



Överförmyndarnämnden

2022-10-26

§ 94 Budget 2023 med plan för 2024-2028

Dnr ÖFN 2022-92

Överförmyndarnämndens beslut

1. Internbudget för 2023 med plan för 2024-2028 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Information om Överförmyndarenhetens verksamhetsplan noteras.

Ärende

Överförmyndarnämndens mål för 2023 utgår från de kommundemensamma 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 kompetensförsörjning av ställföreträdare samt ett rättssäkert och effektivt tillsynsarbete.

Under 2023 väntar flera större förändringar. Dels kommer ett nytt verksamhetssystem att införas i kombination med att ställföreträdarna erbjuds fler möjligheter att kommunicera med enheten digitalt. Utöver det kommer nya rutiner införas för arvodesutbetalning i syfte att förenkla administrationen och öka tydligheten för ställföreträdarna.

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



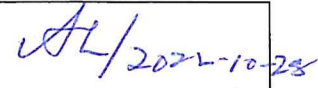
Internkontrollplan för 2023 kommer att beslutas av nämnden vid decembersammanträdet i samband med att innevarande års rapport redovisas.

Petra Hallqvist och Hannes Mendel-Hartvig föredrar ärendet.

Protokollsanteckningar

Allians för Linköping (L, M och C) i överförmyndarnämnden lämnar följande anteckning till protokollet:

"Föreslagen internbudget har inte hanterats politiskt utan baseras på kommundirektörens förslag till rambudget för kommunen. Internbudgeten har således endast hanterats på tjänstepersonsnivå. Hade budgeten hanterats politiskt är det troligt att andra prioriteringar gjorts och att ramarna varit annorlunda vilket påverkat nämndens internbudget. Kommunens budget hanteras politiskt av ett nytt politiskt styre på kommunfullmäktige i december. Internbudgeten revideras och hanteras sedan politiskt i vår.

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur	 2022-10-28
--	---	----------------------	--



Överförmyndarnämnden

2022-10-26

En internbudget behöver finnas på plats när det nya året börjar, så trots att förslaget inte haft någon politisk beredning väljer vi att släppa igenom tjänstepersonsförslaget till internbudget. Vi tar dock inte politiskt ansvar för innehållet i förslaget utan endast för att en budget finns på plats vid årsskiftet för att verksamheten ska kunna fortsätta utan problem."

Göran Karlsson (S) lämnar följande anteckning:

"Vi socialdemokrater avstår från att lägga ett eget förslag till internbudget för överförmyndarnämnden för 2023 och deltar inte i beslutet."

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse – Överförmyndarnämndens internbudget 2023 med planering för 2024-2028

Bilaga 1 Överförmyndarnämndens internbudget 2023 med planering för 2024-2028.docx

Bilaga 2 Specifikation av budgetposter.docx

Bilaga 3 Överförmyndarenhetens verksamhetsplan 2023.docx

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens revisorer

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur 
--	---	---



Överförmyndarnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt, tryggt och säkert Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. 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 för-utsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende. Kommunens arbete med att skapa trygghet och 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.

Ett klimatsmart Linköping

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

Ett företagsamt Linköping

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

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

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

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

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

Stark gemenskap och människor i arbete

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

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

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

Hållbar ekonomi

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

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

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

Hållbar verksamhetsutveckling

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

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

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

Hållbar kompetensförsörjning

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

Innehållsförteckning

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

Bilagor till internbudgeten:

- Överförmyndarenhetens verksamhetsplan
- Specifikation av budgetposter

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 kommundemensamma 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 att sprida kunskap om verksamhetsområdet, säkerställa en stabil kompetensförsörjning av ställföreträdare och ett rättssäkert och effektivt tillsynsarbete med ökande grad av digitalisering.
- Huvudmännen bedöms kunna stå för i genomsnitt 59 % av ställföreträdarnas arvoden och övriga ersättningar.
- Antalet tillsynsärenden beräknas fortsätta att öka något med hänsyn till att antalet kommuninvånare över 80 år ökar i antal under planeringsperioden.
- Nämnden konstaterar ett fortsatt behov av att göra information om överförmyndarområdet tillgängligt.
- Nämnden fortsätter sitt arbete för att rekrytera, utbilda och behålla god kompetens hos gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare.
- Nya rutiner för utbetalning av arvode kommer att införas under året vilket innebär behov av information till ställföreträdarna.
- 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.

