



# Överförmyndarnämndens internbudget 2021

med plan för 2022-2024



# Kommunövergripande mål

## Målområde Samhälle

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

### Ett attraktivt och tryggt Linköping

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

### Ett klimatsmart Linköping

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

### Ett företagsamt Linköping

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

### Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

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

## Målområde Medborgare

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

### Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

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

### Stark gemenskap och människor i arbete

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

## Hög kunskap med skolor i framkant

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

## Målområde Ekonomi

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

### Kostnadseffektiv verksamhet

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

### Hållbar ekonomi

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

## Målområde Verksamhet

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

### Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individier, 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

Överförmyndarverksamhet i förändring.....	4
Internbudget 2021 med plan för 2022-2024.....	5
Nämndens uppdrag.....	5
Sammanfattning av Överförmyndarnämndens internbudget.....	5
Planeringsförutsättningar.....	10
Ekonomi.....	11
Mål och inriktning.....	14
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	14
Nämndens verksamhet.....	14
Mål och verksamhetsstyrning.....	14
Ekonomistyrning.....	15
Uppföljning.....	15
Planer och program.....	15

### Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan
- Internkontrollplan

## Överförmyndarverksamhet i förändring

Överförmyndarnämndens verksamhet står i en lång tradition av tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. När vi går in i 2021 har vi erfarenheter med oss av en pandemi som utmanat hela samhället, så också överförmyndarverksamheten. Förhoppningen är att med ökad digitalisering ändå hålla god takt i arbetet med att utöva tillsyn men också att rekrytera och behålla gode män och förvaltare samt bidra till god kompetensutveckling.

Under 2021 kommer regeringens särskilda utredare att lämna sina förslag på förändringar av verksamheten utifrån kommittédirektivet ” Ställföreträdarskap att lita på - en översyn av reglerna om gode män och förvaltare”. Nämnden ser med tillförsikt fram mot detta, väl förtrogen med det faktum att lagstiftningen är i stort behov av anpassning och utveckling. Det kommande året innebär alltså omfattande internt utvecklingsarbete med att föra verksamheten allt mer från manuell hantering av papper till digital kommunikation och tillsyn men också att bygga beredskap att förändra utifrån kommande förslag och beslut på nationell nivå.

Målsättningarna för 2021 kommer att ta vid där föregående år slutade. Vikten av dialog med olika verksamheter och aktörer kommer att prioriteras för att öka antalet impulser liksom arbetet med att söka vägar för god kompetens och hållbarhet i uppdraget som ställföreträdare. Allt i syfte att den linköpingsbo som är i behov av stöd från en god man, förvaltare eller förmyndare ska känna sig trygg.

*Gustaf Appelberg, ordförande i Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun*

## Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

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

Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj om budget för 2021 med plan för 2022-2024 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

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

### Nämndens uppdrag

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

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

Tillsyn utövas över:

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

I Linköpings kommun har ungefär 1 600 personer en ställföreträdare som Överförmyndarnämnden har tillsyn över. Det kan vara vuxna som genom svag hälsa eller sjukdom inte har möjlighet att företräda sig själva, liksom barn med förmågenhet, 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 2021 fokuserar överförmyndarnämnden på mål inom de kammungemensamma områdena *Medborgare*, och *Verksamhet*. Mål och aktiviteter inom målområdet *Medarbetare* återfinns i Kommunledningsförvaltningens budget och verksamhetsplan.

Överförmyndarnämndens mål för 2021 syftar fortsatt till att sprida kunskap om verksamhetsområdet, säkerställa en stabil kompetensförsörjning av ställföreträdare och ett rättssäkert och effektivt tillsynsarbete.

