



## **Överförmyndarnämndens reviderade internbudget 2019 med plan för 2020-2022**

### **Förslag till beslut**

1. Överförmyndarnämnden godkänner upprättat förslag till internbudget 2019 med plan 2020-2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Överförmyndarnämnden noterar information om nämndmål, nämndindikatorer och målvärden i målområde Medarbetare.
3. Överförmyndarnämnden noterar information om Överförmyndarenhetens verksamhetsplan 2019.

### **Ärende**

Överförmyndarverksamheten är en av kommunens obligatoriska verksamheter med uppdrag att utöva tillsyn av ställföreträdare i Linköpings kommun. Parallellt med det kontinuerliga arbetet att utveckla och förbättra metoderna i tillsynsarbetet höjer nämnden inför 2019 sin ansats inom områdena information, rekrytering och digitalisering. Uppsatta mål syftar till goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv, hög servicenivå med gott bemötande samt effektiva och hållbara arbetsmetoder. Utifrån att ny politisk majoritet har tillträtt har budgeten reviderats gällande målvärden som innebär en ambitionshöjning gällande digitalisering.

Enligt ny styrmodell i Linköpings kommun omfattar nämndens internbudget för nästa år även personal- och övriga verksamhetskostnader. Budgeten beskrivs i fyra verksamhetsområden:

- *Gode män och förvaltare, vuxna*
- *Gode män, ensamkommande barn*
- *Tillsynsverksamhet*
- *Nämnden*

Den övervägande delen av kostnaderna utgörs av arvoden och kostnadsersättningar till gode män och förvaltare enligt fastställda riktlinjer för arvoden. Flera faktorer påverkar budgeten, så som antalet huvudmän, deras behov av stöd samt betalningsförmåga. Huvudmännen beräknas under 2019 stå för 55 % av arvodeskostnaderna och kommunen för resterande 45 % vilket innebär en ökning av intäkterna med en procentenhet.

För området *Gode män, ensamkommande barn* har förändrade statsbidragsregler inneburit att intäkterna understiger nämndens kostnader för innevarande år med ett troligt underskott på 900 tkr. En genomlysning av beräknade kostnader visar att nämnden har mycket begränsad möjlighet att påverka kostnaderna och att endast vissa medel riktade till särskilda insatser kopplat till målen kan vara möjliga att omfördela. Även *Nämndens* egna kostnader kommer att bli högre än tidigare år med hänsyn till kommunfullmäktiges beslut om ändrade ersättningsregler för förtroendevalda, vilket beaktats i förslaget till internbudget.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse: Överförmyndarnämndens reviderade internbudget 2019 med plan för 2020-2022.doc

Bilaga 1: Överförmyndarnämndens reviderade internbudget 2019 med plan för 2020-2022.docx

Bilaga 2: Verksamhetsplan Överförmyndarenheten 2019.docx

Kommunledningsförvaltningen

Petra Hallqvist

Beslutet skickas till:  
Avdelning Ekonomi och finans