



Överförmyndarnämnden

2021-10-20

§ 112 Överförmyndarnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

Dnr ÖFN 2021-1

Överförmyndarnämndens beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner upprättat förslag till internbudget 2022 med plan 2023-2027 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Överförmyndarnämnden noterar information om målområde Medarbetare.
3. Överförmyndarnämnden noterar information om Överförmyndarenhetens verksamhetsplan 2022.
4. Överförmyndarnämnden fastställer internkontrollplan för 2022 med redaktionella ändringar.

Deltar ej i beslut

Göran Karlsson (S) avstår från att delta i beslutet

Ärende



För budgetåret 2022 fokuserar överförmyndarnämnden på mål inom de kommundemensamma områdena *Medborgare* och *Verksamhet*. Överförmyndarnämndens mål syftar till att sprida kunskap om verksamhetsområdet, säkerställa en stabil kompetensförsörjning av ställföreträdare samt fortlöpande effektivt tillsynsarbete. Under kommande år planeras fortsatt verksamhetsutveckling och digitalisering.

Överförmyndarenheten tillhör organisatoriskt förvaltningen Verksamhetsstöd och service och aktiviteter inom målområdet *Medarbetare* återfinns i den förvaltningsgemensamma verksamhetsplanen.

Nämndens internbudget omfattar fyra verksamhetsområden:

- *Gode män och förvaltare, vuxna*
- *Gode män, ensamkommande barn*
- *Tillsynsverksamhet*
- *Nämnden*

Verksamhetsområdet *Gode män och förvaltare, vuxna* har för 2022 en ökad budget med anledning av ett kommande verksamhetsuppdrag till Leanlink gällande professionella ställföreträdare. För de frivilliga ställföreträdarna

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur	Exp. CMA
--	---	----------------------	-------------



Överförmyndarnämnden

2021-10-20

planerar nämnden att öka arvudet i de mer komplicerade ärendena vilket också kommer att leda till ökade kostnader inom verksamhetsområdet.

För området *Gode män, ensamkommande barn* är utgångspunkten att statsbidragen täcker kostnader för kommunplacerade barn. Däremot kan kostnader för arvode komma att uppstå då andra kommuner placerar barn i Linköpings kommun.

Tillsynsverksamheten består av personal och verksamhetskostnader. Den ökade budgeten beror på förändrad finansieringsmodell i och med Överförmyndarenhetens byte av förvaltningstillhörighet.

De beräknade kostnaderna för *nämndens* egen verksamhet bedöms ligga kvar i paritet med tidigare år.

Sammantaget förvaltar nämnden ytterligare 1,9 miljoner kronor för verksamheten 2022 jämfört med 2021 vilket främst riktas mot insatser för att säkerställa att alla i behov av en god man eller förvaltare också har möjlighet att få en ställföreträdare.

Protokollsanteckningar




Göran Karlsson (S) vill att följande protokollsanteckning tillförs:

I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2022 med plan för 2023-2027 samt skattesats (KF 28 September ärende 34) presenterade vi Socialdemokrater ett eget förslag till budget för 2022. Med vår budget hade förutsättningarna för nämnder och bolag varit annorlunda. Vi hade gjort andra prioriteringar inom ett flertal områden.

Alla som inte kan företräda sig själv har rätt till en god man eller förvaltare.

Och inför 2022/2023 förväntas nationellt beslut i ställföreträdarutredningen att genomföras varför vi vill stärka rekrytering, information och utbildningen för ställföreträdare till dessa uppdrag då större hänsyn ska tas till huvudmannens vilja och välbefinnande enligt den utredning som troligtvis träder i kraft 1 januari 2023.

Beslutet skickas till:
Ekonomistaben

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur	Exp. 
--	---	----------------------	---



Överförmyndarnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut

och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individer, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Överförmyndarnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027	1
Rubrik för nämndens ordförandes text	4
Överförmyndarnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av Överförmyndarnämndens internbudget	5
Planeringsförutsättningar	8
Ekonomi	10
Mål och inriktning	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	13
Nämndens verksamhet	14
Ekonomistyrning	14
Planer och program	14

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan
- Internkontrollplan

Inledande ord från nämndens ordförande

Rollen som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare är både givande och utmanade och kräver ett stort mått av ansvarstagande och kreativitet. I takt med att samhället förändras blir förutsättningarna för att företräda och bevaka en medmänniska nya.