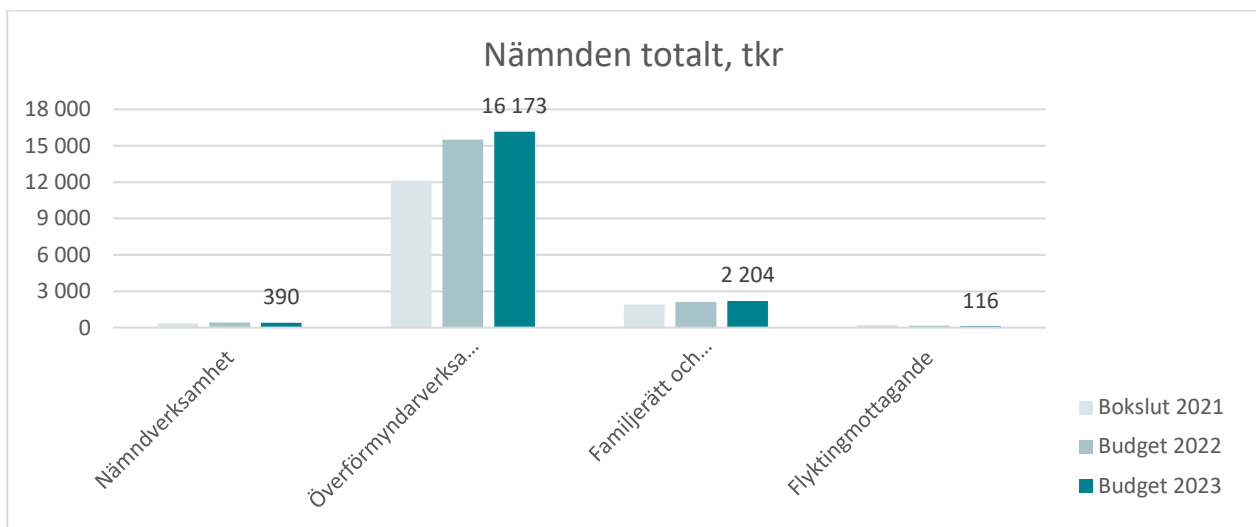
Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens nettokostnader	18 883	18 961	18 961	18 961	18 961	18 961
<i>varav kostnader</i>	26 763	26 861	26 861	26 861	26 861	26 861
<i>varav intäkter</i>	-7 880	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900
Investeringar, netto	0	0	0	0	0	0