- Antal ärenden bedöms vara relativt konstant under planeringsperioden.
- Överförmyndarverksamheten har behov av att nå ut bredare med information vilket ligger till grund för fortsatta informationsinsatser.
- Huvudmännen bedöms stå för i genomsnitt 55 % av ställföreträdarnas arvoden och övriga ersättningar.
- Att vara god man eller förvaltare åt en annan person kan vara utmanande. Nämndens mål är att rekrytera god kompetens som matchar huvudmannens behov och för det krävs ett ständigt tillflöde av personer som visar intresse och utbildar sig i uppdraget som ställföreträdare.
- Tillsynsarbetet kommer att ske utifrån riskbedömningar och aktivt förhållningssätt.
- Ytterligare digitalisering planeras under 2021 för att effektivisera handläggningen och underlätta för ställföreträdare.
- Området ensamkommande barn har stabiliserats på en lägre nivå sett till antalet godmanskap. Dock täcker inte statsbidrag fullt ut kostnaderna för arvoden och ersättningar till gode män, vilket redovisas i budgeten som en ofinansierad intäkt.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>16 146</b>	<b>16 085</b>	<b>15 973</b>	<b>15 973</b>
<i>varav kostnader</i>	23 709	23 648	23 536	23 536
<i>varav intäkter, finansierade</i>	7 463	7 463	7 463	7 463
<i>varav intäkter, ofinansierade</i>	100	100	100	100
<b>Investeringar, netto</b>	-	-	-	-

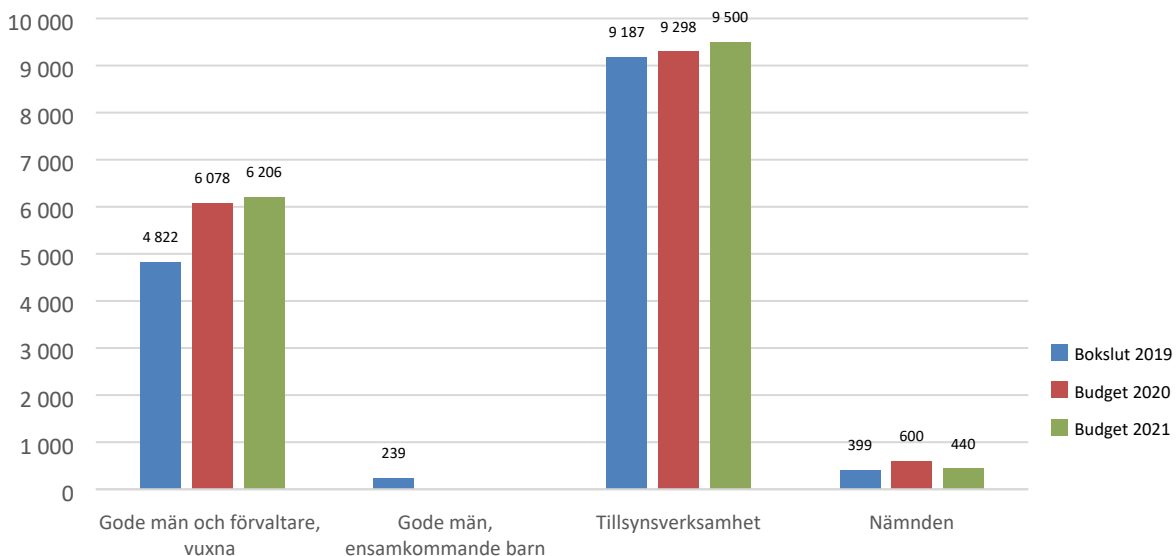
### Kommentar till nämndens ekonomi

Den minskande ekonomiska ramen bedöms inte påverka rättssäkerheten för huvudmännen negativt, främst tack vare den pågående digitaliseringen av överförmyndarverksamheten. Effekterna av lägre tilldelning kommer så småningom att märkas på bemanningssidan men förändringarna kommer att kunna genomföras genom naturlig rörlighet. Nämnden vill i denna handling återigen påtala att inga medel tilldelats verksamhetsområdet **Gode män, ensamkommande barn**. De kostnader som nämnden bedömer inte kommer att täckas gäller arvoden för barn som placerats i Linköping av en annan kommun och redovisas på separat rad i tabellen ovan ("*varav intäkter, ofinansierade*"). I diagrammen nedan ingår de ofinansierade intäkterna i kategorin "Intäkter andra kommuner".

Som framgår av stapeldiagrammet nedan budgeteras för 2021 något högre nettokostnader för verksamhetsområdena **Gode män och förvaltare, vuxna** samt **Tillsynsverksamhet** medan **Nämndens** kostnader minskas.

