



Överförmyndarnämnden

2023-03-22

## § 22 Reviderad budget 2023 med plan för 2024-2028

Dnr ÖFN 2022-92

### Överförmyndarnämndens beslut

Reviderad budget för 2023 med planering för 2024-2028 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Ärende

Överförmyndarnämnden gav i januari 2023 uppdrag till Överförmyndarenheten att lägga fram ett förslag på reviderad budget. Kommunfullmäktige har beslutat om en ramtilldelning för 2023 på 18 931 tkr, vilket är en ökning med drygt 700 tkr. I den reviderade budgeten har dessa medel tillförts men också ändringar gjorts mellan nämndens olika verksamhetsområden. Främst förväntas arvodeskostnaderna öka på grund av det kraftigt höjda prisbasbeloppet där de medel som tillförs nämnden inte kompenserar ökningen utan behöver kompletteras med omprioriteringar. Två andra områden som förstärks i budgeten är digitalisering och arbetet med rekrytering.

Förslag på mål för Överförmyndarnämndens verksamhet 2023 relaterar till kommunfullmäktiges övergripande mål inom område Medborgare och Verksamhet. Uppsatta mål och indikatorer har rubrikerna




- Rättssäker tillsynsverksamhet
- Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens
- Effektiv kommunikation

Överförmyndarenheten är en del i förvaltningen Verksamhetsstöd och service och mål som rör område Medarbetare beskrivs i Verksamhetsstöd och service gemensamma förvaltningsbudget.

### Protokollsanteckningar

**Hans Eneroth lämnar följande protokollsanteckning;**  
Protokollsanteckning från Centerpartiet till Internbudgeten för Överförmyndarnämnden.

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 och plan för 2024-2028 (KF 6 december 2022, ärende 50) så presenterade Centerpartiet ett eget förslag till budget. Vi hade också många olika utredningsförslag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser. Det är dock Socialdemokraternas och Moderaternas budget som fastställts av kommunfullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur 	Exp. 2023-04-05
--	---	---	-----------------



Överförmyndarnämnden

2023-03-22

internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att utarbeta ett eget förslag till internbudget för 2023.

Det kan dock konstateras att Centerpartiet genom att vara del av den tidigare majoriteten i kommunen också varit med och tagit beslut om mycket av det som blir verklighet under 2023 och står således bakom mycket av det som finansieras genom internbudgeten.

Den 22 mars 2023 i Linköping  
För Centerpartiet  
Hans Eneroth (C)




### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Reviderad budget 2023 med plan för 2024-2028,  
2023-03-03.docx

Bilaga 1. Reviderad budget för Överförmyndarnämndens 2023 med plan för  
2024-2028

Bilaga 2. Reviderad verksamhetsplan för Överförmyndarenheten 2023

Bilaga 3. Specifikation av budgetposter

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur 	Exp. 2023-04-05
--	---	---	-----------------



## **Reviderad budget 2023 med plan för 2024-2028**

### **Förslag till överförmyndarnämndens beslut**

1. Reviderad budget för 2023 med plan för 2024-2028 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen.

### **Ärende**

Överförmyndarnämnden gav i januari 2023 uppdrag till Överförmyndarenheten att lägga fram ett förslag på reviderad budget. Kommunfullmäktige har beslutat om en ramtilldelning för 2023 på 18 931 tkr, vilket är en ökning med drygt 700 tkr. I den reviderade budgeten har dessa medel tillförts men också ändringar gjorts mellan nämndens olika verksamhetsområden. Främst förväntas arvodeskostnaderna öka på grund av det kraftigt höjda prisbasbeloppet där de medel som tillförs nämnden inte kompenserar ökningen utan behöver kompletteras med omprioriteringar. Två andra områden som förstärks i budgeten är digitalisering och arbetet med rekrytering.

Förslag på mål för Överförmyndarnämndens verksamhet 2023 relaterar till kommunfullmäktiges övergripande mål inom område Medborgare och Verksamhet. Uppsatta mål och indikatorer har rubrikerna

- Rättssäker tillsynsverksamhet
- Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens
- Effektiv kommunikation

Överförmyndarenheten är en del i förvaltningen Verksamhetsstöd och service och mål som rör område Medarbetare beskrivs i Verksamhetsstöd och service gemensamma förvaltningsbudget.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Reviderad budget 2023 med plan för 2024-2028, 2023-03-03.docx

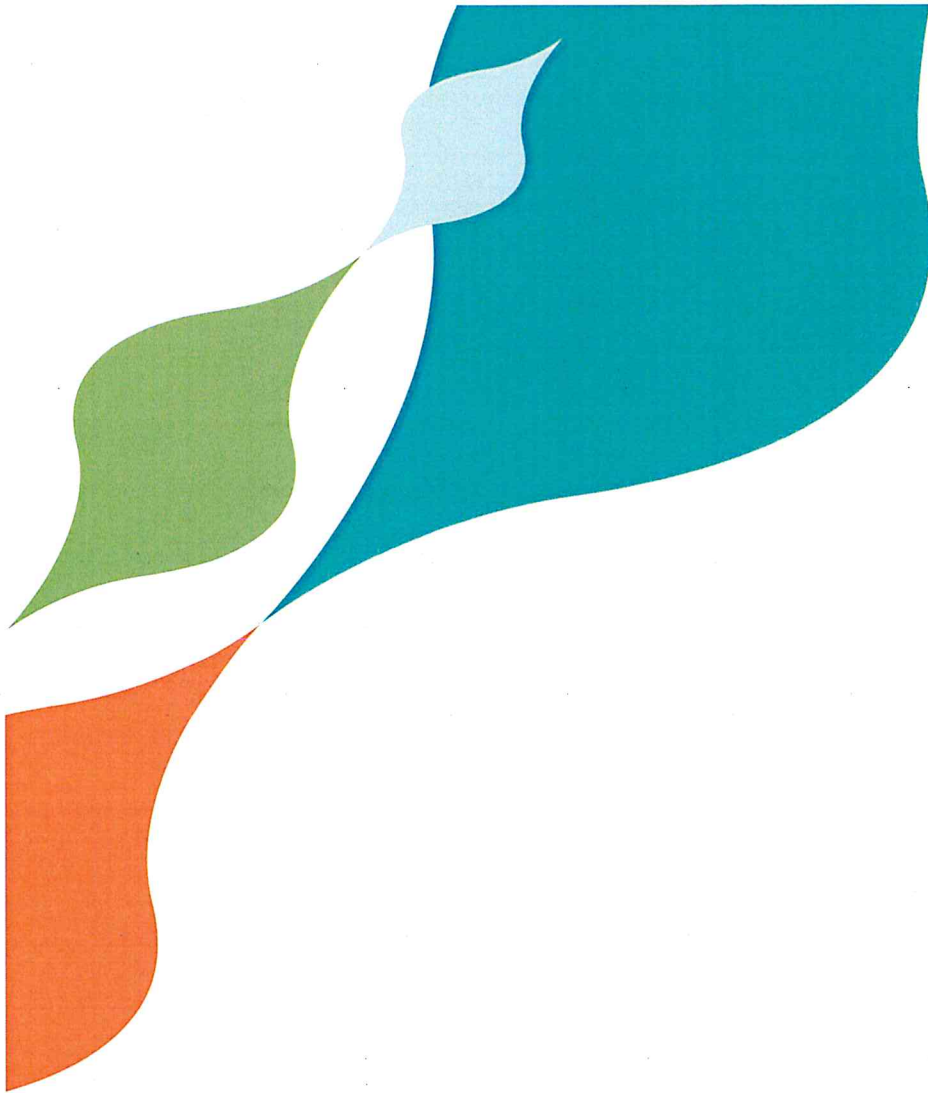
Bilaga 1. Reviderad budget för Överförmyndarnämndens 2023 med plan för 2024-2028

Bilaga 2. Reviderad verksamhetsplan för Överförmyndarenheten 2023

Bilaga 3. Specifikation av budgetposter

Överförmyndarenheten

Petra Hallqvist



## Överförmyndarnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

# Kommunövergripande mål

## Målområde Samhälle

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

### Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Segregationen motverkas då den är grogrunden till mycket av kriminaliteten. Genom brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser är Linköping en trygg kommun. Arbetet med att motverka segregationen, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är fortsatt vägledande i kommunens hållbarhetsarbete. Kommunen arbetar aktivt för ett jämställt och jämlikt samhälle. Kommunens arbete med att skapa trygghet, höjd beredskap och ökad motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge ges hög prioritet. I återuppbyggandet av totalförsvaret är Linköpings kommun en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt försvar.

### En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

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 nå nettonoll växthusgasutsläpp 2045. 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 växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

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. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsägbara regler. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion. Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

### 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. 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 genom stöd och med tydliga krav på individen. 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, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, 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.

## Skolor med hög studiero där fler klarar kunskapsmålen

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. 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 för att värna kärnverksamheten

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett tydligt fokus på kärnverksamhet och 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. Arbetsmiljön är god och ger varje medarbetare möjlighet att utvecklas. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och goda arbetsvillkor. Med en bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs skapas ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra. Språkrav och utbildning för medarbetare med otillräckliga språkkunskaper ger högre kvalitet i välfärden. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvalitet i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling.

### 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

Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 .....	5
Nämndens uppdrag .....	5
Sammanfattning av överförmyndarnämndens internbudget .....	5
Planeringsförutsättningar .....	7
Ekonomi .....	8
Mål och inriktning .....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	10
Nämndens verksamhet .....	10
Verksamhetsstyrning .....	10
Ekonomistyrning .....	10
Planer och program .....	10

### Bilagor till internbudgeten:

- Överförmyndarenhetens verksamhetsplan
- Specifikation av budgetposter
- Internkontrollplan för 2023



## Internbudget 2023 med plan för 2024-2028

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.

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 1 740 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 2023 fokuserar överförmyndarnämnden på mål inom de kammungemensamma områdena Medborgare och Verksamhet. Överförmyndarenheten tillhör organisatoriskt förvaltningen Verksamhetsstöd och service. Aktiviteter inom målområdet Medarbetare återfinns i den förvaltningsgemensamma verksamhetsplanen.
- Överförmyndarnämndens mål för 2023 syftar till ett rättssäkert tillsynsarbete med ökande grad av digitalisering samt hållbara förutsättningar för ställföreträdare och god kompetens.
- Antalet tillsynsärenden beräknas fortsätta att öka något med hänsyn till att antalet kommuninvånare över 80 år ökar i antal under planeringsperioden.
- Nya rutiner för utbetalning av arvode kommer att införas under året vilket innebär behov av information till ställföreträdarna.
- Huvudmännen bedöms kunna stå för i genomsnitt 59 % av ställföreträdarnas arvoden och övriga ersättningar.
- För att säkerställa att alla huvudmän med behov av en ställföreträdare får det, kommer användandet av professionella ställföreträdare förmedlad via kommunal liksom privat regi att utökas och löpande utvärderas.
- Införandet av ett nytt verksamhetssystem kommer att möjliggöra ökad digitalisering både av den interna handläggning och för ställföreträdare att lämna information och kommunicera med kommunen via digitala kanaler.
- Utvecklingen av de tidigare nationellt aviserade lagändringarna inom överförmyndarområdet kommer noggrant följas av nämnden.

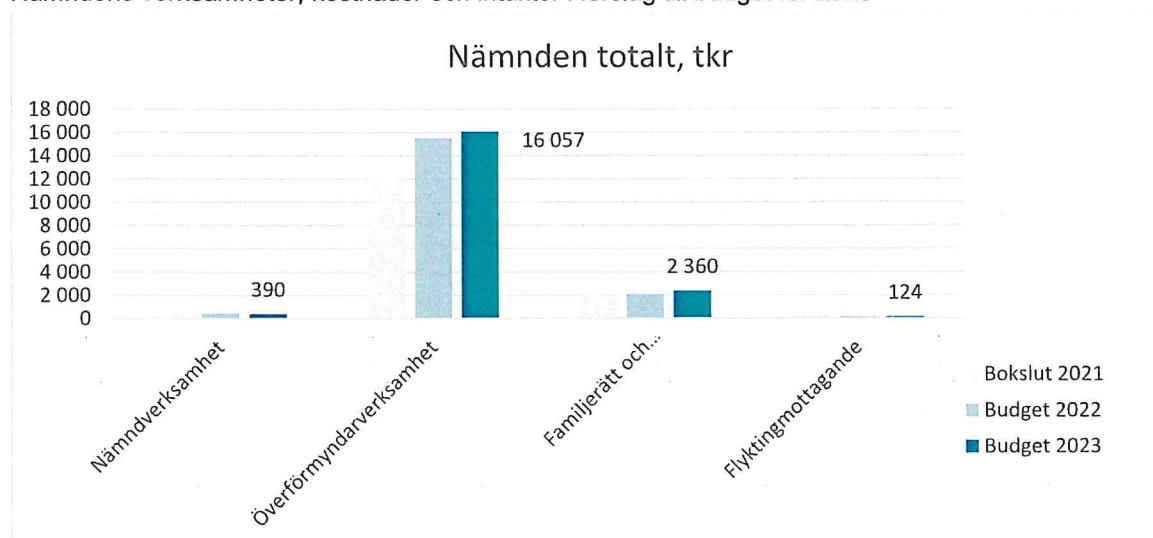
## Ekonomi

Belopp tkr	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Verksamhetens netto-kostnader</b>	18 931	19 012	19 012	19 012	19 012	19 012
varav kostnader	27 581	27 692	27 692	27 692	27 692	27 692
varav intäkter	-8 650	-8 680	-8 680	-8 680	-8 680	-8 680
<b>Investeringar, netto</b>	0	0	0	0	0	0

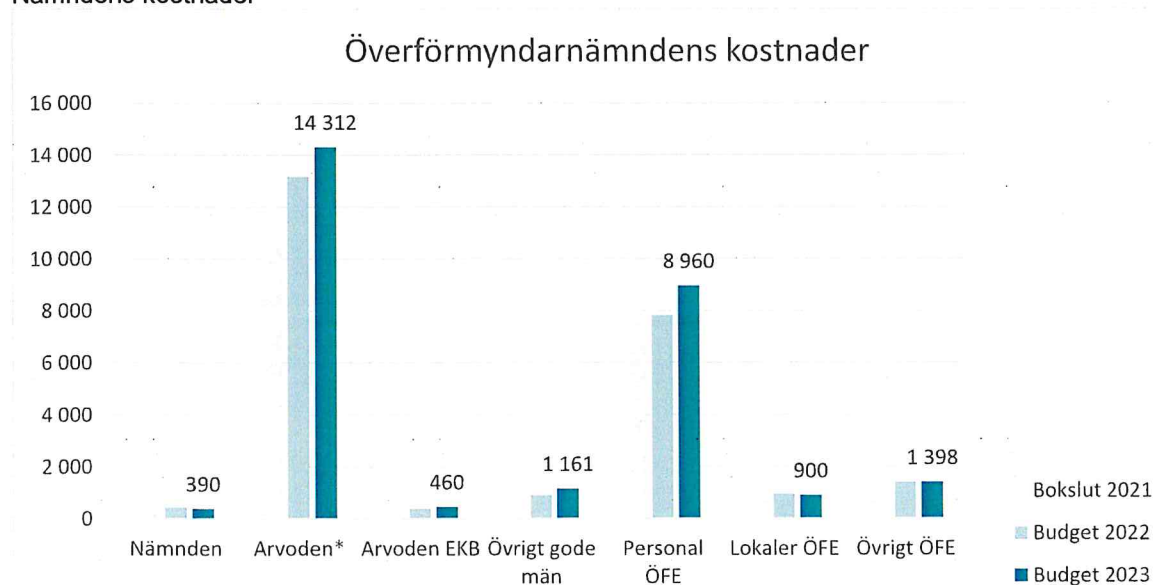
### Kommentar till nämndens ekonomi

I förslag till budget 2023 är nämndens ramtilldelning 18 931 tkr, vilket är en ökning med drygt 700 tkr. Budgetförslaget innehåller inga nya satsningar utan ramtilldelningen är en uppräknig från föregående år. Dock innehåller den förslag på förändringar i tilldelning mellan nämndens verksamheter. Anledningen till detta är att arvodeskostnaderna förväntas öka på grund av det kraftigt höjda prisbasbeloppet vilket gör att summan nämnden kompenseras med i uppräknigen inte räcker till och därför måste finansieras genom omprioriteringar. En viss del riktas också mot förstärkta resurser i rekryteringsarbetet.

### Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023

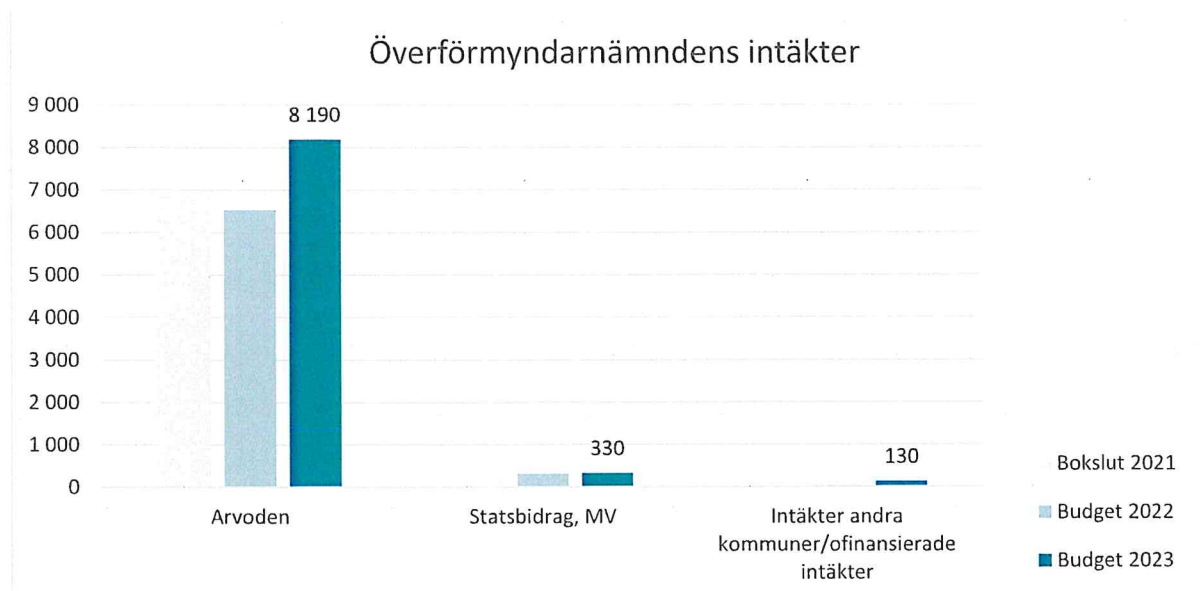


### Nämndens kostnader



\*inklusive kostnader för professionella ställföreträdare

## Nämndens intäkter



## Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Godmanskap enligt kapitel 11 § 1 – § 4 i föräldrabalken	989	1 011	1 050	1 090	1 130	1 170	1 170	1 170
Förvaltare enligt kapitel 11 § 7 i föräldrabalken	109	108	120	125	125	125	125	125
Förmyndarskap (legala och förordnade förmyndare)	541	554	560	560	560	560	560	560
Godmanskap enligt Lag om ensamkommande barn	12	22	25	25	25	25	25	25
Ärenden under avslutande	51	43	50	50	50	50	50	50
<b>Totalt antal ärenden</b>	<b>1 702</b>	<b>1 738</b>	<b>1 805</b>	<b>1 850</b>	<b>1 890</b>	<b>1 930</b>	<b>1 930</b>	<b>1 930</b>
Antal ställföreträdare (god man, förvaltare)	543	545	575	600	625	650	650	650
Antal förordnade förmyndare	50	51	50	50	50	50	50	50
<b>Totalt antal ställföreträdare</b>	<b>593</b>	<b>596</b>	<b>625</b>	<b>650</b>	<b>675</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## Kommentar

I utfallet för 2021 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. Dels mot bakgrund av befolkningsprognoser för Linköpings kommun där antalet personer över 80 år kommer att öka och dels att antalet unga vuxna i behov av godmanskap ökar.

## Personal

## Kommentar

Överförmyndarenheten består av ett 15-tal medarbetare. Från och med 1 december 2022 består yrkesrollerna av utredningssekreterare, administratör, specialister samt enhetschef. En omfördelning av resurser till förmån för rekryteringsarbetet behöver ske för att möta det ökande behovet av ställföreträdare. Sammanställning över målsättningar och uppföljning gällande personal, sjukfrånvaro och avgångar redovisas samlat i Verksamhetsstöd och service internbudgetunderlag.

## Planeringsföresättningar

Målområde Medborgare: Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

### Nämndens mål: Rättssäker tillsynsverksamhet

Flera olika delar ingår i överförmyndarnämndens dagliga tillsynsarbete. Det huvudsakliga verktyget är den årliga redovisning som ställföreträdaren lämnar till nämnden. Eftersom det är en summering av året som gått behöver detta kompletteras med andra aktiviteter för att skapa föresättningar för att snabbt fånga upp synpunkter och klagomål i händelse av att en huvudman inte får det stöd den behöver. Under året fokuserar nämnden särskilt på följande delar som tillsammans med basverksamheten utgör tillsynsplan 2023:

- Utåtriktade kontakter och hantering av inkomna synpunkter och klagomål  
Överförmyndarnämnden är i hög grad beroende av externa impulser för att snabbt kunna agera i händelse av att en huvudmans rätt inte tas till vara eller att den ekonomiska förvaltningen brister. Genom kontakter med olika yrkeskategorier, intresseföreningar m.fl. kan kunskapen hos allmänheten öka om var man kan vända sig vid oro för huvudmannens situation.
- Hög kompetens hos ställföreträdarna gällande bevaka rätt:  
Varje år upprättas en ram för granskningsarbetet. Ett särskilt fokus under 2023 riktas mot bidrag i form av merkostnadsersättning och bostadstillägg och i vilken mån ställföreträdaren har bevakat huvudmannens rätt gällande möjlighet till dessa stöd. I merkostnadsersättningen kan t ex kostnaden för arvode till god man ersättas.
- Rollkoll  
Riktade insatser till ställföreträdare med dubbla roller, t ex som anhörig eller vän, i syfte att klargöra de olika rollerna med huvudmannens rätt i centrum.

### Nämndens mål: 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. Nämnden vidtar en rad olika åtgärder för att inom de närmaste åren kunna hantera en avsevärd andel byten av god man parallellt med nyrekrytering. Följande områden följs upp särskilt under året:

- Utbildning för gode män och förvaltare planeras i egen regi och i samverkan med andra
- Nya ställföreträdare synpunkter på sin första tid som ställföreträdare
- Förkorta väntetid för ställföreträdare som begärt sig entledigad

Utöver detta fortsätter marknadsföring och metodutveckling för rekrytering sker i samverkan med Social- och omsorgsförvaltningen där kommunens Frivilligcentrum är placerad.

De uppdrag som på grund av en mer komplicerad karaktär inte lämpar sig för en frivillig ställföreträdare matchas till professionella ställföreträdare både via kommunal- och privat aktör.

Målområde Verksamhet: Effektiv organisation med goda resultat

### Nämndens mål: Effektiv kommunikation

För att handlägga det som lagstiftningen kräver av överförmyndarnämnden skickas en rad handlingar mellan olika aktörer. Allt fler efterfrågar möjligheten att hantera ärenden och frågor digitalt. Under 2023 införs ett nytt verksamhetssystem WärnaGo och e-Wärna som innebär ökad möjlighet till digital handläggning utifrån att ställföreträdarna erbjuds digitala kanaler för redovisning av årsräkning m.m.

För att kommunicera tydligt med medborgare, huvudmän, ställföreträdare och myndigheter har nämnden under 2022 påbörjat ett arbete med att se över skriftspråk samt utbilda i muntlig kommunikation per telefon. Under 2023 fortsätter arbetet mot ett tydligare och vänligare, språkbruk.

