till större delen att kunna ske i e-tjänsten, vilket kommer att minska ledtider, pappershantering samt kostnad för brevporto. Utöver införande av e-tjänst har personal och gode män deltagit i workshops med ledning av digitaliseringsenheten. Utifrån det arbetet har en digitaliseringsplan framtagits för överförmyndarverksamheten. För att det påbörjade digitaliseringsarbetet ska kunna slutföras får nämnden behålla den utökade ramen om 0,5 miljoner kronor även under år 2023. Det föreslås att nämnden fortsätter satsa på att utbilda både personal och ställföreträdare till att bli mer digitala och överlag mer kompetenta inom sina uppdrag till huvudmännens bästa. Desto mer underlag som är komplett och korrekt från början, ju mindre handpåläggning krävs av överförmyndarenhetens handläggare. Det ska också i förlängningen underlätta för ställföreträdarna att fullgöra sitt uppdrag. Det är angeläget att överförmyndarnämndens satsningar syftar till att underlätta för våra ställföreträdare och därigenom månar nämnden om att vara en attraktiv kommun att verka i. Dessa satsningar ska på sikt leda till att överförmyndarverksamheten har mer tid för sitt tillsynande uppdrag på ett mer kvalitativt sätt i vilket rättsförluster för de enskilda helt ska undvikas.

Överförmyndarverksamheten kommer att återrapportera arbetet kring satsningen i respektive tertial och överförmyndarnämnden ges därmed möjlighet att följa utvecklingen och effekten av satsningen.

Tabell 1) Driftbudget 2023 inklusive specifikation av budgetförändring (miljoner kronor)

Överförmyndarnämnden	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022 T2	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
				Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Överförmyndarverksamhet	-3,6	-3,9	-2,8	1,1	0,0	0,9	-3,7	-2,9	1,1	-26,9%
Nämnd & nämndstöd	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0%
Myndighets- och huvudmannaheter	-4,1	-4,3	-5,4	-1,1	-0,1	0,0	-5,5	-5,5	-1,2	26,7%
Summa	-8,0	-8,4	-8,4	0,0	-0,1	0,9	-9,4	-8,5	-0,1	1,2%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Inom respektive budgetpost 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 huvudmannaeenheter – 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 internt fördelade kostnader för platshyra, telefoni, växel budgeteras här.

Bedömningen är att verksamheten för respektive del kan drivas med fortsatt god kvalitet och måloffyllnad 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.

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Charlotte Oetterli
Enhetschef
Överförmyndarenheten

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten