

§ 85 Budget 2024 med planering för 2025-2029

Dnr ÖFN 2023-89

Överförmyndarnämndens beslut

- 1 Internbudget för 2024 med plan för 2025-2029 godkänns enligt Överförmyndarenhetens förslag och överlämnas till kommunstyrelsen.
- 2 Överförmyndarenhetens verksamhetsplan noteras.

Ärende

Överförmyndarnämndens ram för 2024 är en uppräknig från föregående års budgetram med 2,8 %, vilket är en ökning med 525 tkr.

Prisbasbeloppet ökar kraftigt för andra året i följd och med 9,1 % från 2023. Detta resulterar i att nämnden behöver omfördela medel mellan verksamhetsområden. Betalningsförmågan hos huvudmännen bedöms kvarstå på 2023 år täckningsgrad 59 %

Kostnaderna för verksamhetsområdet nämndverksamhet har ökat under 2023 i samband med den nya nämndens tillträde. Med anledning av detta fördelas medel om och verksamhetsområdets ram ökar från 390 tkr till 490 tkr.

Överförmyndarnämndens mål för 2024 utgår från de kommungemensamma områdena Medborgare och Verksamhet. Målen syftar till att sprida kunskap om överförmyndarverksamheten så att de som är i behov av stöd kan få det på ett adekvat sätt. Målen ska också säkerställa en stabil kompetens-försörjning av ställföreträdare samt ett rättssäkert och effektivt tillsynsarbete.

Genom Sveriges kommuner och regioner samt Föreningen Sveriges Överförmyndare kommer nämnden noggrant följa utvecklingen på nationell nivå av de tidigare aviserade lagförändringarna inom överförmyndarområdet.

Internkontrollplan för 2024 beslutas av nämnden i ett separat beslut.

Protokollsanteckningar

Erik Larsson (LL) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning;

”Linköpingslistan har lagt ett eget förslag till rambudget för 2024. Vår internbudget baseras på den ramen och inte den som styret har tagit fram. Med vår budget hade förutsättningarna för Överförmyndarnämnden varit annorlunda och vi hade gjort andra prioriteringar inom ett flertal områden. Vi hade en utökad ram för nämnden om 2 mkr fördelat på följande satsningar beräknat som nettokostnadsökning utöver de kostnader som redan belastar nämndens budget.

- Satsa på högre löner för tjänstemännen 1 mkr
- Satsa mer på rekrytering av ställföreträdare 1 mkr

Den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag.”

Hans Eneroth (C) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning;

”I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 och plan för 2025-2029 (KF 13juni 2023, ärende 10) 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 kommunfullmäktig . Det är därför ofrånkomligt att den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå att delta i beslutet och från att utarbeta ett eget förslag till internbudget för 2024.”

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – budget 2024 med plan för 2025-2029, 2023-10-03

Bilaga 1: Internbudgeten

Bilaga 2: Överförmyndarenhetens verksamhetsplan

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



Överförmyndarnämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna driver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livskvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelade mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

Målområde Medborgare

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

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kontakter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

Skolor med fokus på kunskap och studiero

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

Fler i jobb och egenförsörjning

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällena finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är 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. Kommunen kan, genom att återta delar av verksamhet i egen

regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

Målområde Ekonomi

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

En hållbar ekonomi

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

Målområde Verksamhet

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

En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabb, tillgänglig och korrekt. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetssätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

Innehåll

Ordföranden har ordet.....	6
Internbudget 2024 med plan för 2025-2029.....	7
Nämndens uppdrag	7
Sammanfattning av Överförmyndarnämndens internbudget	7
Volymutveckling	9
Planeringsförutsättningar	9
Ekonomi	11
Driftsammandrag	11
Mål och inriktning	13
Strategiska utvecklingsuppdrag	14
Nämndspecifika uppdrag	14
Nämndens verksamhet	14
Verksamhetsstyrning	14
Ekonomistyrning	14
Personal.....	15
Planer och program	15

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan

Ordföranden har ordet

Överförmyndarnämndens uppdrag är reglerat i lag men bygger på frivilliga insatser från kommuninvånare. Den som själv inte kan ta hand om sina intressen till exempel på grund av sjukdom kan få en god man eller en förvaltare. Även barn, som av olika anledningar får tillgång till större ekonomiska tillgångar, omfattas av rätten till stöd så att barnets intressen tillgodoses av föräldrarna på rätt sätt.