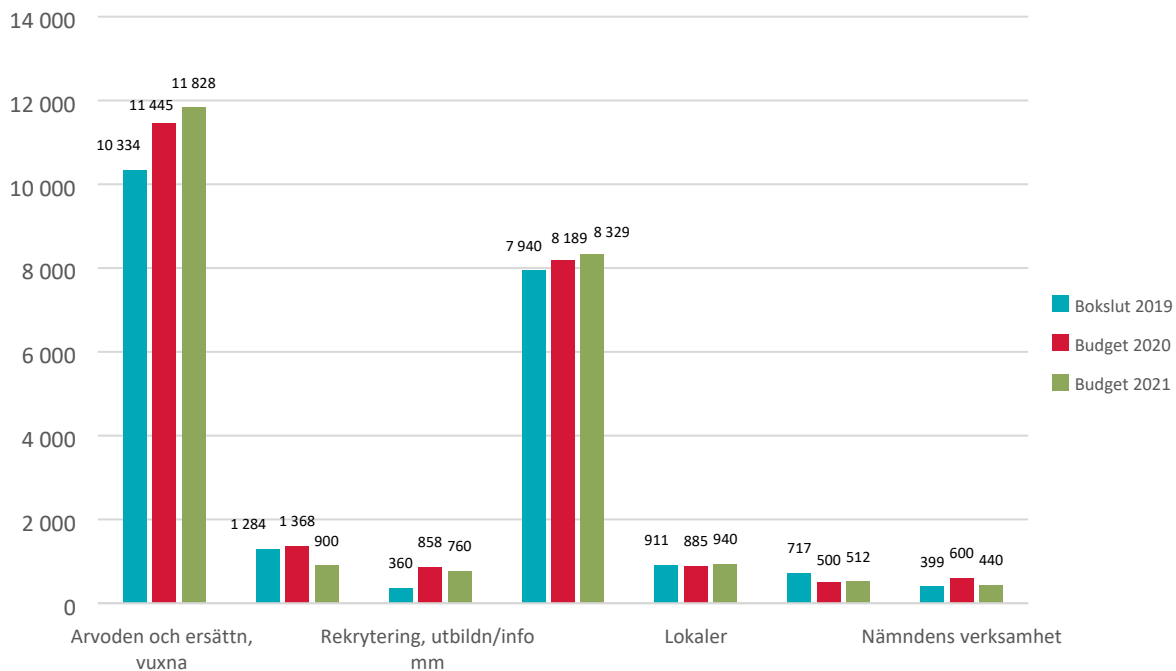
Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2021, budget 2020 och bokslut 2019

Överförmyndarrådets verksamheter nettokostnader (tkr)  
förslag budget för 2021, budget 2020 och bokslut



## Nämndens kostnader förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019

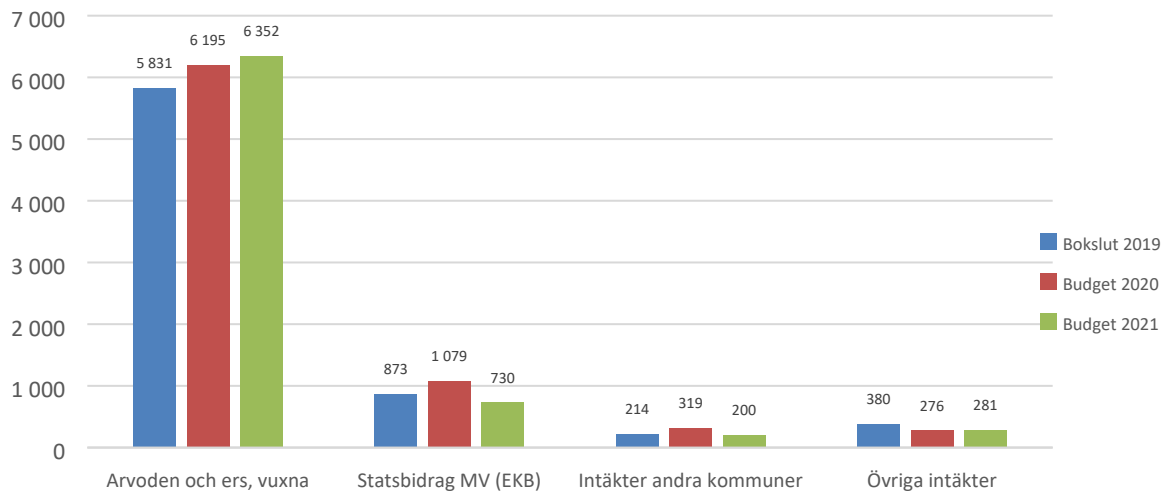
### Överförmyndarnämndens kostnader (tkr) förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