De indikatorer som följs upp under året gäller

- Andel ställföreträdare som nyttjar digitala tjänster i kommunikationen med nämnden
- Andel personer som anser att kommunikationen med Överförmyndarenheten är begriplig

## Ekonomi

### Förslag till driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nämndverksamhet	337	440	390	390	390	390	390	390
Överförmyndarverksamhet	11 917	15 511	16 057	16 127	16 127	16 127	16 127	16 127
Familjerätt och familjerådgivning	2 103	2 108	2 360	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370
Flyktningmottagande	224	161	124	125	125	125	125	125
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>14 581</b>	<b>18 220</b>	<b>18 931</b>	<b>19 012</b>	<b>19 012</b>	<b>19 012</b>	<b>19 012</b>	<b>19 012</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>-7 369</i>	<i>-7 181</i>	<i>-8 650</i>	<i>-8 680</i>	<i>-8 680</i>	<i>-8 680</i>	<i>-8 680</i>	<i>-8 680</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>21 950</i>	<i>25 401</i>	<i>27 581</i>	<i>27 692</i>	<i>27 692</i>	<i>27 692</i>	<i>27 692</i>	<i>27 692</i>
Budgetram enligt Kommundirektörens underlag till budget 2023-2028			<b>18 931</b>	<b>19 012</b>	<b>19 012</b>	<b>19 012</b>	<b>19 012</b>	<b>19 012</b>

### Förklarande text till förslag till förändringar

Överförmyndarnämndens ram för 2023 innehåller inga nya satsningar eller utökningar sedan föregående år. Förändringen som sker beror på att prisbasbeloppet för 2023 kommer att öka med 8,7 % vilket gör att nämnden fått prioritera om mellan verksamhetsområdena. Föräldrabalkens lagstiftning anger att huvudmannen själv ska betala ställföreträdarens arvode, men om denne inte har tillräckliga inkomster eller tillgångar åligger det kommunen att ta kostnaden. Huvudmännen har haft en fortsatt god betalningsförmåga, vilket minskat kommunens kostnader för arvoden. I budget för 2023 görs därför antagandet att huvudmännens möjlighet att betala arvodet höjs till 59 % jämfört med 57 % som var antagandet för 2022. Med detta antagande dämpas det höjda prisbasbeloppets påverkan på nämndens budget.

Ytterligare en aspekt som påverkar 2023 års budget är att ett nytt verksamhetssystem implementeras vilket gör att systemkostnaderna kommer vara högre än under de senaste åren. Även detta har legat till grund för de omprioriteringar som gjorts mellan verksamhetsområdena.

Rekryteringsarbetet fortsätter vara en avgörande del för att alla huvudmän ska kunna få det stöd de behöver och ställföreträdare som önskar bli utbytt inte behöva vänta för länge. Ytterligare personalresurser behöver därmed riktas mot rekryteringsarbetet.

Verksamhetsområdet flyktningmottagande finansieras till viss del av bidrag från Migrationsverket, utöver det har nämnden inte fått tillskjutna medel och på grund av detta budgeteras området med en ofinansierad intäkt för att få nämndens ekonomi i balans. Verksamhetsområdet brukar ha ett underskott vid bokslutet men det varierar från år till år då Linköpings kommun i vissa fall får gehör för sin förfrågan om täckning av arvodeskostnad från den kommun som ursprungligen tilldelats schablonersättningen från Migrationsverket. Andra kommuner nekar och då uppstår ett underskott.

Gällande nämndverksamhet har området redovisat ett utfall mellan 330-380 tkr de senaste åren. Därför föreslås områdets anslagsdel minska från de tidigare 440 tkr till 390 tkr.

## 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. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (\*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschefen lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

### Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Rättssäker tillsynsverksamhet</b> <i>Skapa förutsättningar att kunna agera snabbt i händelse av att en huvudman inte får det stöd denne behöver</i>	Antal inkomna synpunkter och klagomål	33	48	60	80
	Andel ställföreträdare som tagit ställning till fokusområde 2023 inom området bevaka rätt	i.u	i.u	80 %	90 %
	Antal ställföreträdare med dubbla roller som tagit del av information om verksamhetsområdet (fysiskt eller digitalt)	i.u	i.u	200	300
<b>Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens</b> <i>God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</i>	Antal ställföreträdare som tar del av utbildning	199	250	300	350
	Svarsfrekvens på enkät till nya ställföreträdare	i.u	i.u	75 %	85 %
	Genomsnittligt antal dagar för byte då ställföreträdare begärt sig entledigad	i.u	i.u	90	60

### Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Effektiv kommunikation</b> <i>Med ett nytt verksamhetssystem möjliggörs digital hantering av handlingar i större utsträckning. Handläggningen kan effektiviseras och handläggningstider förkortas</i>  <i>Genom tydlig och klar skriftlig och muntlig kommunikation ökar effektiviteten för både myndighet och ställföreträdare</i>	Andel ställföreträdare som är aktiva via det nya verksamhetssystemets digitala kanaler	i.u	i.u	40 %	60 %
	Andel ställföreträdare som uppger att kommunikationen med Överförmyndarenheten är begriplig	i.u	i.u	70 %	80 %

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommungemensamma

- **Målområde samhälle (nr 1):** Överförmyndarenheten kommer att fördjupa arbetet med att säkra verksamheten inom ramen för förvaltningens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.
- **Målområde samhälle (nr 2):** Informationsinsatser riktat till allmänheten och utbildningar för ställföreträdare kommer att utvecklas gällande språk och tillgänglighet för att medborgare med olika bakgrund och förutsättningar ska kunna ta del av informationen.
- **Målområde verksamhet (nr 40):** Ett nytt verksamhetssystem kommer införas under 2023. Utbildningsinsatser kommer genomföras för medarbetare och ställföreträdare för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och erbjuda enklare och effektivare kommunikationsvägar mellan Överförmyndarenheten och ställföreträdarna.

Övriga kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdrag är inte applicerbara på nämndens verksamhet. Överförmyndarnämnden har inte heller några nämndspecifika utvecklingsuppdrag.

## Nämndens verksamhet

### Verksamhetsstyrning

Enhetschef för Överförmyndarenheten är nämndansvarig tjänsteperson för Överförmyndarnämnden. Överförmyndarenheten arbetar på delegation från nämnden i yrkesrollerna administratör, utredningssekreterare, specialist och enhetschef. På enheten finns även funktionerna nämndsekreterare, ekonom, objektspecialist och rekryterare som del i uppdraget. Nämnden utser två internkontrollanter som med stöd av enheten genomför de årliga internkontrollmomenten.

### Ekonomistyrning

Chefer ansvarar för ekonomin för sin verksamhet, men ska erbjudas ett fullgott ekonomistöd utifrån sina förutsättningar och behov. I samband med uppföljningarna tas diskussioner om eventuella avvikelser i ekonomin med förvaltningens ekonomifunktion. Redan beslutade åtgärder följs upp och eventuellt nya åtgärder beslutas för att nå ekonomisk balans.

Ekonomisk uppföljning sker genom månatlig uppföljning samt i samband med övrig verksamhetsuppföljning med förvaltningschef.

## Planer och program

### Internkontroll

Risk- och väsentlighetsanalys genomförs varje höst och ligger till grund för internkontrollplanens kontrollmoment följande verksamhetsår. Nämnden har utsett två internkontrollanter som tillsammans med representanter från Överförmyndarenheten genomför internkontrollen och sedan rapporterar till nämnden. Länsstyrelsen utför årligen inspektion av verksamheten och återkoppling från föregående års inspektion kommer att beaktas inför kommande års planering av kvalitetsförbättring och uppföljning.

Internkontrollplan för 2023 omfattar kontrollmoment i relation till införandet av nytt verksamhetssystem och ny rutin för utbetalning av preliminärt arvode. En uppföljning av nyttjandet av professionella ställföreträdare kommer också att ske inom ramen för internkontrollen.

### Strategisk objektsplan 2023 (IT-styrning)

Implementering av nytt internt verksamhetssystem *WärnaGo* och extern e-tjänst *e-WärnaGo* kommer att ske under 2023 i nära samverkan med LKDATA och upphandlad leverantör Explizit. I kombination med införandet kommer fortsatt utvecklingsarbete ske kopplat till kommunens olika digitala möjligheter så som e-arkiv, digital post m.m.

