



Nämndernas förslag till internbudgetar för 2021 med plan för 2022-2024

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Nämndernas förslag till omfördelningar av budgetram mellan nämnder enligt Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsens och nämndernas förslag till internbudgetar för 2021 med plan för 2022-2024 enligt bilaga 1-15 tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.
3. Kommunledningsförvaltningens förslag att arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden uppdras revidera sina internbudgetar inklusive bilagor i enlighet med Kommunledningsförvaltningens anmärkningar tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Ansvar och budgetram för förvaltning av IT-system som avser arbetsmarknadsnämndens verksamhet flyttas från äldreomsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 1 281 tkr från och med år 2021.
2. Ansvar och budgetram för försörjningsdelen av stödboende för ungdomar 16-22 år som bekostats med ekonomiskt bistånd flyttas från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämnden med 1 777 tkr från och med år 2021.
3. Ansvar och budgetram för verksamheten ArDaKo flyttas från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 002 tkr från och med år 2021.
4. Kommunstyrelsens förslag till omfördelningar av budgetram mellan nämnder godkänns.
5. Kommunstyrelsens förslag att det strategiska utvecklingsuppdraget att ”i samverkan med Arbetsförmedlingen genomföra åtgärder som innebär ett effektivt utnyttjande av statliga arbetsmarknadssatsningar” överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden godkänns.
6. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2021 med plan för 2022-2024 enligt bilaga 1-15 godkänns.
7. Kommunstyrelsens förslag att arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden ska revidera sina internbudgetar inklusive bilagor i enlighet med

Kommunledningsförvaltningens anmärkningar godkänns. Nämnderna ska återkomma senast i april med reviderade internbudgetar till kommunstyrelsen.

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade.

Den 29 september beslutade kommunfullmäktige om budget för 2021 med plan för 2022-2024, då fastslogs hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering (KF 2020-09-29, § 208). Regeringen aviserade tillsammans med samarbetspartierna ytterligare tillskott till kommuner och regioner den 7 september. Aviseringarna ingår i budgetpropositionen för 2021 som kommer att behandlas av riksdagen i december 2020. Då aviseringen kom när Alliansen för Linköping lämnat sitt budgetförslag fick kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om användning av de aviserade tillkommande statsbidragen för år 2021 (beslut KS 2020-10-06, § 268) och nämnderna fick i uppdrag att inarbeta de eventuella ramförändringarna i sina förslag till internbudget för 2021 med plan för 2022-2024.

Den 1 december behandlar kommunstyrelsen och den 8 december kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar för 2020 med plan för 2021-2023. Nämndernas förslag till internbudget för 2021 med plan för 2022-2024 har stämts av mot de budgetramar som fullmäktige fastställde i september kompletterat med kommunstyrelsens beslut den 6 oktober.

Anmärkningar på nämndernas internbudget med bilagor

Samtliga nämnder har inkommit med internbudgetar inkl. bilagor som i huvudsak följer de övergripande för kommunens styrning. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden skrivit ihop ett antal kommunövergripande mål i nämndernas internbudgetar. Barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden har inte omhändertagit alla strategiska utvecklingsuppdrag. Kommunledningsförvaltningen konstaterar också att social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan inte överensstämmer med social- och omsorgsnämndens och äldreomsorgsnämndens internbudgetar. Sammantaget bedöms detta påverka möjligheterna för en effektiv och ändamålsenlig styrning.

Justeringar av budgetramarna efter kommunfullmäktiges beslut den 29 september

I nämndernas förslag till internbudget för 2021 med plan för 2022-2024 ingår omfördelningar mellan nämnder med anledning av flytt av verksamhet enligt nedan. Samtliga berörda nämnder har fattat särskilda beslut om omfördelningarna som framgår av respektive nämnds protokoll som bifogats i bilagorna. De aktuella överföringarna av verksamhet föranleder inte någon revidering av reglementen.

- Ansvar och budgetram för förvaltning av IT-system som avser arbetsmarknadsnämndens verksamhet flyttas från äldreomsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 1 281 tkr från och med år 2021.

- Ansvar och budgetram för försörjningsdelen av stödboende för ungdomar 16-22 år som bekostats med ekonomiskt bistånd flyttas från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämnden med 1 777 tkr från och med år 2021.
- Ansvar och budgetram för verksamheten ArDaKo flyttas från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 002 tkr från och med år 2021.

I tabellen nedan redovisas budgetramar för nämnderna 2021 med plan för 2022-2024 inkl. omfördelningar mellan nämnder enligt ovan.