Överförmyndarnämndens verksamhet står i en lång tradition av tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. När vi går in i 2022 gör vi det med förhoppningen att en rad förändringar står för dörren. Nationella beslut förväntas som en följd av de förslag som utredningen ”Gode män och förvaltare – en översyn” presenterat under 2021. Flera av förslagen tar sikte på 2023 och nämnden behöver under 2022 förbereda konsekvenser i verksamheten. Digitaliseringen kommer också att få större genomslag i verksamheten under 2022 vilket vi tror kommer vara till stöd både för alla ställföreträdare och för att myndigheten på ett ännu effektivare sätt ska kunna rekrytera, utbilda och utöva tillsyn.

Målsättningarna för 2022 kommer att ta vid där föregående år slutade. Vikten av dialog med olika verksamheter och aktörer kommer att prioriteras för att öka antalet impulser liksom arbetet med att söka vägar för god kompetens och hållbarhet i uppdraget som ställföreträdare. Allt i syfte att den linköpingsbo som är i behov av stöd från en god man, förvaltare eller förmyndare ska känna sig trygg.

Gustaf Appelberg (L)
Ordförande Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunfullmäktige beslutar den 28 september 2021 om Budget för 2022 med plan för 2023-2027 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun ansvarar för den verksamhet som åligger överförmyndarnämnd enligt:

- föräldrabalken
- förmyndarskapsförordningen
- ärvdabalken
- äktenskapsbalken
- lagen om god man för ensamkommande barn
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

Tillsyn utövas över:

- Förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning inom de områden som enligt föräldrabalken åligger överförmyndarnämnd

I Linköpings kommun har ungefär 1 600 personer en ställföreträdare som överförmyndarnämnden har tillsyn över. Det kan vara vuxna som genom svag hälsa eller sjukdom inte har möjlighet att företräda sig själva, liksom barn med stor förmögenhet, barn som annars skulle stå utan förmyndare eller som behöver ställföreträdare för speciella rättshandlingar. Överförmyndarnämndens uppgift är att granska så att ställföreträdarna sköter sina uppdrag och förhindra att någon lider rättsförlust. En ställföreträdare kan vara en förälder (förmyndare) eller en person som tagit på sig uppdraget som god man, förvaltare, eller särskilt förordnad förmyndare.

Sammanfattning av överförmyndarnämndens internbudget

För budgetåret 2022 fokuserar överförmyndarnämnden på mål inom de kungemensamma områdena *Medborgare*, och *Verksamhet*. Överförmyndarenheten tillhör organisatoriskt förvaltningen Verksamhetsstöd och service och aktiviteter inom målområdet *Medarbetare* återfinns i den förvaltningsgemensamma verksamhetsplanen.

Överförmyndarnämndens mål för 2022 syftar till att sprida kunskap om verksamhetsområdet, säkerställa en stabil kompetensförsörjning av ställföreträdare och ett rättsäkert och effektivt tillsynsarbete med ökad grad av digitalisering.

- Antalet tillsynsärenden beräknas öka med hänsyn till att antalet äldre ökar under planeringsperioden.
- Nämnden konstaterar ett fortsatt behov av att göra information om överförmyndarområdet tillgängligt.
- Nämnden fortsätter sitt arbete för att rekrytera, utbilda och behålla god kompetens hos gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare.
- En ökad budgetram möter kostnader för användning av professionella ställföreträdare samt höjda arvoden till de ideella krafter som tar på sig komplicerade uppdrag.
- Arbetet med att digitalisera verksamheten går in i nästa fas med förändringar i både den interna handläggning och utökade möjligheter för ställföreträdare att kommunicera via digitala kanaler.
- Lagändringar inom överförmyndarområdet förbereds nationellt från och med 2023 vilket bland annat innebär att beslut som fattas av tingsrätten idag istället ska fattas av kommunens överförmyndare. Nämnden kommer analysera och bedöma konsekvenser av detta för att kunna möta förändrade ärendevolymer och krav på kompetens.