Blandningen av lag och frivillighet utmanar oss men är också verksamhetens styrka. Tillsammans behöver vi fortsätta uppmärksamma och värna frivilliga insatser. Många av oss kommer någon gång under livet behöva stöd och hjälp, dels av kommunens vanliga verksamheter men kanske även från en god man eller en förvaltare. Det innebär att nämnden kommer att fortsätta arbetet med att intressera och rekrytera frivilliga till olika ideella uppdrag. Vi ser också att vi behöver nå fler målgrupper och utveckla kontakten med ställföreträdare genom digitala kanaler och tydligare kommunikation. Allt med syftet att den linköpingsbo som är i behov av stöd från en god man, förvaltare eller förmyndare ska känna sig trygg.

Ali Hajar (S)

Överförmyndarnämndens ordförande

Internbudget 2024 med plan för 2025-2029

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 1 840 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 inte får sina rättigheter tillgodosedda. 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

Överförmyndarnämndens bidrag till Linköpings kommuns mål om lättillgänglig, god och jämlik välfärd innebär rekrytering och tillsyn av ställföreträdare som i sin tur kan arbeta med att tillvarata sina huvudmäns rättigheter.

- Utveckla våra sätt att attrahera frivilliga att anta uppdrag som god man eller förvaltare.
- Inventera vilka grupper som har behov av information om funktionen god man och möta dem med adekvat information.
- Utveckla våra metoder i tillsynsarbetet och synliggöra dem i en tillsynsplan för 2024-2025

Överförmyndarnämndens bidrag till målen om en organisation med hög produktivitet och effektivitet består i att:

- Arbeta för att så många som möjligt använder digitala kanaler i sina kontakter med Överförmyndarenheten.

- I dialog med interna funktioner och externa aktörer fortsätta arbeta för en digital akt
- Följa upp handläggningsrutiner efter införandet av nytt verksamhetssystem
- Tydliggöra interna målsättningar för handläggningstider

De förändringar i omvärlden som framför allt påverkar verksamheten är den demografiska utvecklingen med ökande antal äldre i kombination med civilsamhällets vilja att ställa upp i uppdrag som god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare. För den som tar sig an ett uppdrag väntar också en del utmaningar i relation till banker och myndigheter utifrån att lagstiftning och digitalisering inte alltid går hand i hand. Förhoppningarna på förnyad lagstiftning kvarstår utifrån utredningsarbete som presenterades i maj 2021 i Statens offentliga utredning SOU 2021:36 *Gode män och förvaltare – en översyn*.

Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettokostnader	19 456	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552
<i>varav kostnader</i>	29 158	29 254	29 254	29 254	29 254	29 254
<i>varav intäkter</i>	-9 702	-9 702	-9 702	-9 702	-9 702	-9 702
Investeringar, netto	0	0	0	0	0	0

Kommentar till nämndens ekonomi

I budgetförslaget till 2024 är Överförmyndarnämndens ramtilldelning 19 456 tkr, en ökning med 525 tkr från föregående år. Ramtilldelningen är en uppräknings från föregående år och innehåller inga större ekonomiska förändringar. De förändringar som sker för nämndens ekonomi är omfördelningar mellan de olika verksamhetsområdena. Dessa förändringar föreslås för att klara av arvodeskostnaderna då prisbasbeloppet väntas öka med 9,1 % till 2024.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Godmanskap enligt kap 11 § 1-§ 4 föräldrabalken	1 011	1060	1 100	1 140	1 180	1 200	1 200	1 200
Förvaltarskap enligt kap 11 § 7 föräldrabalken	108	120	125	125	125	125	125	125
Förmynderskap (legala och förordnade förmyndare)	554	540	560	560	560	560	560	560
Godmanskap enligt Lag om ensamkommande barn	22	20	20	25	25	25	25	25
Ärenden under uppbyggnad och avslutande	116	120	120	120	120	120	120	120
Antal ställföreträdare (god man, förvaltare)	545	575	575	580	585	590	600	600
Antal förordnade förmyndare	51	50	50	50	50	50	50	50

Kommentar till volymmått

Antalet godmanskap förväntas öka under de kommande åren. Främsta anledningen är att Linköpings befolkning över 80 år beräknas öka med 35 procent men trenden under senare år är att även antalet godmanskap och förvaltarskap i åldersgruppen 18-30 år ökar.