EKB = ensamkommande barn

## Nämndens intäkter förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019

### Överförmyndarnämndens intäkter (tkr) förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



EKB = ensamkommande barn



## Volymutveckling

Basuppdrag Antal aktiva ärenden, per kategori	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Godmanskap 11:1 – 11:4, FB	902	930	930	930	930	930
Förvaltare 11:7, FB	118	120	120	120	120	120
Förmynderskap, legala och förordnade förmyndare, ej EKB	505	500	500	500	500	500
EKB, godmanskap + SFV	46	50	30	30	30	30
Ärenden under avslutande	33	30	30	30	30	30

FB = föräldrabalken

EKB = ensamkommande barn

SFV = särskilt förordnad vårdnadshavare

Personal	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal tillsvidareanställda	16	15	14	14	14	13
Total sjukfrånvaro (%)	6,1	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2
Andel avgångar			1	0	0	1

### Kommentar till volymutvecklingen

#### Ärenden

Det totala antalet godmanskap 11:1 – 11:4 och förvaltare 11:7 har varit förhållandevis konstant över tid, trots att Linköpings kommun stadigt växer. Lagstiftning har under senare år tillkommit i form av så kallade framtidsfullmakt och anhörigbehörighet, vilket kan antas väga upp ett annars förväntat ökande behov av godmanskap. Eftersom det är tingsrätten som i de flesta fall beslutar om godmanskap och förvaltare, finns ingen möjlighet för nämnden att påverka ärendemängden. Nämnden kan endast yttra sig och påtala möjligheter till mindre ingripande åtgärder där det i det enskilda ärendet är möjligt.

När det gäller förmynderskap, legala och förordnade förmyndare för omyndiga (ensamkommande barn undantagna), noteras ingen större förändring. Dessa ärenden påverkar inte heller ekonomin i någon större utsträckning då den största gruppen är legala förmyndare (föräldrar) som inte arvoderas.

Ställföreträdarskap för ensamkommande barn har under flera år i följd varit en minskande ärendekategori eftersom förhållandevis få barn sökt asyl i Sverige under de senaste fyra åren. Den tillfälliga lagen (2016:752) om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, förlängdes och gäller till och med juli 2021. Det är ännu inte beslutat hur migrationslagstiftningen kommer att se ut därefter, varför nämnden tillsvidare bedömer att inflödet av barn som kommer ensamma fortsatt kommer att vara lågt.

#### Personal

Under förutsättning att ärendevolymerna är fortsatt stabila och digitaliseringsprocessen fortlöper, kommer den lägre ramtilldelningen kunna mötas av naturliga förändringar i personalstyrkan under planperioden. Nämnden ser framtiden an med tillförsikt och bedömer att förändringarna kommer att kunna ske på ett tryggt sätt, med planering och god framförhållning.

# Planeringsförutsättningar

## Medborgare

### **Rättssäkerhet med individen i centrum**

För att en person som inte har förmåga att företräda sig själv ska få rätt sorts stöd krävs kunskap hos anhöriga, vårdpersonal eller andra i dennes närhet. Förmågan att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan begränsas av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd och i dessa fall föreligger grund för godmanskap eller förvaltarskap. Överförmyndarnämnden ser stort behov av att nå ut med information, både för att personer ska få det stöd de behöver och för att mindre ingripande åtgärder ska kunna prövas i första hand. För att möta detta behov avser överförmyndarnämnden att avsätta resurser för muntlig, skriftlig och digital information.

Överförmyndarnämnden granskar regelbundet uppgifter från ställföreträdarna för att säkerställa att huvudmännens rättigheter tillgodoses och ekonomiska medel förvaltas väl. Tillsynen sker på olika sätt, dock framför allt genom skriftliga underlag från ställföreträdarna. För att säkerställa att inte någon lider rättsförlust ska nämndens granskning ske skyndsamt men med noggrannhet och kvalitet. Under planeringsperioden kommer arbetet fortsätta med att identifiera tillsynsområden utifrån riskbedömningar, aktivt förhållningssätt och förebyggande arbete. Dessutom höjs målvärdet från 90 % till 95 % granskade årsräkningar per 31/8 2021.