Budgetramar för nämnderna 2021 med plan för 2022-2024

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Belopp tkr				
Kommunfullmäktige	12 619	12 545	12 851	12 851
Kommunens revisorer	5 256	5 241	5 392	5 205
Kommunstyrelsen	519 507	554 027	562 158	561 816
Överförmyndarnämnden	16 047	15 976	15 865	15 865
Valnämnden	222	3 965	220	220
Äldrenämnden	1 536 850	1 563 392	1 615 237	1 654 446
Social- och omsorgsnämnden	1 560 188	1 546 397	1 524 009	1 524 009
Barn- och ungdomsnämnden	3 605 947	3 596 349	3 583 375	3 616 885
Bildningsnämnden	885 582	898 474	907 928	922 558
Kultur- och fritidsnämnden	382 672	385 587	384 916	383 432
Arbetsmarknadsnämnden	450 865	428 641	403 851	403 851
Samhällsbyggnadsnämnden	510 016	507 147	503 902	503 902
Exploatering	-76 760	-76 760	-76 760	-76 760
Bygg- och miljönämnden	62 043	61 963	61 536	61 536
Summa nämndernas nettoram	9 471 054	9 502 945	9 504 480	9 589 815
Pensioner, exkl finansiella poster	1 941	2 008	-922	-13 652
Resursmedel	81 500	77 200	35 000	35 000
Reserv för pris, lön o demografi	10 010	232 121	495 769	764 688
Intern finansiering, intern ränta	-31 361	-31 361	-31 361	-31 361
Intäkter enligt uppdrag	0	0	0	0
Ofördelade kostnadsreduceringar	0	-97 016	-81 317	-188 678
Verksamhetens nettokostnader	9 533 145	9 685 898	9 921 649	10 155 813

Justeringar av strategiska utvecklingsuppdrag efter kommunfullmäktiges beslut den 29 september

I budget 2021 med plan för 2022-2024 fastställs ett antal strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna, bl.a. uppdrag kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att i samverkan med Arbetsförmedlingen genomföra åtgärder som innebär ett effektivt utnyttjande av statliga arbetsmarknadssatsningar, t.ex. anställningsstöd i form av extratjänster i den kommunala verksamheten. Ansvar för arbetsmarknadsinsatser är fördelat till arbetsmarknadsnämnden varför kommunstyrelsen föreslår att uppdraget överförs till arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Nämndernas internbudgetar för 2021 med plan för 2022-2024, 2020-11-18

Nämndernas förslag till internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 inkl. protokoll från nämnderna

Bilaga 1 – Kommunfullmäktige

Bilaga 2 – Kommunens revisorer

Bilaga 3 – Kommunstyrelsen

Bilaga 4 – Överförmyndarnämnden

Bilaga 5 – Valnämnden

Bilaga 6 – Äldrenämnden

Bilaga 7 – Social- och omsorgsnämnden

Bilaga 8 – Barn- och ungdomsnämnden

Bilaga 9 – Bildningsnämnden

Bilaga 10 – Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 11 – Arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 12 – Samhällsbyggnadsnämnden

Bilaga 13 – Bygg- och miljönämnden

Bilaga 14 – Pensionsenheten

Bilaga 15 – Intern finansiering

Sammanfattning av nämndernas internbudgetar med bilagor

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. Kommunen följer upp och analyserar ekonomi, mål och verksamhet löpande under året. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Den kontinuerliga uppföljningen utgör en del av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. Uppsikten ska genomföras proaktivt och innehålla en bedömning av att nämnden bedriver sin verksamhet effektivt och ändamålsenligt.

Utifrån Budget 2021 med plan för 2022-2024 har nämnderna tagit fram förslag till internbudgetar som bl.a. innehåller nämndmål, nämndindikatorer och driftsammandrag. Internbudgetarna beskriver hur nämnderna förhåller sig till kommunens budget och redogör bland annat för hur de kommunövergripande målen och strategiska utvecklingsuppdragen ska omhändertas inom fastställda budgetramar. Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har Kommunledningsförvaltningen tagit del av nämndernas internbudgetar inkl. bilagor. Avstämningen ska säkerställa att det arbetas för samtliga kommunövergripande mål och utgör även ett underlag för fortsatt dialog med nämnder och förvaltningar avseende mål- och verksamhetsstyrning.