Andelen barn och unga kommer att öka med 1 procent, vilket antas ge en marginell ökning av antalet förmynderskapsärenden.

Planeringsförutsättningar

Medborgare

Antalet tillsynsärenden förväntas att öka utifrån den demografiska utvecklingen. Antalet personer över 80 år beräknas öka med 35 % i Linköping. Alla kommer inte att vara i behov av ställföreträdare men en successiv ökning har redan kunnat noteras och bedöms befästas under de kommande åren. Detta kräver ökade resurser i det inledande skedet med utredningsarbete, rekrytering och matchning.

Kompetens på Överförmyndarenheten behöver säkerställas för att uppfylla de krav som lagstiftningen anger. Tillsammans med det behöver rekrytering av frivilliga till uppdrag som god man eller förvaltare fortsatt stå i fokus. Under senare år har ärendeantalet ökat medan antalet ställföreträdare är det samma. Ungefär varannan person som behöver en god man har en anhörig eller vän som kan åta sig uppdraget medan övriga behöver rekryteras. Utöver nya ärenden är tendensen att allt fler vill bli avlösta och under 2022 genomfördes över 120 byten, jämför med ett 80-tal året innan. Utöver detta innebär åldersstrukturen bland ställföreträdarna att fler gode män kommer att vilja bli utbytt under de närmaste åren. Allt fler huvudmän har också önskemål om en ställföreträdare med kunskap i andra språk än svenska.

För att öka kunskapen hos ställföreträdarna kommer fokusområden för utbildning och tillsyn fastställas för året och sedan ligga till grund för kommande års granskning i samband med årsräkning.

Verksamhet

Den dagliga handläggningen kommer kunna digitaliseras under de kommande åren i och med byte till nytt verksamhetssystem med tillhörande e-tjänster.

Ekonomi

En ekonomi i balans är centralt för nämndens verksamhet samtidigt som förutsättningarna styrs av lagstiftning som nämnden inte kan påverka. T ex reglerar föräldrabalken vem som har rätt att få en god man och i vilken mån huvudmannen själv ska betala den gode mannens arvode.

Medarbetare

Överförmyndarenhetens tjänstepersoner utgör en organisatorisk enhet tillsammans med kommunens budget- och skuldrådgivare samt konsumentvägledare. Enheten är en del i område Medborgare inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service.

För att klara överförmyndarnämndens tillsynsuppdrag behövs en bred och samtidigt specifik kompetens hos personalen inom juridik, ekonomi och beteendevetenskap. Konkurrensen om dessa yrkesgrupper gör sig påmind vid rekrytering och visar på vikten av att arbeta med god arbetsmiljö och konkurrensmässiga löner.

Insatser inom kompetensutveckling och arbetsmiljöområdet sker gemensamt med övriga förvaltningen och målsättningar inom området medarbetare finns beskrivet i Verksamhetsstöd och Service verksamhetsplan.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nämndverksamhet	359	390	490	490	490	490	490	490
Överförmyndarverksamhet	13 492	16 057	16 581	16 658	16 658	16 658	16 658	16 658
Familjerätt och familjerådgivning	2 307	2 360	2 265	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284
Flyktingmottagande	284	124	119	120	120	120	120	120
Summa nämndens internbudget	16 442	18 931	19 456	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552
<i>varav intäkter</i>	<i>-8 487</i>	<i>-8 662</i>	<i>-9 702</i>	<i>-9 702</i>	<i>-9 702</i>	<i>-9 702</i>	<i>-9 702</i>	<i>-9 702</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>24 929</i>	<i>27 593</i>	<i>29 158</i>	<i>29 254</i>	<i>29 254</i>	<i>29 254</i>	<i>29 254</i>	<i>29 254</i>
Budgetram enligt Kommundirektörens underlag till budget 2024-2029			19 456	19 552	19 552	19 552	19 552	19 552

Förklarande text till förslag till förändringar

Överförmyndarnämndens ram för 2024 är en uppräkning från föregående års budgetram med 2,8 %, vilket är en ökning med 525 tkr.