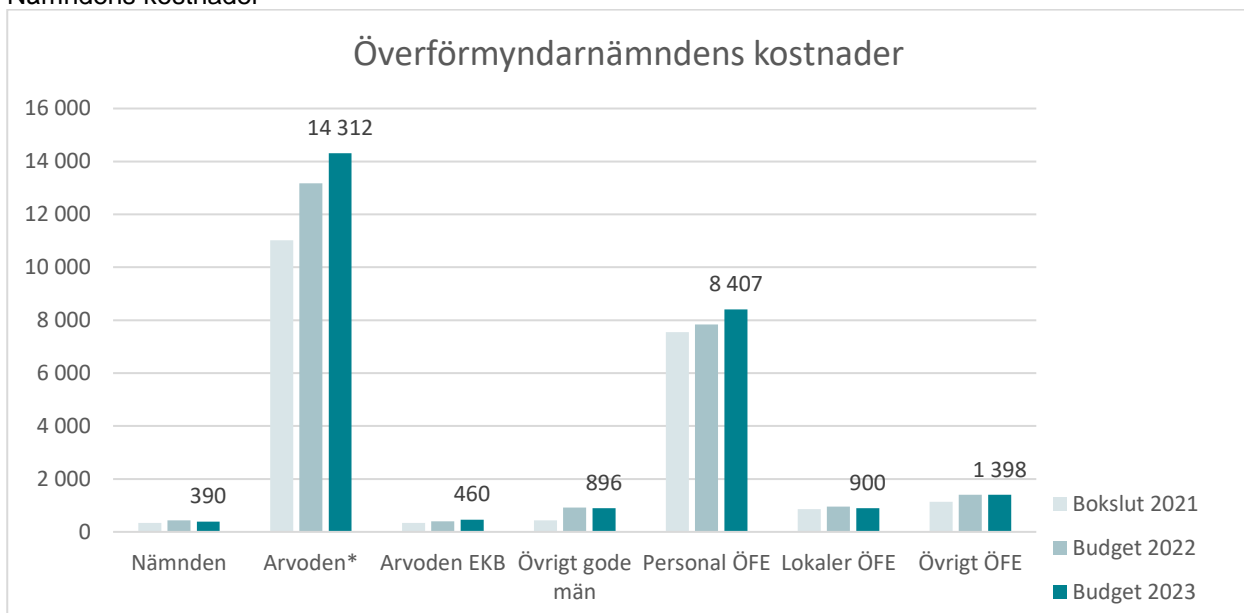
Kommentar till nämndens ekonomi

I förslag till budget 2023 är nämndens ramtilldelning 18 883 tkr, vilket är en ökning med drygt 650 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.

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

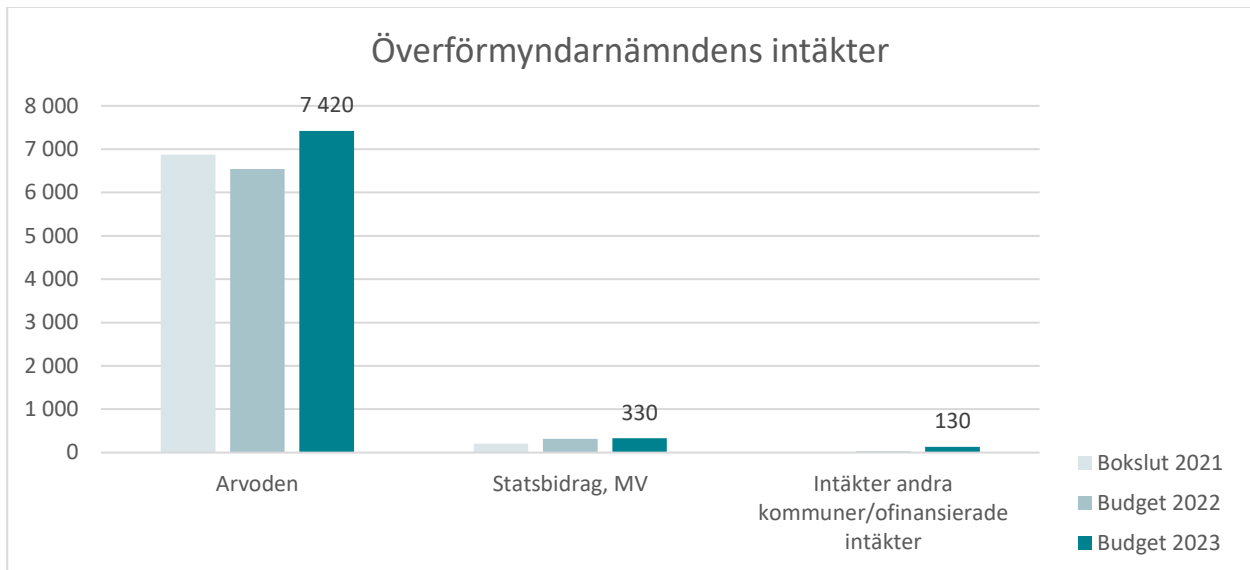


Nämndens kostnader



*inklusive kostnader för professionella ställföreträdare

Nämndens intäkter



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Godmanskap enligt kapitel 11 §1 – § 4 i föräldrabalken	989	965	1 060	1 100	1 140	1 180	1 200	1 200
Förvaltare enligt kapitel 11 § 7 i föräldrabalken	109	120	120	125	125	125	125	125
Förmyndarskap (legala och förordnade förmyndare)	535	540	540	540	540	540	540	540
Godmanskap enligt Lag om ensamkommande barn	18	10	20	25	25	25	25	25
Ärenden under uppbyggnad och avslutande	116	<i>i.u.</i>	120	120	120	120	120	120
Antal ställföreträdare (god man, förvaltare, särskilt förordnad förmyndare)	543	<i>i.u.</i>	575	600	625	650	650	650
Antal förordnade förmyndare	50	<i>i.u.</i>	50	50	50	50	50	50

