

Förslag till budget 2021 och plan 2022- 2023 för Överförmyndarnämnden

Inledning

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att ge skydd mot rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Verksamheten omfattar bland annat frågor om familjerätt, fastighetsrätt, ekonomiska frågor och praktisk hantering av ärenden, information samt viss rådgivning. Överförmyndarnämnden står under tillsyn av länsstyrelsen.

Ekonomi

Överförmyndarnämnden (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader	-3,2	-3,4	-3,6	-3,7	-3,9
Förändring i mnkr		-0,2	-0,2	-0,1	-0,2
Förändring i %		6%	6%	3%	5%

Överförmyndarnämndens budget för 2021 uppgår till 3,6 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 0,2 mnkr jämfört med budget 2020. Nettokostnadsökningen 2021 beror främst på ökade kapitalkostnader med 0,1 mnkr. Övrig nettokostnadsökning beror på löne- och prisuppräknningar.

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Överförmyndarnämnden	-3,2	-3,4	-3,6	-3,7	-3,9
Nettokostnader	-3,2	-3,4	-3,6	-3,7	-3,9

Investeringar

Pågående projekt	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Upparbetat 2019-12-31	Beräknad totalutgift
Digitalisering av handläggarsöd	-0,3	0	0	0	-0,3
Summa pågående projekt	-0,3	0	0	0	-0,3
Planerade projekt	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023		Beräknad totalutgift
Summa planerade projekt	0	0	0	0	0
Summa investeringar	-0,3	0	0	0	-0,3

Överförmyndarnämnden fick en investeringsbudget på 0,3 mnkr för projektet Digitalisering av handläggarsöd. Projektet förväntas starta i slutet av 2020 och pågå under 2021. Föreningen i projektet beror på att ordinarie personal varit föräldraledig. Överförmyndarnämnden ska digitalisera sin ärendehandläggning för att effektivisera

handläggningen gentemot verksamheten och de externa intressenterna. Detta innebär att nuvarande verksamhetsstöd och arbetsprocesser behöver ses över och uppgraderas. I första steget handlar det om att se till att verksamhetssystemet stödjer en digital ärendehanteringsprocess fullt ut. Nästa steg blir sedan att utveckla och införa en digital plattform för ställföreträdarna där de kan sköta sin administration samt kommunicera med förvaltningen samt koppla på e-tjänster.

Risker

Överförmyndarkansliet omvärldsbevakar det politiska läget i Europa och är uppmärksam på om det eventuellt kan resultera i en ökad migration till Sverige. Om det sker kan det påverka överförmyndarnämndens budget då det kan innebära fler ensamkommande barn till kommunen.

Effektivisering

Pris- och löneökningen för överförmyndarnämnden uppgår till cirka 0,1 mnkr för 2021. Ökningen består främst av ökade lönekostnader.

Överförmyndarnämnden har personalkostnader för cirka 3 mnkr, varav 0,3 mnkr för politisk ledning, 0,4 mnkr för arvoden, resterande personalkostnader avser tjänstemännen. Överförmyndarnämnden får årligen en uppräkningsprocent av nettoramens med en procent. Utöver pris- och löneökningar höjs PO-pålägg med en procent till 40,15 procent av lönen vilket innebär ökade kostnader för sociala avgifter. Detta medför krav på effektiviseringar motsvarande en procent eller 0,1 mnkr. För budget 2021 ser överförmyndarnämnden inga svårigheter med att hålla budget. För 2022 och 2023 får överförmyndarnämnden det svårare att hålla ram då det för en relativt liten nämnd som överförmyndarnämnden kan vara svårt att hitta utrymmen för effektivisering. Med anledning av detta bör en organisationsöversyn genomföras.