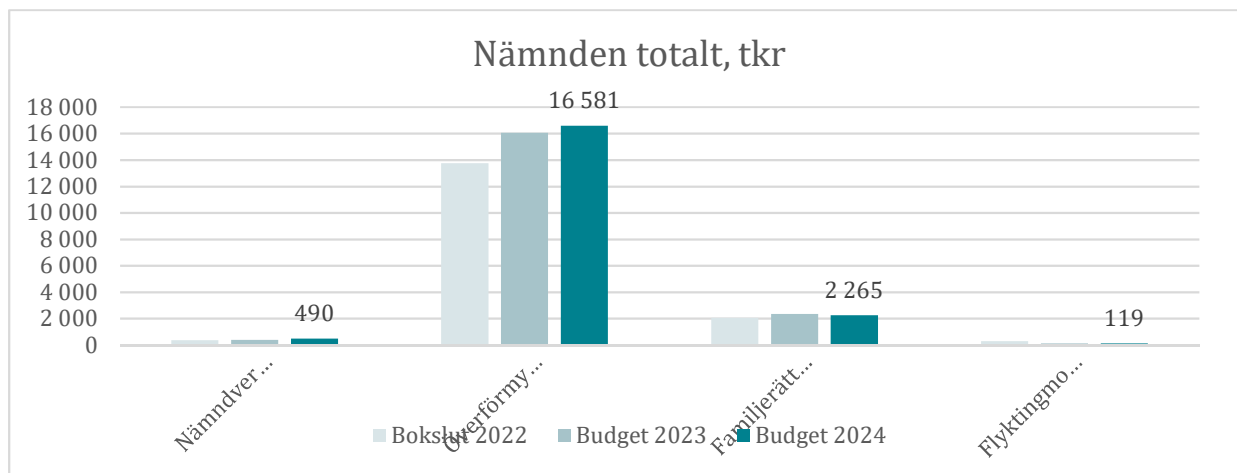
Prisbasbeloppet ökar kraftigt för andra året i följd. Det ökar med 9,1 % från 2023. Detta resulterar i att nämnden behöver omfördela medel mellan verksamhetsområdena. Föräldrabalkens lagstiftning anger att huvudmannen själv ska betala ställföreträdarens arvode, men om denne inte har tillräckliga inkomster eller tillgångar åligger det kommunen att ta kostnaden. Huvudmännen har haft en god betalningsförmåga de senaste åren, vilket minskat kommunens kostnader för arvoden. Inför budget 2023 gjordes ett antagande att täckningsgraden för huvudmännen skulle öka till 59 %, och enligt prognosen för helår ser det ut att vara rimligt. I budget för 2024 görs därför antagandet att huvudmännens täckningsgrad kvarstår på 59 %.

I och med att nämnden ändrat rutinerna kring arvodesutbetalning har det uppstått ett behov av att ändra redovisningen för detta. Detta påverkar inte nämndens kostnader i stort men det kommer innebära att fler poster från föregående år kan komma att påverka resultatet vid bokslutet.

