

Remiss i ärende "Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022–2024 med budget för 2022", KS 2020/0792

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens yttrande över förslag till ekonomi och verksamhetsplan 2022–2024 med budget för 2022 och översända yttrandet till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott blivit ombedd att lämna ett yttrande över förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022–2024 med budget för 2022. De frågeställningar som kommunstyrelsen önskar svar på är om förutsättningarna i budgetförslaget är korrekt beskrivna, samt om nämnden bedömer att den föreslagna ramen för 2022 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget.

Underlag för beslutet

- Överförmyndarnämndens tjänsteskrivelse 2021-07-01, Överförmyndarnämndens yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan 2022–2024 med budget för 2022
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-10, Remiss av förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2022–2024
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-17 § 177
- Lundakvintettens budgetförslag 2022–2024

2021-06-30

Diarienummer

ÖFN 2021/0105

Ärendet

Bakgrund

Överförmyndarnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott blivit ombedd att lämna ett yttrande över förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022–2024 med budget för 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att nämnden i sitt yttrande besvarar följande frågeställningar:

1. Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta

Är uppgifter om volymer, samt storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar riktiga? Har nämndens situation påverkats av ny lagstiftning som ger direkt effekt på 2022?

2. Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget

Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2022 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget?

Om nämnden gör bedömningen att ramen inte är tillräcklig enligt ovan ska nämnden lämna förslag till omprioritering alternativt annan finansiering utan att negativt påverka Lunds kommuns beslutade finansiella resultatmål där resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (cirka 149 miljoner kronor).

Föredragning

Förvaltningen bedömer att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta utifrån vad som presenterats i underlaget, samt att den föreslagna ramen är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget. Förvaltningen bedömer att det finns ett antal utmaningar i verksamheten kommande år som behöver beaktas under planperioden och i kommande budgetprocesser. Förvaltningen har identifierat tre övergripande områden som bör lyftas fram:

- Pågående volymökning i verksamheten

Vid en fortsatt ökande ärendemängd kommande år, som är i linje med genomsnittlig volymökning, kan verksamheten påverkas i sådan grad att det behövs en utökning av personal och kompetensutvecklingsinsatser för att bibehålla kvalitet och effektivitet i verksamheten.

2021-06-30

Diarienummer

ÖFN 2021/0105

- **Utredningen (Dir. 2019:44) Ställföreträdarskap att lita på - en översyn av reglerna om gode män och förvaltare**
De förslag på förändringar av verksamheten som utredningen presenterar bedöms inte påverka budgetförslaget för 2022 men kan komma att innebära merkostnader framåt både gällande utökad volym i verksamheten samt viss omorganisation för att möta de föreslagna nya ansvarsområdena.

- **Eventuell samverkan inom överförmyndarverksamheten mellan Lunds och Eslövs kommuner**
För det fall ett inriktningsbeslut fattas om att fortsätta i steg 2 kan detta innebära nu ökade kostnader inom ramen för det fortsatta utredningsarbetet och som inte ryms inom det budgetförslag som nu ligger för 2022. Kostnaderna för samverkansutredning och eventuellt verkställande är i dagsläget svåra att beräkna.

Vidare tilldelas Överförmyndarnämnden enligt budgetförslaget 500 tkr årligen under två år för fortsatt arbete med AI-projektet. Förvaltningen bedömer att det skulle vara möjligt att genomföra projektet i dess tänkta form utifrån förutsättningarna i budgetförslaget, men att samverkan med andra kommuner dock är en förutsättning då den totala kostnaden för projektet annars kan komma att överstiga det föreslagna tillskottet.

Förvaltningen föreslår att Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande avseende förslag till ekonomi och verksamhetsplan 2022–2024 med budget för 2022 och översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningen samt i dialog med ledningsgrupp.

Barnets bästa

Överförmyndarnämndens verksamhet berör i hög utsträckning barn och unga i Lunds kommun. Utifrån förslaget bedöms behoven för barn och ungdomar som berörs av verksamheten tillgodoses under verksamhetsåret.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

2021-06-30

Diarienummer

ÖFN 2021/0105

Christina Modin Håkansson
Enhetschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

För kännedom: