

Datum: 2018-11-09  
Handläggare: Angelica Nåfors  
Direktnr: 0322617270  
Diariernr: 2018.028 ÖN

Överförmyndarnämnden

## Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 31 oktober 2018 i samband med kommunens delårsbokslut att kommunens nämnder ges i uppdrag att omgående besluta om handlingsplaner med syfte att påbörja omställningsarbetet för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019.

### Förvaltningens yttrande

I delårsbokslutet framförs äskanden från nämnderna om va 140 mnkr för år 2019, dessa äskanden är utöver den redan beslutade uppräknningen. Analysen av delårsbokslutet påvisar att det inte är möjligt att tillgodose framförda äskanden utan intäktsökningar. Med denna bakgrund gjordes bedömningen att framförda behov om ca 140 mnkr 2019 ska följas av att nämnderna ges i uppdrag att omgående ta beslut om handlingsplaner. Handlingsplanernas syfte ska vara att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna. Verksamheterna behöver redan innevarande år påbörja omställningen.

För överförmyndarnämnden innebär kravet på efterlevnad av de beslutade ramarna ingen omställning för år 2019. Kostnaderna för år 2019 förväntas vara desamma som kostnaderna för år 2018 med ett prognostiserat överskott om ca 500 tkr. Överskottet är en effekt av att den fjärde handläggartjänsten alltjämt är vakant. Vakansen beror på kommunledningskontorets beslut att ej återbesätta tjänsten. Så länge tjänsten inte återbesätts kommer överskottet kvarstå även år 2019.

Fullmäktiges beslutade ramar sträcker sig till år 2020, med plan för år 2021. För överförmyndarnämnden ligger en minskning i ram med ca 1 mnkr från och med 2020, vilket bör tas i beaktande i förevarande handlingsplan.

Överförmyndarnämnden har för år 2019 en ram om 5 402 tkr, för år 2020 är beslutad ram 4 607 tkr vilket ger en minskning på 795 tkr.

Överförmyndarnämndens budget utgörs i stort sett av två poster, arvoden till ställföreträdare samt köp av handläggartjänster från kommunledningskontoret. Arvoden till ställföreträdare utbetalas enligt bestämmelse i lag och hur stor utgiftsposten blir per år går ej att påverka. För att kunna efterleva beslutad ram från och med år 2020 krävs att grundbemanningen för handläggning minskas. Andra möjligheter till besparingar av den storleken saknas.

### Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär inga ökade kostnader.

### Förslag till beslut

Handlingsplan för efterlevnad av kommunfullmäktiges beslutade ramar antas.

**Beslutet ska skickas till**  
KS

Angelica Nåfors  
Enhetschef/upphandlingschef

Angelica Nåfors, Godkännare tjänsteskrivelse, 2018-11-09