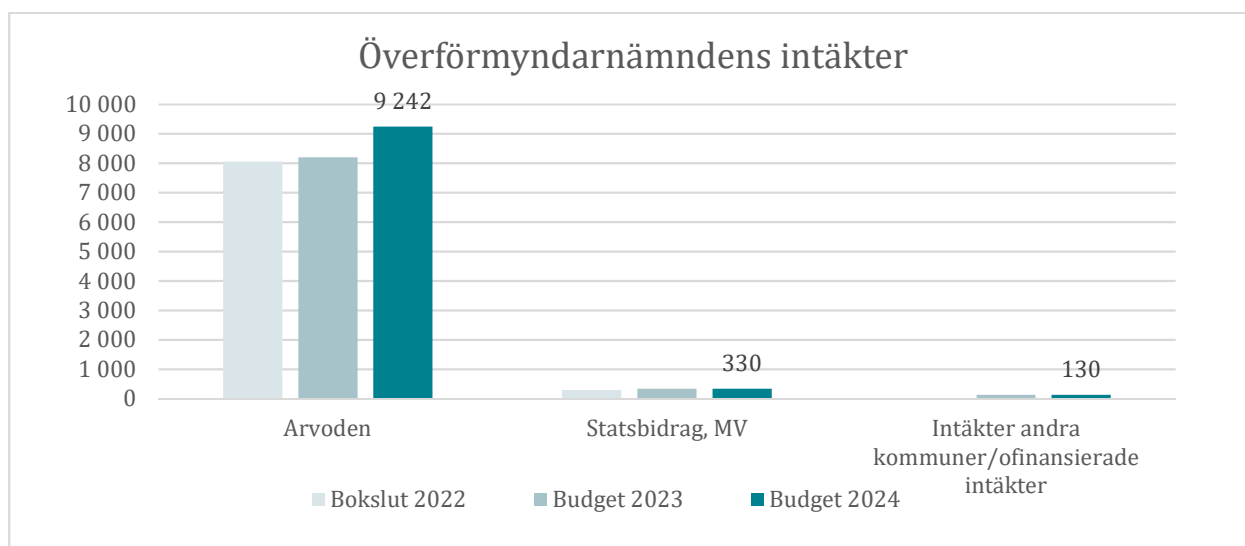
Verksamhetsområdet flyktingmottagande finansieras till viss del genom bidrag från Migrationsverket, utöver det har nämnden inte fått tillskjutna medel och på grund av detta budgeteras området med en ofinansierad intäkt för att få nämndens ekonomi i balans. Verksamhetsområdet brukar ha ett underskott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

Kostnaderna för verksamhetsområdet nämndverksamhet har ökat under 2023 i samband med den nya nämndens tillträde. Med anledning av detta fördelas medel om och verksamhetsområdets ram ökar från 390 tkr till 490 tkr.

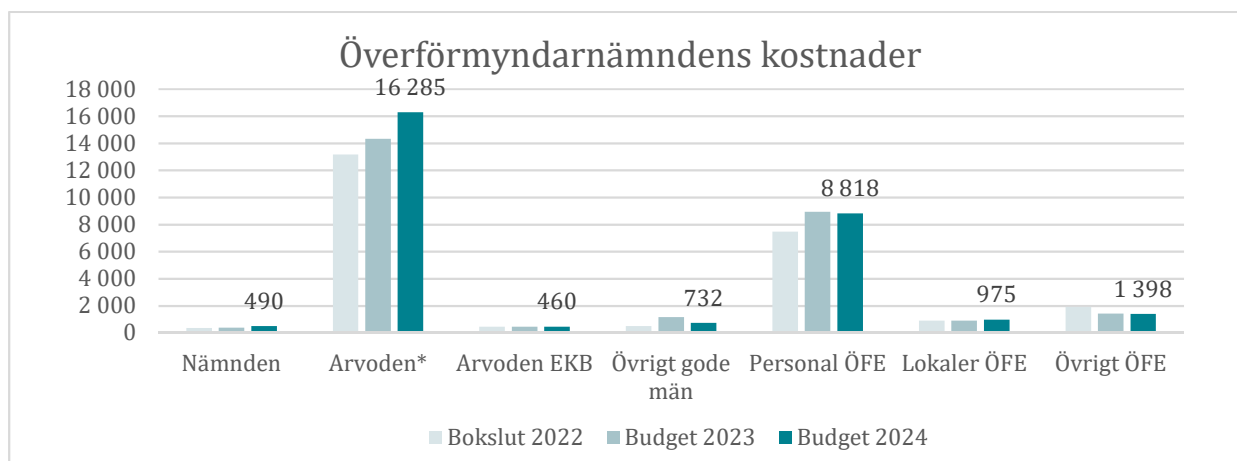
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter



Nämndens intäkter



Nämndens kostnader



*inklusive kostnader för professionella ställföreträdare

Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeten, 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. Målsättningar inom området medarbetare återfinns i förvaltningen Verksamhetsstöd och service internbudget.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Rättssäker tillsynsverksamhet <i>Skapa förutsättningar att kunna agera snabbt i händelse av att en huvudman inte får det stöd denne behöver</i>	Utredningstid för inlämnade synpunkter och klagomål	i.u	90 dagar	80 dagar	60 dagar
	Andel ställföreträdare som tagit ställning till fokusområde 2023 inom området bevaka rätt	i.u	80 %	85 %	90 %
Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens <i>God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</i>	Antal ställföreträdare som tar del av utbildningsinsatser	250	300	350	350
	Svarsfrekvens på enkät till nya ställföreträdare	i.u	75 %	80 %	85 %
	Genomsnittligt antal dagar för byte då ställföreträdare begärt sig entledigad	i.u	90	60	50