### **Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens**

Det är fortsatt en stor utmaning för överförmyndarverksamheten att hitta personer med lämpliga kvalifikationer som är beredda att åta sig de allt mer komplexa uppdragen som kräver tid, engagemang och noggrannhet. Många av huvudmännen har behov av stöd i sammansatta livssituationer, som ofta utmärks av ansträngd ekonomi i kombination med psykisk ohälsa. Uppdraget som god man eller förvaltare är ett frivilligt lekmanuppdrag och utförs ofta vid sidan om förvärvsarbete och andra intressen. Tillsammans med kommunens Frivilligcentrum skapas ny kunskap kring ideellt engagemang och hur olika lagreglerade, frivilliga uppdrag kan matchas till rätt person. Ett ökat inflöde av nya intresseanmälningar behövs för att kunna matcha olika huvudmäns behov och förutsättningar. Olika aktiviteter planeras för att bredda rekryteringsbasen och för att fortsätta uppmärksamma vikten av ideellt engagemang. Ytterligare initiativ är att se över riktlinjer för arvode samt se över processen för den som vill växla uppdrag eller avsluta sitt engagemang. I dialog med olika aktörer avser nämnden att fortsätta arbeta för hållbara ställföreträdarskap, präglade av rätt matchning och god kompetens.

## Verksamhet

### **Effektiv organisation med goda resultat genom digitalisering**

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 till nämnden digitalt. Idag sker hanteringen övervägande genom att fysiska papper skickas med traditionell postgång, även om andelen blanketter som erbjuds som e-tjänst har ökat. Ett genomgripande förändringsarbete pågår i syfte att digitalisera de olika handläggningsprocesserna och överförmyndarnämnden kommer även framöver att rikta resurser för att implementera nya arbetssätt, både för internt och externt bruk. Under 2021 kommer även omvärldsbevakning och samverkan med andra kommuner att vara en viktig del i arbetet. I februari 2021 kommer slutsatser från regeringens kommitté för översyn inom överförmyndarområdet att redovisas. Även länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet är under omdaning med uppdraget att ta en aktivare roll gällande råd och riktlinjer till landets överförmyndare.

## Medarbetare

Överförmyndarenhetens tjänstepersoner utgör en del av Kommunledningsförvaltningen och mål inom området medarbetare finns beskrivna i Kommunstyrelsens underlag och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

# Ekonomi

## Driftsammandrag

Nettokostnad	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
<b>Belopp tkr</b>						
Gode män och förvaltare, vuxna	4 822	6 078	6 206	6 206	6 206	6 206
<i>Kostnader: Arvoden och ersättningar</i>	10 335	11 445	11 828	11 828	11 828	11 828
<i>Intäkter från huvudmän: Arvoden och ersättningar</i>	-5 557	-6 195	-6 352	-6 352	-6 352	-6 352
<i>Kostnader: Digitalisering och administration</i>	110	563	528	528	528	528
<i>Kostnader: Information, utbildning och rekrytering</i>	208	265	202	202	202	202
<i>Resultatpåverkan från föregående år (kostnad/intäkt)</i>	-274	0	0	0	0	0
Gode män, ensamkommande barn	239	0	0	0	0	0
<i>Kostnader: Arvoden, ersättningar och övrigt</i>	1 326	1 398	930	930	930	930
<i>Intäkter: Arvoden, ersättningar och övrigt</i>	-1 087	-638	-830	-830	-830	-830
<i>Ofinansierade intäkter: Arvoden, ersättningar och övrigt</i>		-760	-100	-100	-100	-100
Tillsynsverksamhet	9 187	9 298	9 500	9 439	9 327	9 327
<i>Personal, utbildning m.m.</i>	8 089	8 289	8 456	8 395	8 283	8 283
<i>Intäkter: delad personal</i>	-380	-276	-281	-281	-281	-281
<i>Lokaler och övriga verksamhetskostnader</i>	1 478	1 285	1 325	1 325	1 325	1 325
Nämnden	399	600	440	440	440	440
<i>Arvoden och kostnadsersättningar</i>	315	527	361	361	361	361
<i>Utbildning och övriga kostnader</i>	84	73	79	79	79	79
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>14 647</b>	<b>15 976</b>	<b>16 146</b>	<b>16 085</b>	<b>15 973</b>	<b>15 973</b>
<i>varav intäkter</i>	-7 298	-7 869	-7 563	-7 563	-7 563	-7 563
<i>varav kostnader</i>	21 945	23 845	23 709	23 648	23 536	23 536
Budgetram enligt beslut i KF den 26 maj 2020	<b>15 814</b>	<b>15 976</b>	<b>16 146</b>	<b>16 085</b>	<b>15 973</b>	<b>15 973</b>