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 har skett för att möta det ökande behovet av ställföreträdare. Sammanställning över personal, sjukfrånvaro och avgångar redovisas samlat i Verksamhetsstöd och service internbudgetunderlag.

Planeringsförutsättningar

Samhälle

Rättssäkerhet med individen i centrum

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

Den som har ett uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare ska regelbundet redovisa sitt uppdrag till Överförmyndarnämnden. För att säkerställa att inte någon lider rättsförlust ska nämndens granskning ske skyndsamt men med noggrannhet och kvalitet. Under planeringsperioden kommer tillsynsarbetet fortsätta med ett aktivt förhållningssätt och kontinuerliga riskbedömningar. Målsättningen är att öka antalet impulser som kommer in till verksamheten under verksamhetsåret samt utreda och agera på dessa.

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.

- Uppdraget med rekrytering förstärks på Överförmyndarenheten
- Marknadsföring och metodutveckling för rekrytering sker i samverkan med Social- och omsorgsförvaltningen där kommunens Frivilligcentrum är placerad.
- Utbildning för gode män och förvaltare planeras i egen regi och i samverkan med andra
- Införande av förenklat förfarande gällande utbetalning av arvode införs och följs upp under året
- Uppdrag av mer komplicerad karaktär matchas till professionella ställföreträdare både via kommunal- och privat aktör

Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat genom digitalisering och förändringsarbete

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

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. Kompetensutvecklingsinsatser och arbete inom arbetsmiljöområdet sker till viss del gemensamt med övriga förvaltningen och målsättningar inom området medarbetare finns beskrivet i Verksamhetsstöd och service verksamhetsplan.

Ekonomi

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	16 173	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243
Familjerätt och familjerådgivning	2 103	2 108	2 204	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212
Flyktingmottagande	224	161	116	116	116	116	116	116
Summa nämndens internbudget	14 581	18 220	18 883	18 961	18 961	18 961	18 961	18 961
<i>varav intäkter</i>	<i>-7 369</i>	<i>-7 181</i>	<i>-7 880</i>	<i>-7 900</i>	<i>-7 900</i>	<i>-7 900</i>	<i>-7 900</i>	<i>-7 900</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>21 950</i>	<i>25 401</i>	<i>26 763</i>	<i>26 861</i>	<i>26 861</i>	<i>26 861</i>	<i>26 861</i>	<i>26 861</i>
Budgetram enligt Kommundirektörens underlag till budget 2023-2028			18 883	18 961	18 961	18 961	18 961	18 961

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 täckningsgrad 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.

Verksamhetsområdet flyktingmottagande 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: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Rätt medborgare får rätt stöd <i>Med ökad kunskap hos anhöriga, boendepersonal m.fl. kan rätt personer få rätt stöd och insats.</i>	Antal personer som tar del av information kring gode män och förvaltare	507	550	600	600
Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens <i>God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</i>	Antal deltagare som tar del av utbildningsinsats	199	250	300	300
Huvudmännens rätt tas tillvara <i>För att inte huvudmännen ska lida rättsförlust ska antalet impulser från omgivande aktörer öka och enheten utreda skyndsamt och med god kvalitet</i>	Antal inkomna och hantlade impulser	33	48	60	80

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Ökad digital hantering av handlingar <i>Handlägningsprocessen baseras på underlag i fysisk form. Med ökad digitalisering kan svarstider förkortas och handlägningsprocesser effektiviseras</i>	Andel ställföreträdare aktiva via digitala kanaler	i.u	i.u	40 %	60 %

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 kommer att beslutas i slutet på året i samband med att innevarande års rapport presenteras.

Strategisk objektsplan 2023 (IT-styrning)

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

