

Budget och plan 2023-2025

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-08-31 **Organisation:** Överförmyndarnämnd

Innehåll

Budget 2023 och plan 2024–2025	3
Inledning	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Nämndmål.....	3
Förändringar av nämndmål.....	4
Ekonomi	4
Investeringar	5
Risker.....	5

Budget 2023 och plan 2024–2025

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.

Nämndens ansvar och uppgifter

Överförmyndarnämndens uppgift är att administrera och utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarkansliet handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Uppdraget är reglerat i Föräldrabalkens bestämmelser. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen.

Nämndmål

1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.

Nämndmål

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

2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

Nämndmål

Nämnden har inget nämndmål inom strategiområdet

3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

Nämndmål

Nämnden har inget nämndmål inom strategiområdet

4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

Nämndmål

4.1 Överförmyndarnämnden ska inte avvika från budgetram

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

Nämndmål

Nämnden har inget nämndmål inom strategiområdet

Förändringar av nämndmål

Nämnden föreslår inga förändringar av nämndmålen inför verksamhetsåret 2023.

Ekonomi

Överförmyndarnämndens budget för 2023 uppgår till 3,3 miljoner kronor (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 0,1 miljoner kronor jämfört med budget 2022 med anledning av ökade pris- och lönekostnader.

Överförmyndarnämnden	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader (mnkr)	-2,7	-3,2	-3,2	-3,3	-3,5	-3,5
Förändring (mnkr)		-0,5	0	-0,1	-0,2	0
Förändring (%)		19%	0%	3%	6%	0%

Nettokostnadsökningen för 2023 beror på kompensation för ökade pris- och lönekostnader. Nettokostnaderna för 2024 beräknas öka med 0,2 miljoner kronor och förbli oförändrat under 2025.

Överförmyndarnämnden	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter						
Kostnader	-2,7	-3,2	-3,2	-3,3	-3,5	-3,5
Nettokostnader						

Överförmyndarnämnden har endast budgeterade kostnader. De budgeterade kostnaderna för 2023 uppgår till 3,3 miljoner kronor och består främst av personalkostnader samt arvoden till gode män. Kostnaderna ökar med 0,1 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022 till följd av ökade pris- och lönekostnader. År 2024 beräknas nettobudgeten öka med 0,2 miljoner kronor motsvarande 6 procent för att kompensera för ökade pris- och lönekostnader och förbli oförändrat under 2025.

Nämnd (mnkr)	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anslag	-2,7	-3,2	-3,2	-3,3	-3,5	-3,5

Nämnd (mnkr)	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Volym						
Egen regi						
Kompensation lagstiftning						
Nettokostnader						
Varav kapitalkostnader						

Överförmyndarnämndens anslag ökar med 0,1 miljoner kronor mellan 2022 och 2023. För 2024 beräknas anslaget öka med 0,2 miljoner kronor och sedan vara oförändrat under 2025. Ökningen beror främst på kompensation för pris- och löneökningar.

Investeringar

Överförmyndarnämnden har inga planerade investeringar för 2023.

Risker

Överförmyndarkansliet omvärldsbevakar det politiska läget i Europa. Den ökade migrationen till Sverige med anledning av kriget i Ukraina innebär just nu också en ökning av ensamkommande barn. Om kommunen börjar ta emot ensamkommande ukrainska barn kan det påverka överförmyndarnämndens budget då arvoden till gode män kommer att öka. I dagsläget är det oklart hur många som placeras i kommunen, men överförmyndarkansliet fortsätter bevaka läget.