## Förslag till förändringar av budget för åren 2021-2024

Överförmyndarnämnden bedömer att verksamheten för kommande år inte fullt ut kan bedrivas inom den tilldelade ekonomiska ramen. Statsbidragen inom verksamhetsområde **Gode män, ensamkommande barn** beräknas inte täcka kostnaderna för arvoden och ersättningar för barn som placerats i Linköpings kommun av andra kommuners socialtjänst, se förklaring nedan. Underskottet redovisas som "Ofinansierade intäkter" i tabellen ovan, och beräknas uppgå till 100 tkr under år 2021.

När det gäller verksamhetsområde **Nämnden** har budgeterat belopp 2021 minskats i jämförelse med tidigare år, då det visat sig att nämndens kostnader för arvoden och ersättningar är lägre än vad som tidigare antagits.

Verksamhetsområde **Gode män och förvaltare, vuxna** har 2021 tilldelats ungefär samma ekonomiska utrymme som i budget 2020, uppräknat för höjning av prisbasbeloppet, på vilket arvodesnivåerna baseras. Beräknad intäktsnivå är oförändrad (55 %), och avser den andel av ställföreträdarnas arvoden och ersättningar som huvudmännen själva antas kunna bekosta. Grundregeln är att huvudmannen själv ska betala, men om denne inte har tillräckliga inkomster eller tillgångar åligger det enligt Föräldrabalkens lagstiftning kommunen att stå för kostnaden. Övriga kostnadsposter inom verksamhetsområdet uppgår till 730 tkr, medel som främst är avsedda för intern och extern digitalisering, information samt rekrytering och utbildning av ställföreträdare, områden som återfinns i nämndens målformuleringar.

Såsom tidigare beskrivits befaras ett underskott inom område **Gode män, ensamkommande barn**. Migrationsverket utbetalar schablonbelopp per barn till anvisningskommunen. Om socialtjänsten i anvisningskommunen väljer att placera barnet i annan kommun, är det enligt lag överförmyndarnämnden i vistelsekommunen som ansvarar för tillsyn och arvodering. För varje barn som placeras i Linköping av annan kommuns socialtjänst, söker nämnden teckna överenskommelse om fakturering av kostnaderna. Om ansvarig kommun inte medverkar till att teckna någon överenskommelse måste Linköpings kommun ändå stå för kostnaderna, eftersom god man enligt lag har rätt till ett skäligt arvode samt ersättning för utgifter som varit skäligen påkallade för att kunna utföra sitt uppdrag. Eftersom alla tillfrågade kommuner inte samtycker genererar verksamhetsområdet underskott. I budget 2021 antas hälften av bruttokostnaderna täckas av fakturerade intäkter.

När det gäller barn som anvisats till Linköpings socialtjänst, görs bedömningen att statsbidragen som utbetalas till Linköpings kommun och fördelas mellan Socialnämnd och Överförmyndarnämnd, kommer att täcka arvodeskostnaderna både för asylsökande barn och för barn med uppehållstillstånd.

Sedan 2019 redovisas personal-, lokal- och övriga verksamhetskostnader som en del av Överförmyndarnämnden under benämningen *Tillsynsverksamhet*. Det är dock fortfarande kommunstyrelsen som ansvarar både för arbetsgivarfrågor och för målstyrning inom målområde medarbetare. För 2021 avsätts medel i nivå med föregående år, justerat för pris- och löneuppräkning. I och med minskad ramtilldelning kommande år kommer personalsituationen att behöva ses över, då det är svårt att se någon ytterligare möjlighet till omfördelning mellan verksamhetsområdena. Detta torde dock inte behöva innebära dramatiska åtgärder utan förväntas bli en konsekvens av såväl naturlig personalrörlighet som rationaliserat arbetsförfarande.