Ekonomi

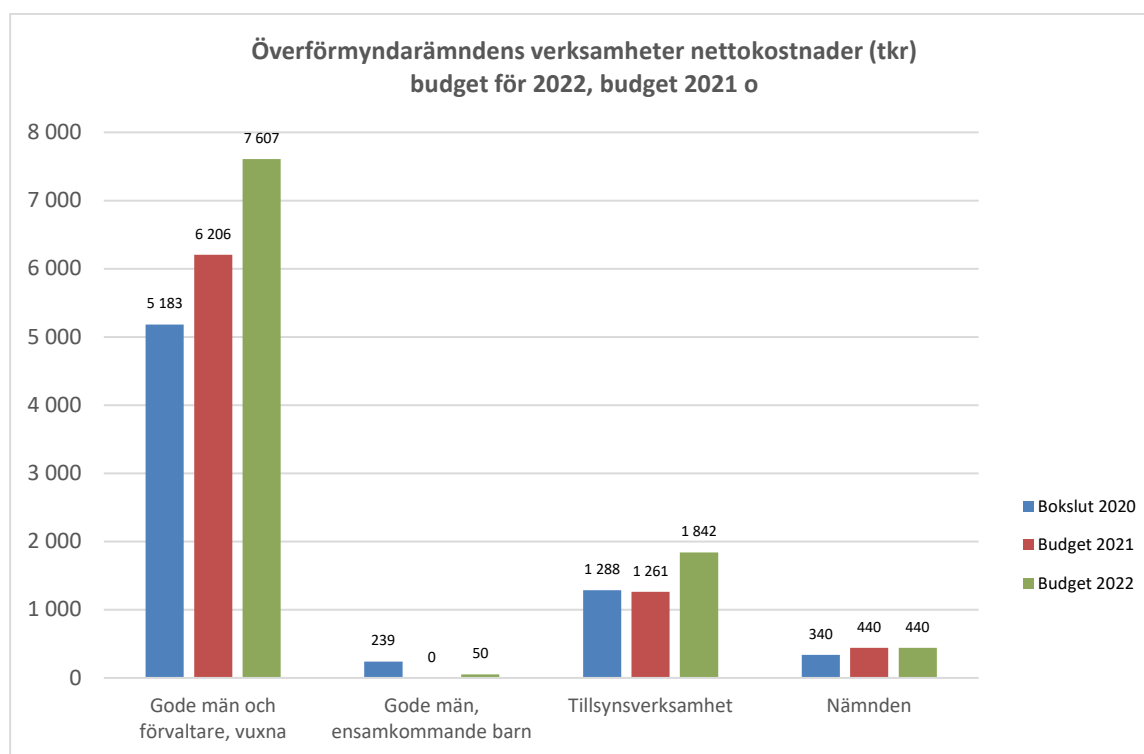
Belopp tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnader	18 220	18 281	18 281	18 281	18 281	18 281
<i>varav kostnader</i>	<i>25 313</i>	<i>25 374</i>	<i>25 374</i>	<i>25 374</i>	<i>25 374</i>	<i>25 374</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-7 093</i>	<i>-7 093</i>	<i>-7 093</i>	<i>-7 093</i>	<i>-7 093</i>	<i>-7 093</i>
Investeringar, netto	-	-	-	-	-	-

Kommentar till nämndens ekonomi

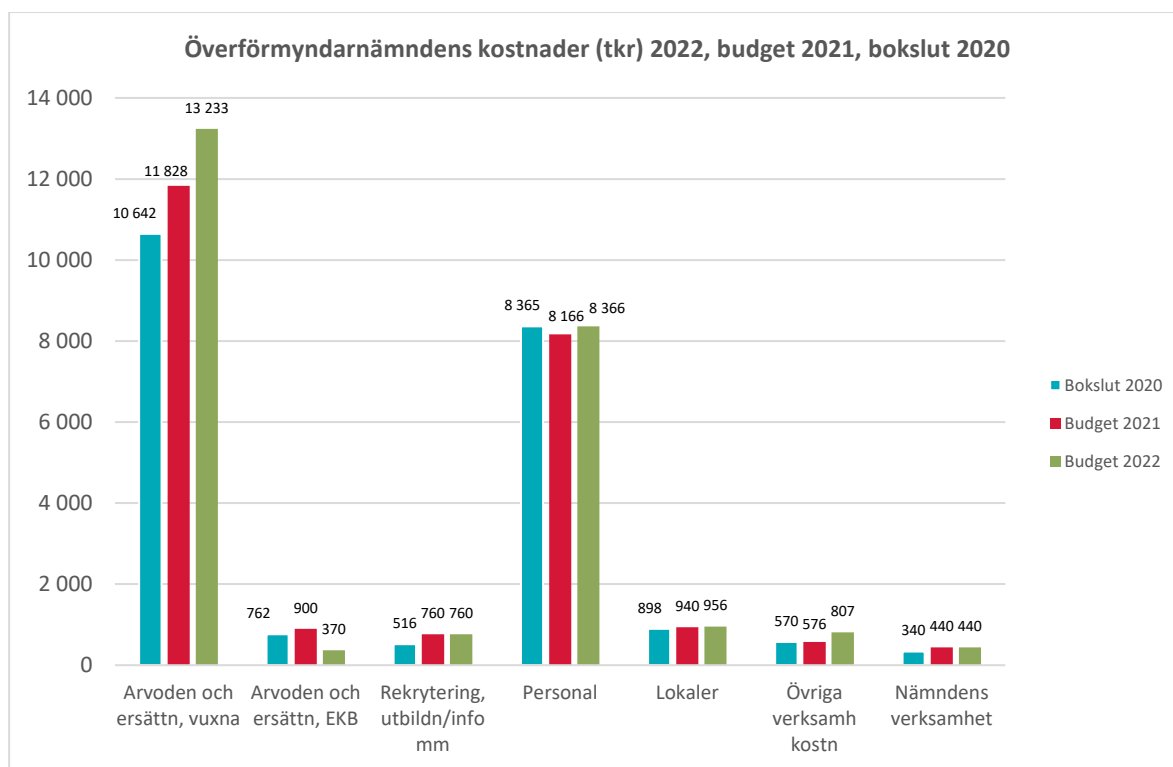
Den utökade ramen för 2022 kommer disponeras för att säkerställa att alla huvudmän får en god man eller förvaltare, dels genom att använda professionella ställföreträdare i de mer utmanande uppdragen samt höja arvoden för de ideella krafter som är grunden för verksamheten.