Samtliga nämnder har inkommit med internbudgetar inkl. bilagor som i huvudsak följer de övergripande principerna för kommunens styrning. Vid avstämningen framkommer att framtagna nämndmål och nämndindikatorer följer inriktningen i budgeten och att de strategiska utvecklingsuppdragen preciserats i nämndernas internbudgetar och förvaltningens verksamhetsplaner. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att social- och omsorgsnämnden och äldre- och äldreomsorgsnämnden skrivit ihop ett antal kommunövergripande mål i nämndernas internbudgetar. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden har inte omhändertagit det strategiska utvecklingsuppdraget ”Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.”

Kommunledningsförvaltningen har under avstämningen påtalat att detta ska justeras.

Nedan redovisas antalet nämndmål per kommunövergripande mål.

Kommunövergripande mål	Antal nämndmål
Ett attraktivt och tryggt Linköping	13
Ett klimatsmart Linköping	5
Ett företagsamt Linköping	3
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv	4
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum	14
Stark gemenskap och människor i arbete	1
Hög kunskap med skolor i framkant	6
Kostnadseffektiv verksamhet	11
Hållbar ekonomi	10

Effektiv organisation med goda resultat	110
Hållbar verksamhetsutveckling	7
Attraktiv arbetsgivare	26
God och hållbar kompetensförsörjning	13
Summa	123

Internkontrollplaner

Linköpings kommuns reglemente tydliggör att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska upprätthålla en tillfredsställande internkontroll, det vill säga, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Varje nämnd ska varje år anta en internkontrollplan som är en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Förvaltningarna genomför internkontrollen utifrån nämndens beslutade internkontrollplan samt kommunens regler och anvisningar. Samtliga nämnder har inkommit med internkontrollplaner. Majoriteten av nämnderna har tagit med kontroller inom de kontrollområden som är obligatoriska i sina internkontrollplaner. Områdena är:

- Verksamhet och organisation
- Personal
- Ekonomi
- Administration
- Oegentligheter, mutor och jäv

I nämndernas delårsrapport per den 31 augusti och i verksamhetsberättelsen vid årets slut ska en kortfattad återrapportering göras av nämndens internkontrollarbete och hela internkontrollrapporten ska läggas med som bilaga.

Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Berörda nämnder har med kommunfullmäktiges Program för uppföljning av privata utförare som grund utarbetat en plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Slutsatser av uppföljningen redovisas i samband med delårsrapportering, verksamhetsberättelser och årsredovisning.

10-åriga lokalförsörjnings- och investeringsplaner

Berörda nämnder har lämnat 10-åriga lokalförsörjnings- och investeringsplaner.

Lokalförsörjningsplaner

Kommunens lokalintensiva nämnder har under våren och hösten arbetat tillsammans med Lejonfastigheter med att ta fram var sin 10-årig lokalförsörjningsplan. Regelbundna samordningsmöten har hållits där även Miljö- och samhällbyggnads-

förvaltningen deltagit aktivt för att få med det kommunala lokalbehovet i samhällsplaneringen i så god tid som möjligt. Tider och lokalbehov har synkroniserats. I Lejonfastigheters utökade uppdrag som trädde i kraft per den 1:e januari 2020 ingår att säkerställa att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler så att det totala fastighetskapitalet utnyttjas på bästa sätt.

Barn- och ungdomsnämndens plan innebär att nämnden redan 2023 beräknas att få ett underskott i lokalbudgeten.

För bildningsnämndens del behövs nya elevplatser under perioden. Utredningen skola 2035 belyser olika alternativa lösningar. I arbetet med framtidens lärmiljöer studeras hur digitalisering och nya arbetsätt påverkar framtidens lärmiljöer.

Kultur- och fritidsnämndens påpekar i sin plan att snabba förändringar med nya kultur-, fritids- och motionsvanor ställer nya krav på kommunens anläggningar. Anläggningarnas utformning behöver vara multifunktionella och anpassningsbara.

För social- och omsorgsnämnden krävs en långsiktig boendeförsörjningsplanering och ett gott samarbete med bostadsmarknadens aktörer för att kunna erbjuda boenden till sina målgrupper.

Bristen på bostäder i kommunen gör det är svårt att på egen hand få en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Socialtjänsten får därmed en allt viktigare roll som hyresvärd på den s.k. sekundära bostadsmarknaden, detta behöver nämnden se över.

Äldrenämnden redovisar en lokalförsörjningsplan i balans. En god planering av kommande utbyggnad har gjort att markreservationer finns för en lång tid framöver.