I verksamhetsområde *Nämnden*, redovisas kostnader för förtroendevaldas arvoden, övriga kostnadsersättningar och utbildningsinsatser. Under 2019 förbrukades inte alla medel som avsatts och även för 2020 prognostiseras ett större överskott, varför ramtilldelningen för år 2021 reducerats till 440 tkr.

## Mål och inriktning

### Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>Rätt medborgare får rätt stöd</b> <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	391	500	500	500
<b>Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens</b> <i>God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</i>	Antal deltagare som tar del av utbildningsinsats	240	200	200	200
	Antal intresseanmälningar, slutförd lämplighetsbedömning samt matchning till uppdrag	I.U	I.U		
<b>Huvudmännens rätt tas tillvara</b> <i>För att inte huvudmännen ska lida rättsförlust ska ställföreträdarnas redovisning granskas skyndsamt utan avkall på noggrannhet och kvalitet</i>	Andel granskade per den 31 aug	90 %	90 %	95 %	95 %

### Målområde: Verksamhet

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

Nämndmål	Nämndindikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>Ökad digital hantering av handlingar</b> <i>Handläggningsprocessen baseras på underlag i fysisk form. Med ökad digitalisering kan svarstider förkortas och handläggningsprocesser effektiviseras</i>	Andel insända handlingar via utvald e-tjänst	-	50 %	60 %	70 %

### Målområde: Medarbetare

Överförmyndarenhetens tjänstepersoner utgör en del av Kommunledningsförvaltningen och mål inom området medarbetare finns beskrivet i Kommunstyrelsens underlag och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Överförmyndarnämnden fortsätter arbetet med att utveckla digitala flöden för handlingar internt och i interaktionen med ställföreträdare, myndigheter och andra aktörer. I samband med att nya e-tjänster lanseras kommer utbildningsinsatser genomföras för att underlätta övergång till digitala kanaler och öka den digitala mognaden.

## Nämndens verksamhet

### Mål och verksamhetsstyrning

Överförmyndarnämndens tillsynsarbete utförs av tjänstepersoner på Överförmyndarenheten på delegation av nämnden. Vissa beslut kan inte delegeras utan fattas av nämnden. Utöver delegationsordningen är övriga lagreglerade arbetsuppgifter fördelade enligt enhetschefens arbetsfördelning. Upprättade mål ligger till grund för Överförmyndarenhetens verksamhetsplan som fungerar som planering för enhetens verksamhetsår. Enhetschef är även nämndansvarig tjänsteperson och fungerar som länk mellan nämnden och Överförmyndarenheten.

### Ekonomistyrning

Verksamhetens kostnader följs månadsvis genom avstämning mellan ekonom och enhetschef. God kännedom och nära dialog om budget och planering håller samman hela kedjan från inköp till utbetalning. Flera faktorer är utanför nämndens kontroll och utgör därmed en ständig osäkerhet i prognoser, så som huvudmännens betalningsförmåga och hur många ensamkommande barn som anvisas till kommunen.

### Uppföljning

Nämndens mål och enhetens verksamhetsplan följs upp i dialog mellan enhetschef och medarbetare med återrapportering till nämnden i samband med delårsrapport. Volymer och ärendeprocesser följs upp månatligen i samband med nämndens sammanträden

### Planer och program

#### Internkontroll

Till grund för internkontrollen ligger föregående års rapport, innevarande års riskanalys samt eventuella synpunkter från genomförd revision. Utifrån detta identifieras kontrollmoment för aktuellt år som sedan genomförs i samverkan mellan tjänstepersoner på enheten och nämndens interkontrollanter. Förutom att följa upp de specifika kontrollmomenten ger internkontrollen värdefull, fördjupad kunskap om verksamheten som i sin tur kan ligga till grund för vidare utvecklingsarbete framöver.

#### Upphandlingsplan

Frågan om adekvat verksamhetssystem till stöd för den digitala utvecklingen kommer att hanteras under budgetåret.