På nationell nivå finns förslag om utökat uppdrag till kommunernas överförmyndare fr o m 2023. De preliminära beräkningarna som utredaren och Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram pekar på utökade kostnader relaterat till arbetsmängd och krav på kvalificerad kompetens. Inför budget 2023 kommer beräkningar göras för ökade kostnader och i vilken mån kostnadsökningen kommer att kompenseras med statliga medel eller belasta kommunen.

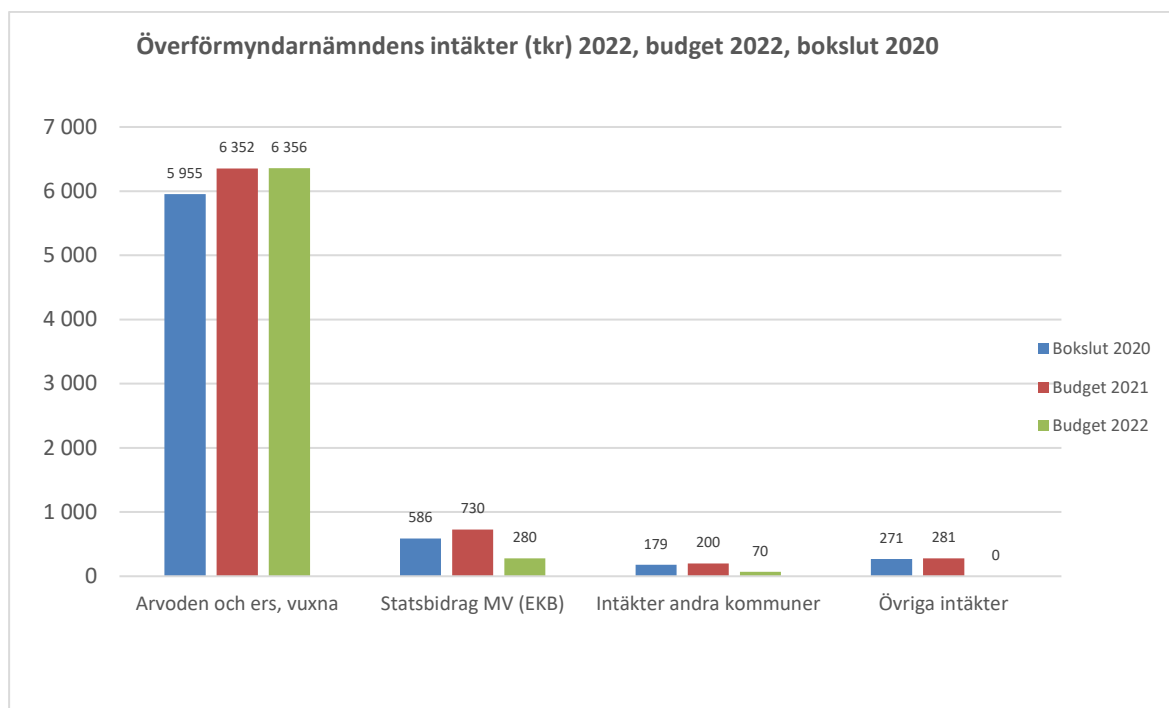
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter till budget för 2022