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Effektiv kommunikation <i>Med ett nytt verksamhetssystem möjliggörs digital hantering av handlingar i större utsträckning. Handläggningen kan effektiviseras och handläggningstider förkortas</i>	Andel ställföreträdare som är aktiva via det nya verksamhetssystemets digitala kanaler	i.u	40 %	60 %	80 %
	<i>Genom tydlig och klar skriftlig och muntlig kommunikation ökar effektiviteten för både myndighet och ställföreträdare</i>	Andel ställföreträdare som uppger att kommunikation med Överförmyndarenheten är begriplig	i.u	70 %	80 %

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

Överförmyndarnämndens uppdrag är begränsat enligt lagstiftning vilket gör att endast ett urval av de strategiska utvecklingsuppdragen är aktuella att beakta inom ramen för basuppdraget. De som anges inom parentes bedöms nämnden inte kunna beakta inom ramen för sitt uppdrag.

1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.
3. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
4. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.

Nämndspecifika uppdrag

Överförmyndarnämnden har lämnat uppdrag till Överförmyndarenheten att göra en förstudie kring arvodesriktlinjer som grund inför fortsatta diskussioner och förslag till beslut.

Inför budgetåret 2024 lämnar nämnden ytterligare uppdrag:

1. Fortsatt arbete för att digitalisera verksamheten och stödet till ställföreträdarna.
2. Utveckla metoder i rekryteringsarbetet för att kunna säkra tillgången till ställföreträdare.
3. Under en treårsperiod lyfta utredningssekreterare och specialister som prioriterade grupper i kommande löneöversyn.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

Verksamheten på Överförmyndarenheten är i stor utsträckning styrd av lagar och förordningar där tjänstepersonerna arbetar på delegation från nämnden i yrkesrollerna administratör, utredningssekreterare, specialist och enhetschef. På enheten finns även funktionerna nämndsekreterare, ekonom, objektspecialist och rekryterare som del av respektive utredningssekreterares uppdrag. Enhetschef för Överförmyndarenheten är nämndansvarig tjänsteperson för Överförmyndarnämnden och leder arbetet tillsammans med enhetens två specialister. Specialisterna ansvarar för rättstillämpning, kvalitetssäkring och löpande fördjupning för utredningssekreterarna i olika ämnesområden.

Verksamhetens dagliga arbete och utveckling följs upp i en samordningsgrupp bestående av enhetschef, specialister, administratör och utsedd utredningssekreterare. Medarbetarna samlas varje vecka i ett kort veckomöte och vid behov ärendedragningar och fördjupningsträffar. En gång i månaden hålls arbetsplatsträff tillsammans med budget- och skuldrådgivare och konsumentvägledare.

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 enhetschef för överförmyndarenheten.

Personal

Kommentar

Överförmyndarenheten består av ett 15-tal medarbetare i yrkesrollerna utredningsspecialist, utredningssekreterare, administratör samt enhetschef. Ekonomiresurs köps in från förvaltningen och nämndsekreterare utgör en del av utredningssekreterares uppdrag. Sammanställning över målsättningar och uppföljning gällande personal, sjukfrånvaro och avgångar redovisas samlat i Verksamhetsstöd och services internbudget.

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.

Kontrollmoment från internkontrollen 2023 tas med till 2024 då nytt verksamhetssystem implementerats först under andra halvan av 2023 och därmed inte kunnat följas upp under 2023.

Strategisk objektsplan 2024 (IT-styrning)

Under 2024 kommer arbetet med att öka graden av digitala arbetsflöden, på väg bort från pappersakt. Dels genom att steg för steg föra in handläggning och dokument i det nya verksamhetssystemet Wärna Go men också genom att motivera ställföreträdare att använda digitala kommunikationsvägar.