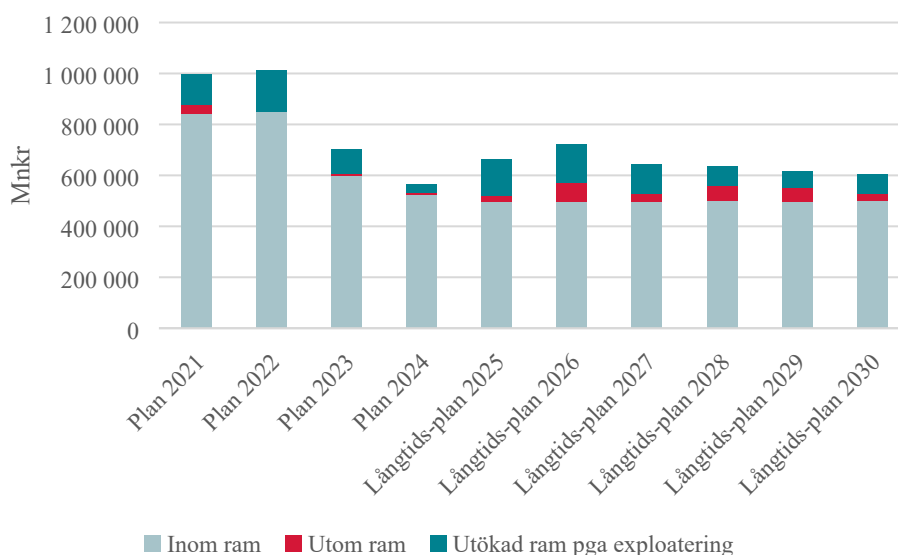
Investeringsplaner

År 2021 är avstämd mot beslutade investeringsramar och beloppet utom ram avser kultur- och fritidsnämnden och består av investeringar som blivit uppskjutna från 2020 som kommer att begäras få överflyttas till 2021 i samband med nämndens bokslut för 2020.

Att investeringsnivån är så hög i början av perioden beror främst på investeringar i simhallen (ca 1 mdkr). För år 2022-2024 finns investeringsramar men nämnderna har i sina planer äskat utökade ramar och dessa förslag kommer att behandlas i samband med budget 2022 med plan för 2023-2025. För övriga år finns ännu inga investeringsramar utan nämnderna har utgått från 2024 års ram samt lämnat förslag till ytterligare utökningar som inte behandlas förrän aktuell planperiod. De samlade investeringarna för åren 2021-2030 uppgår i nämndernas planer till 7,2 miljarder kronor. Enskilt stora investeringar utöver simhallen är Ullevileden (ca 325 mnkr under perioden).

Med anledning av förändrade nationella redovisningsprinciper utökas exploateringsrelaterade investeringar. Alla utgifter för exploateringsrelaterade investeringar kan kopplas till framtida intäkter antingen i forma av exploateringsbidrag (externa exploateringsprojekt) eller markförsäljning (kommunala exploateringsprojekt).

Investeringar enligt nämndernas 10-åriga investeringsplaner



Förvaltningarnas verksamhetsplaner inkl. bilagor

Förvaltningarna har upprättat verksamhetsplaner, upphandlingsplaner, personal- och kompetensförsörjningsplaner och objektsplaner utifrån nämndens eller nämndernas internbudget och uppdrag enligt reglementet samt gällande lagstiftning. Syftet med verksamhetsplanerna med bilagorna är att säkerställa att kommunfullmäktiges och nämndens prioriteringar får genomslag samtidigt som förvaltningen ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Kultur- och fritidsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen (inkl. Verksamhetsstöd och service samt Leanlink) och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat verksamhetsplaner i enlighet med centrala anvisningar. Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan inte överensstämmer med social- och omsorgsnämndens och äldrenämndens internbudgetar. Bl.a. följer inte antalet nämndmål eller nämndmålen formuleringar med internbudgetarna vilket bedöms påverka möjligheterna för en effektiv och ändamålsenlig styrning. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har inte omhändertagit de strategiska utvecklingsuppdraget om att ”stärka organisationens digitala mognad” vilket bedöms påverka kommunfullmäktiges ambition inom området. Kommunledningsförvaltningen har under avstämningen påtalat att detta ska justeras.

Upphandlingsplaner

För att planera och resurssätta upphandlingar under 2021 och framåt tar respektive förvaltning fram upphandlingsplaner med planerade upphandlingar (som inte är repetitiva, då dessa redan ligger i plan) under perioden 2021-2024. Under 2020 har andelen icke repetitiva upphandlingar som ej funnits med i plan varit cirka 80 %, vilket medfört att det varit svårt för Upphandling och inköp (Verksamhetsstöd och service) att planera sin verksamhet.