Nämndens kostnader



Nämndens intäkter



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Godmanskap enligt kapitel 11 § 1 – § 4 i föräldrabalken	930	930	965	970	975	980	985	990
Förvaltarskap enligt kapitel 11 § 7 i föräldrabalken	109	120	120	120	120	120	120	120
Förmyndarskap (legala och förordnade förmyndare)	523	500	540	540	540	540	540	540
Godmanskap enligt Lag om ensamkommande barn	20	50	10	10	10	10	10	10
Ärenden under avslutande	45	30	40	40	40	40	40	40

Kommentar

I utfallet för 2020 redovisas ett genomsnittligt värde per ärendekategori. Den största volymen består av godmanskap utifrån kapitel 11 § 4. Under det senaste åren har en viss uppgång i antal ärenden kunnat skönjas och med utgångspunkt i befolkningsprognoser för Linköpings kommun där antalet personer över 65 år kommer att öka, beräknas även antalet godmanskap fortsätta öka.

I tabellen redovisas inte ärenden under uppbyggnad där volymen och arbetsinsatsen förväntas öka från och med år 2023 sett till nationella lagförslag om att flytta arbetsuppgifter från tingsrätterna till kommunernas överförmyndarverksamhet. Beslut förväntas under 2022.

Personal

Personal	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal tillsvidareanställda	14	14	14	15	15	15

Kommentar

I prognosen har effektivisering med anledning av digitalisering beaktats sammantaget med att nya arbetsuppgifter förväntas tilldelas kommunerna från och med 2023.

Planeringsförutsättningar

Medborgare

Rättssäkerhet med individen i centrum

En person som inte har förmåga att företräda sig själv är beroende av stöd och kunskap hos anhöriga, personal eller andra i sin närhet. Överförmyndarnämnden ser behov av att göra information tillgänglig för den som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med personer i behov av stöd eller ställföreträdare med uppdrag att bevaka en annan persons rätt, förvalta egendom eller sörja för person.

Den som har ett uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare ska regelbundet redovisa sitt uppdrag till Överförmyndarnämnden. För att säkerställa att inte någon lider rättsförlust ska nämndens granskning ske skyndsamt men med noggrannhet och kvalitet. Under planeringsperioden kommer tillsynsarbetet fortsätta med ett aktivt förhållningssätt och kontinuerliga riskbedömningar. Målvärdet att från tidigare år ligger fast på 95 % granskade årsräkningar per 31/8 2022.

Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens

Rekrytering av gode män och förvaltare har under lång tid varit en utmaning för överförmyndarnämnden. Frivilliga krafter är allt svårare att mobilisera för personer som lever i komplicerade livssituationer. Drygt 1000 personer har en god man eller förvaltare i Linköping. Av dessa har en tredjedel, drygt 350 personer, en god man som är över 70 år. Nämnden vidtar därför en rad olika åtgärder för att inom de närmaste åren kunna hantera en avsevärd andel byten av god man parallellt med nyrekrytering.

- Uppdraget med rekrytering renodlas på Överförmyndarenheten
- Marknadsföring och metodutveckling för rekrytering tas fram tillsammans med kommunens Frivilligcentrum
- Utbildning för gode män och förvaltare planeras i egen regi och i samverkan med andra
- Förändrade arvodesregler
- Uppdrag av mer komplicerad karaktär matchas till professionella ställföreträdare

Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat genom digitalisering och förändringsarbete

För att handlägga det som lagstiftningen kräver av överförmyndarnämnden krävs att en rad handlingar skickas mellan olika aktörer. Allt fler efterfrågar möjligheten att hantera ärenden och frågor digitalt. Ett genomgripande förändringsarbete pågår i syfte att digitalisera de olika handläggningsprocesserna och överförmyndarnämnden kommer även framöver att rikta resurser för att implementera nya arbetssätt, både för internt och externt bruk.

Mot bakgrund av kommande förändringar inom överförmyndarområdet kommer 2022 innebära analys, anpassning och utveckling av organisation och arbetssätt för att på bästa sätt kunna möta förändrade förutsättningar och behov.

