

# Verksamhetsplan 2025-2027, budget 2025





## Innehållsförteckning

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....                 | 4  |
| 2 | Ekonomisk sammanställning .....                             | 4  |
| 3 | Effektivisering.....  | 5  |
| 4 | Verksamhetsutveckling.....                                  | 5  |
| 5 | Mål för verksamheten .....                                  | 6  |
| 6 | Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym ..... | 8  |
| 7 | Framåtblick.....  | 8  |
| 8 | Upphandlings- och inköpsplan .....                          | 8  |
| 9 | Övergripande bilagor .....                                  | 10 |

## I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Överförmyndarnämnden är en egen myndighet och har till uppgift att vara ett skydd mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sina intressen. Syftet med Överförmyndarnämndens tillsyn är att förhindra att barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarens uppdrag är reglerat i föräldrabalken.

## 2 Ekonomisk sammanställning

Nämnden har för 2025 en nettobudgetram om 6,70 mnkr.

Ekonomisk sammanställning, tkr

| <b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b> |                    |                    |                                 |                                 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                      | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Plan 2026 exkl. prisutv.</b> | <b>Plan 2027 exkl. prisutv.</b> |
| Avgifter                             | 0                  | 0                  | 0                               | 0                               |
| Övriga intäkter                      | 0                  | 0                  | 0                               | 0                               |
| <b>Summa intäkter</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| Personalkostnader                    | -5 040             | -6 110             | -6 110                          | -6 110                          |
| Lokalkostnader                       | -83                | -90                | -90                             | -90                             |
| Kapitalkostnader                     | 0                  | 0                  | 0                               | 0                               |
| Köp av verksamhet                    | 0                  | 0                  | 0                               | 0                               |
| Övriga kostnader                     | -377               | -500               | -500                            | -500                            |
| <b>Summa kostnader</b>               | <b>-5 500</b>      | <b>-6 700</b>      | <b>-6 700</b>                   | <b>-6 700</b>                   |
| <b>Nämndens nettokostnad</b>         | <b>-5 500</b>      | <b>-6 700</b>      | <b>-6 700</b>                   | <b>-6 700</b>                   |
| <b>Nettoinvesteringar</b>            |                    |                    |                                 |                                 |

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

| <b>Verksamhetsområde</b> | <b>Budget 2025</b> |               |              | <b>Netto i procent (%)</b> |
|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------------|
|                          | <b>Kostnad</b>     | <b>Intäkt</b> | <b>Netto</b> |                            |
| Överförmyndarenheten     | -6 700             | 0             | -6 700       | 100                        |
|                          |                    |               |              |                            |
|                          |                    |               |              |                            |

### 3 Effektivisering

Effektivisering uppnås inom Överförmyndarnämnden bland annat genom fortsatt utveckling av digitala tjänster och digital kommunikation. Fortsatt implementering av digitala ärendehanteringssystemet E Wärna Go +, vilket ger stora tidsbesparingar och utökad kvalitet vid hantering av ansökningar, uttagstillstånd samt årsräkningar.

Med det nya inköpta programmet RECRUTO skall rekryteringen av ställföreträdare effektiviseras och optimeras med bland annat AI genererade platsannonser och möjlighet att annonsera enkelt till Platsbanken, sociala medier och andra jobbsajter

Införandet av "robot" som svarar på och utfärdar förvaltarfrihetsbevis skall utvärderas.

### 4 Verksamhetsutveckling

Engagerade medarbetare förutsätter ett möjliggörande ledarskap. Genom tillgängligt stöd och ett ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare skapas en arbetsplats som kännetecknas av tilltro och respekt. Ledarskapet ska motivera till verksamhetsutveckling, engagemang och förtroende för medarbetarens kompetens och förmåga att ta ansvar för verksamhetens kvalitet. Medarbetarsamtal ska ha en central roll och idéer till förbättring och utveckling av arbetet ska uppmuntras. Ett ledarskap som ger möjlighet till en rak och öppen dialog, stöd när sådant behövs samt kontinuerligt återkopplar och främjar medarbetare att kompetensutveckla sin arbetsroll borgar för ett väl fungerande arbetsklimat.

Överförmyndarnämnden finns till för den enskilde kommuninvånaren som har ställföreträdare och den enskildes väl står alltid i fokus i all handläggning som rör enhetens verksamhetsområde. I syfte att kunna mäta den enskildes nöjdhet med förvaltningen och sin ställföreträdare har en nöjdhetsundersökning i enkätform gjorts och sammanställts under 2024. Denna kommer därefter att ske och följas upp årligen och nästa uppföljande mätning planeras till hösten 2025.

Fortsatt utveckling av mallar med bilagd information kommer att ske för att förbättra ställföreträdarens förståelse för de regelverk som styr överförmyndarverksamheten. Förvaltningen utbildningsföreläsningar för nya gode män i syfte att uppfylla den av lag stadgade utbildningsskyldigheten kommer att utökas. Sedan försommaren 2023 får ställföreträdare som får sitt första uppdrag boken "Gode mannens ABC" i samband med förordnandet. Tidiga erfarenheter från detta visar att detta varit mycket uppskattat och förvaltningen har för avsikt att utöka kretsen av ställföreträdare som får boken samt även ett nyinköpt paket som beskriver vad som förväntas att en godeman skall göra. Fortsatt och fördjupad samverkan och erfarenhetsutbyte kommer

ske kontinuerligt, både internt med berörda verksamheter, och externt genom förvaltningens möten med nätverkskommuner, länsträffar i Storstockholm och med Attunda tingsrätt. Även förvaltningens närvaro vid den årliga konferensen med föreningen för Sveriges Överförmyndare. Personliga möten med enskilde som själva söker god man och med ställföreträdare som föreslås för uppdraget kommer att ske i större omfattning.