Samtliga nämnder med upphandlingsbehov har inkommit med upphandlingsplaner utom bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden, som har en egen upphandlingsfunktion. I upphandlingsplanerna har prioriterade områden inom social och ekologisk hållbarhet kommenterats för att i upphandlingar inte missa att ta hänsyn till detta när så är relevant. Syftet är också att ge förutsättningar för Kommunledningsförvaltningen att planera in när upphandlingsfunktionen behöver stöd i hållbarhetsfrågor. Antalet uppdrag som ligger i upphandlingsplan 2021-2024 är dubbelt så många jämfört med föregående års upphandlingsplaner, vilket förhoppningsvis innebär att nämnderna har gjort en mer heltäckande planering inför 2021-2024.

Personal- och kompetensförsörjningsplaner

Samtliga nämnderna har utifrån personalframskrivningen tagit fram handlingsplaner och genomfört en verksamhetsanalys. Verksamhetsanalysen uppskattar hur framtiden ser ut för nämnden ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Den belyser vilka kompetenskrav som ställs för att klara uppdragen på kort och lång sikt, där tidshorisonten är år 2021-2026. Analysen säkerställer också att nämnden identifierar vilka av de nya vägar till kompetensförsörjning som ska användas för att klara nämndens personal och kompetensförsörjningsbehov.

De nya vägar till kompetensförsörjning som lyfts upp av en majoritet av nämnder som prioriterade är

- Verksamhetsutveckling och effektivisering via digitalisering
- Förändrade yrkesroller där andra kompetenser tillförs verksamheten
- Åtgärder för minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning
- Översyn av arbetets organisering för att finna samordningseffekter
- Åtgärder för förlängt arbetsliv
- Stärka chefernas förutsättningar så de har förmågan att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser.
- Ökad satsning på ett livslångt lärande d.v.s. fort- och vidareutbildning av befintliga medarbetare

En viktig del av personal och kompetensförsörjningsplanerna är att anpassa personalframskrivningsanalysen till nämndens ekonomiska ram då framskrivningen visar på ett behov av personal som inte står i paritet till nämndernas budgetramar. Detta ställer nämligen stora krav på nämndernas förmåga att organisera för tillväxt utan att i samma takt växa resursmässigt. Här har bildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden, äldrenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden gjort en beräkning av den anpassningen. Det bedöms dock inte vara de ekonomiska förutsättningarna som är de största hindren för att kunna säkerställa bemanningen utan snarare lyfts att den verksamhetsutveckling som måste ske avseende chefers förutsättningar, sänkt sjukfrånvaro digitalisering, livslångt lärande innebär större ekonomiska utmaningar. Detta är ett viktigt observandum att arbeta vidare med.

Objektsplaner (PM3)

Berörda förvaltningar har upprättat PM3 objektplaner som bilaga till förvaltningarnas verksamhetsplaner. Hela digitaliseringsuppdraget följer nu den övergripande budgetprocessen vilket är en förutsättning för synkroniserade investeringar och en effektiv resursplanering för det digitala utvecklingsuppdraget. Verksamhetsplanernas prioriterade aktiviteter stöds i nästan alla delar av PM3-objektplanen vilket sammantaget är en stor utveckling av effektiviteten i Linköpings digitaliseringsarbete.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inriktningen i kommunens budget avseende digitalisering kan tydliggöras ytterligare i nämndernas internbudgetar med bilagor för att kommunen sammantaget fullt ut ska utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Jämställdhet

Samtliga nämnder har i uppdrag att utifrån ett genusperspektiv analysera statistik och verksamhetstal för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet.

Samråd

I internbudgetarna föreslås ett strategiskt utvecklingsuppdrag omfördelas till arbetsmarknadsnämnden. Justeringen har skett i samråd med utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör och biträdande kommundirektör, som tillstyrker förslaget.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Respektive nämnd har MBL-förhandlat förslag till internbudget.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder
 Samtliga förvaltningschefer
 Budgetchef, Birgitta Hammar
 Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander
 Stadsrevisor, Peter Alexandersson
 Ekonomichef, Åsa Drange
 Ekonomichef, Damir Foric
 Ekonomichef, Gunilla Green
 Ekonomichef, Petter Skogö
 Ekonomichef, Åsa Haraldsson
 Ekonomichef, Kimmo Immonen
 Ekonomichef, Henrik Karpe

Enhetschef Överförmyndarenheten, Petra
Hallqvist,
Administrativ chef, Lena Fristedt