Medarbetare

Överförmyndarenhetens tjänstepersoner utgör från och med 1 september 2021 förvaltningen Verksamhetsstöd och service. Mål inom området medarbetare finns beskrivet i Kommunstyrelsens underlag och Verksamhetsstöd och service verksamhetsplan.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gode män och förvaltare, vuxna	5 186	6 206	7 548	7 609	7 609	7 609	7 609	7 609
<i>Kostnader: Arvoden och ersättningar</i>	10 335	11 828	13 174	13 209	13 209	13 209	13 209	13 209
<i>Intäkter: Arvoden och ersättningar</i>	-5 954	-6 352	-6 356	-6 356	-6 356	-6 356	-6 356	-6 356
<i>Kostnader: Digitalisering och administration</i>	220	523	528	481	481	481	481	481
<i>Kostnader: Information, utbildning och rekrytering</i>	275	207	202	275	275	275	275	275
Gode män, ensamkommande barn	17	0	50	50	50	50	50	50
<i>Kostnader: Arvoden, ersättningar och övrigt</i>	762	900	400	400	400	400	400	400
<i>Intäkter bidrag: Arvoden, ersättningar och övrigt</i>	-745	-900	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Tillsynsverksamhet	9 572	9 401	10 182	10 182	10 182	10 182	10 182	10 182
<i>Personal, utbildning m.m.</i>	8 228	8 076	8 557	8 557	8 557	8 557	8 557	8 557
<i>Lokaler och övriga verksamhetskostnader</i>	1 343	1 325	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625
Nämnden	340	440	440	440	440	440	440	440
<i>Arvoden och kostnadsersättningar</i>	303	361	361	361	361	361	361	361
<i>Utbildning och övriga kostnader</i>	37	79	79	79	79	79	79	79
Summa nämndens internbudget	15 115	16 047	18 220	18 281	18 281	18 281	18 281	18 281
<i>varav intäkter</i>	6 990	7 463	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706
<i>varav kostnader</i>	22 105	23 610	24 926	24 987	24 987	24 987	24 987	24 987
Budgetram enl. beslut i KF den 28 september 2021	15 115	16 047	18 220	18 281	18 281	18 281	18 281	18 281

Förändringar

Den utökade ramen för 2022 kommer främst fördelas till verksamhetsområde *Gode män och förvaltare vuxna* för att säkerställa att alla huvudmän får en god man eller förvaltare. Dels genom att använda professionella ställföreträdare i de mer utmanande uppdragen och dels för att finansiera höjda arvoden för de ideella krafter som utgör grunden för verksamheten. Utöver det beräknas kostnader för arvode till *God man ensamkommande barn* inte få full kostnadstäckning genom statlig schablonersättning utan belasta nämndens budget. Beräknade kostnader för *Tillsynsverksamheten* beror på ändrad förvaltningstillhörighet till Verksamhetsstöd och service från och med 1 september 2021 där gemensamma kostnader fördelas ut på de olika enheterna.

Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeteten, de kommunövergripande målen och övriga politiska styrdokument beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Indikatorer inom område medarbetare redovisas sammantaget för förvaltningen Verksamhetsstöd och service.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Nämndindikator	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Rätt medborgare får rätt stöd <i>Med ökad kunskap hos anhöriga, boendepersonal m.fl. kan rätt personer få rätt stöd och insats.</i>	Antal personer som tar del av information kring gode män och förvaltare	268	500	500	500
Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens <i>God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</i>	Antal deltagare som tar del av utbildningsinsats	285	200	250	300
Huvudmännens rätt tas tillvara <i>För att inte huvudmännen ska lida rättsförlust ska ställföreträdarnas redovisning granskas skyndsamt utan avkall på noggrannhet och kvalitet</i>	Andel granskade per den 30 juni	87 %	-	90 %	95 %

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Ökad digital hantering av handlingar <i>Handläggningsprocessen baseras på underlag i fysisk form. Med ökad digitalisering kan svarstider förkortas och handläggningsprocesser effektiviseras</i>	Andel insända handlingar via specifika e-tjänster	50 %	50 %	60 %	70 %

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

Överförmyndarnämnden kommer genom upphandling av nytt verksamhetssystem i högre grad kunna hantera handlingar digitalt under 2022. Detta innebär att den interna handläggningen kan förenklas och extern kommunikation i högre utsträckning ske digitalt. Samtidigt kan en översyn påbörjas gällande på vilket sätt aktivitetsbaserat arbetssätt kan aktualiseras med hänsyn till verksamhetens innehåll och krav på sekretess. Detta arbete berör de kommungemensamma uppdragen gällande effektivt nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt förbättrad service till medborgare genom digital utveckling.

