

Överförmyndarnämnden

## **Internbudget 2022 för överförmyndarnämnden**

### **Förslag till beslut**

Överförmyndarnämnden fastställer internbudget för år 2022 enligt tabell 1 i tjänsteskrivelsen och utifrån av kommunfullmäktige beslutade budgettram.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15 november 2021 om de fokusområden, indikatorer och målvärden som överförmyndarnämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2022.

Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde att överförmyndarnämnden tilldelas 8,4 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 0,5 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2021.

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 15 november 2021 i enlighet med överförmyndarnämndens förslag till mål och budget 2022–2024 att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2022 enligt figur 1. Utfallet för indikatorerna följs upp under verksamhetsåret.

Figur 1) Fokusområden, indikatorer och mål för överförmyndarnämnden 2022–2024

**Övergripande mål - Maximalt värde för skattepengarna**

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Rätt från början och i rätt tid	Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9	90 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättsens prövning	2 %	-	90 %	90 %	90 %

\* Gällande indikatorn ”Andel av nämndens beslut som efter överklagan kvarstår efter rättsens prövning” beror den stora skillnaden i procentsats mellan utfall 2020 och mål 2022 beror på en omformulering av målet.

**Övergripande mål - Bästa utveckling för alla**

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Huvudmannens intresse står i fokus.	Andel gode män som är nöjda med servicen	83 %	-	90 %	90 %	90 %
	Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man	86 %	-	80 %	80 %	80 %
	Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen	80 %	-	80 %	80 %	80 %

**Övergripande mål - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka**

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag	Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst	37 %	-	55 %	60 %	60 %
	Andel ställföreträdare som huvudsakligen använder miljövänliga färdmedel vid genomförande av uppdraget.	75 %	-	80 %	85 %	85 %

**Övergripande mål - Stark och balanserad tillväxt**

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Alla huvudmän har en kompetent god man	Andel huvudmän som får god man inom två månader	85 %		100 %	100 %	100 %
	Andel ställföreträdare som är certifierade (gruppen ställföreträdare för anhöriga är undantagna)	13 %		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. Under 2020 och 2021 har nämnden dessvärre inte nått målet, vilket främst har berott på omställning och belastning som uppstod till samverkansavtal med Värmdö och Vaxholm samt en personalomsättning. Det är likväl viktigt att målnivån på årsgranskningarna är hög och nämnden ser att granskningsprocessen kan förbättras ytterligare av nyutvecklade digitala tjänster. 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 måste delta i återkommande kompetensutveckling. Nämnden har sedan 2017 en process för certifiering av gode män. Den innebär att gode männen kvalitetssäkras och får möjlighet att bli mentor. Nämndens mål gäller ställföreträdare utan uppdrag för anhöriga. Nämnden har ambitionsnivån två månader för den tid det tar att få en god man.

## Internbudget 2022

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15 november 2021 att överförmyndarnämnden tilldelas 8,4 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar 6,3 procent jämfört med budgeten för 2021.

Ramhöjningen förklaras av att en satsning görs för en förstärkning och digitalisering motsvarande 0,5 miljoner kronor. Det föreslås att överförmyndarnämnden ska satsa på att få högre effektivitet i verksamheten genom bland annat se till att e-tjänsterna till ställföreträdarna utvecklas vilket ska leda till att administrationen minskar. Det föreslås att e-tjänsterna ska utvecklas så att samtliga gode män, förvaltare och förmyndare ska ges digitala förutsättningarna att kunna lämna årsräkningar. Målsättningen är att utvecklingen av dessa e-tjänster ska förenkla och administrationen av granskningen genom att underlaget som lämnas in är mer komplett.

Vidare föreslås att nämnden 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. Sammanfattningsvis avses ramhöjningen huvudsakligen nyttjas till följande:

- Utveckling av systemet Provisum och därigenom e-tjänsterna
- Workshop och utbildning för att utveckla den digitala mognaden
- Förenkla handläggningen och minska administrationen

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

**Tabell 1) Driftbudget 2022 inklusive specifikation av budgetförändring (miljoner kronor)**

Överförmyndarnämnden	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
	2020	2021	2021 T2	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Överförmyndarverksamhet	-3,7	-2,6	-4,5	-1,0	-0,3	0,0	-3,9	-3,9	-1,3	50,3%
Nämnd & nämndstöd	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0%
Myndighet & Huvudmanna	-4,6	-5,1	-3,3	1,0	-0,2	0,0	-4,3	-4,3	0,8	-15,7%
<b>Summa</b>	<b>-8,5</b>	<b>-7,9</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,4</b>	<b>-8,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>6,3%</b>

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget



Inom respektive kostnadspost ingår följande:

*Överförmyndarverksamhet* – i budgetramen ingår arvoden och omkostnader för gode män samt systemkostnader

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

*Myndighet & Huvudmanna* – i budgetramen ingår i huvudsak kostnader för de anställda inom verksamheten. Även kostnader för stödresurser inom ekonomi, kommunikation, HR och inköp samt internt fördelade kostnader för platshyra, telefoni, växel och dylikt 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.

Sidrah Schaidler  
Stadsjurist/Kanslidirektör  
Stadsledningskontoret

Ann-Charlotte Oetterli  
Enhetschef  
Överförmyndarenheten

Ann-Christine Ekeblad  
Business controller  
Controllerenheten