

# **Budget 2021 och plan 2022-2023 för överförmyndarnämnden**

---

## Innehåll

Inledning.....	3
Nämndmål.....	3
Ekonomi.....	4
Investeringar.....	5
Risker.....	5

## 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.

## Nämndmål

Överförmyndarnämnden föreslår inga ändringar av nämndmålen. Nedan återfinns samma nämndmål som är för överförmyndarnämnden år 2020.

### 1. Hög kvalitet

#### Nämndsmål

1.1 I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och ger en god service till invånarna.

### 2. Stor valfrihet

#### Nämndsmål

-

### 3. Hög attraktivitet

#### Nämndsmål

-

### 4. Hög effektivitet

#### Nämndsmål

4.1 Överförmyndarnämnden ska inte avvika från budgetram

### 5. Stark utveckling

#### Nämndsmål

-

## Ekonomi

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

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

Överförmyndarnämnden (mnr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-3,2	-3,4	-3,6	-3,7	-3,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,9</b>

Överförmyndarnämndens kostnader ökar med cirka 0,2 mnr under kommande år med anledning av kapitalkostnader samt pris- och löneökningar. Budgeten består främst av lönekostnader vilka utgör 85 procent av totala kostnader. Av dessa 85 procent hänförs 20 procent till godemansarvoderingar och års- och sammanträdesarvoden för politiker. Den näst största kostnadsposten är overheadkostnader för kommunledningskontorets tjänster som motsvarar cirka 10 procent av budgeten.

Nämnd (mnr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag	-3,4	-3,6	-3,7	-3,9
Volym	-	-	-	-
Egen regi	-	-	-	-
<b>Nettokostnader</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,9</b>
<b>Varav kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>

Överförmyndarnämndens kapitalkostnader ökar med 0,1 mnr till 2021 till följd av den planerade investeringen som ska genomföras under 2021. För 2022 och 2023 förväntas kapitalkostnaderna fortsatt vara 0,1 mnr per år då investeringen skrivs av under tre års tid.

Nettokostnad per verksamhet (mnr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Överförmyndarnämnden	-3,2	-3,4	-3,6	-3,7	-3,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,9</b>

Överförmyndarnämnden bedriver en och samma verksamhet.

## Investeringar

Pågående projekt	Budget	Plan	Plan	Upparbetat	Beräknad
	2021	2022	2023	2019-12-31	totalutgift
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Planerade projekt	Budget	Plan	Plan		Beräknad
	2021	2022	2023		totalutgift
Digitalisering av handläggarsöd	0,3	0,0	0,0		0,3
<b>Summa planerade projekt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,3</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,3</b>

Överförmyndarnämnden fick en investeringsbudget på 0,3 mnkr 2020 för projektet Digitalisering av handläggarsöd. Projektet har skjutits upp bland annat på grund av att ordinarie personal var föräldraledig. Projektet ska istället genomföras under 2021.

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 och kommunicera med förvaltningen, samt koppla på e-tjänster.

### Risker

Överförmyndarkansliet omvärldsbevakar det politiska läget i Europa och är uppmärksamma 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.