Aktörer runt den enskilde ska ha rätt förväntningar och förståelse för ställföreträdarnas uppdrag då detta förebygger anmälningar och ansökningar om ställföreträdarskap, där sådant ej är behövligt eftersom hjälpbehovet kan tillgodoses med andra och mindre ingripande insatser för den enskilde. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att förbättra den information om ställföreträdarnas uppdrag i riktade utskick, utbildningstillfällen och utveckling av den webbaserade informationen som ges på kommunens hemsida.

Ansökningar om ställföreträdarskap och samtycke till åtgärder som enligt lag kräver Överförmyndarnämndens samtycke ska så långt detta är möjligt kunna ske i digitalform genom förvaltningens framtagna blanketter och som lämnas in digitalt via tilläggsmoduler till Wärna GO och därmed effektiviserar handläggningen genom färre arbetsmoment, säkerställer kommunikationen och begränsar påverkan på miljön då utskrifter och scanning minskas. Inköp och installation av dessa moduler planeras att ske under våren 2025

Utbildningsseminarier i redovisning av årsräkningar kommer att hållas under Q1 2025 samt utskick av info/tips. Detta för att minimera antalet inkomna, ej granskningsbara årsräkningar och redovisningar, vilket då kommer att minska tidsåtgången för granskning samt begäran av kontouppgifter från bank, vilket tar upp till en månad idag.

Öppet hus under alla onsdagar i februari 2025 för ställföreträdare som vill ha hjälp med uppförande av årsräkningar hålls i Alceahuset.

En ny handlägningsrutin har tagits fram som ska underlätta en strikt tillämpning av regelverket på förmynderskapets område för att motverka godtycke och rättsosäkerhet i beslutsprocessen. Förvaltningen bevakar kontinuerligt förändringar på förmynderskapsrätten område som sker genom domstolspraxis och nya riktlinjer och anvisningar som framtas av Sveriges Kommuner och Regioner samt Länsstyrelsen.

## 5 Mål för verksamheten

### 5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Under målet verksamheter präglas av hög kvalitet kommer nämnden att arbeta med:

### 5.1.1 Rättssäkerhet

Rättssäkerhet genom att enheten har kompetenta medarbetare som ser till att medborgarna får den hjälp och det stöd som de behöver utifrån gällande lag

### 5.1.2 Hög Servicegrad

Hög servicegrad genom hög tillgänglighet och korta svarstider.

### 5.1.3 Kundnöjdhet

| Resultatindikatorer        | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|----------------------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Utfall skall vara över 95% |             | 90 %     | 95 %         | 90 %     |          |          |

Nöjd huvudman samt nöjd ställföreträdare till minst 90%.

## 5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

### 5.2.1 Arvodesbeslut

| Resultatindikatorer                    | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|--|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Granskade årsräkningar till minst 100% |             | 100 %    | 100 %        | 100 %    |          |          |

Arvodesbeslut, 100% av arvodesberättigade ställföreträdare med granskningsbara årsredovisningar ska vara granskade och få arvodesbeslut före 1 juli, övriga ställföreträdare ska vara granskade före 1 oktober

## 5.3 Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

### 5.3.1 Rekrytering

Rekrytera och utbilda nya gode män och förvaltare i sådan omfattning att det täcker enhetens nuvarande och framtida behov.

### 5.3.2 Behov och utredning

De kommunmedborgare som är i behov av god man ska hanteras och utredas skyndsamt på ett rättssäkert sätt, så att medborgaren inte lider rättsförluster.

## 5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

### 5.4.1 Klimatavtryck

Minskat klimatavtryck genom fortsatt och utökad digitalisering.

## 6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

## 7 Framåtblick

Behov av ytterligare utbildningsinsatser för ställföreträdare föreligger.

För att Överförmyndarnämndens ledamöter ska vara fortsatt väl insatta i det utvecklingsarbete som pågår inom Överförmyndarnämndens område är avsikten att Österåker vid framtida nätverksträffar, länsträffar och samverkansmöten ska representeras av deltagare både från Överförmyndarenheten och nämnden.

De ersättare i Överförmyndarnämnden som ej genomgått utbildning för nytillträdda ledamöter skall genomgå sådan utbildning för att uppnå en relevant baskompetens..

Arbete med uppdatering av mål och resultatstyrning för Överförmyndarnämnden fortskrider.

## 8 Upphandlings- och inköpsplan

Kommunens nämnder ska upprätta en inköpsplan för kända upphandlingar och inköp under 2025 och även signalerera betydande anskaffningar under planåren 2026-27. Upphandlings- och inköpsplan 2025 ska redovisa alla kända upphandlingspliktiga inköp med ett avtalsvärde över 300 tkr för att redan i budgetprocessen erhålla en tillförlitlig överblick av kommunens upphandlingsbehov.



Nämnden kommer inte ha några planerade inköp under 2025 med ett avtals värde över 300 tkr

Kompletterings upphandling av E Wärna Go samt E Wärna Go+, är viktigt för den fortsatta effektiviseringen och digitaliseringen. Beräknad och budgeterad engångskostnad under 2025 ca 130tkr samt tillkommande årlig licensavgift på 45tkr.

Rekryteringskampanj av nya ställföreträdare som utformas av kommunikationsavdelningen kommer att genomföras under 2025, beräknad inköps- och lanseringskostnad är 15-25Tkr

## 9 Övergripande bilagor

### 9.1 Ekonomiska bilagor

Intäkter

| Verksamhetsområde     |             |             |             | Förändring från år 2024 |                     |        |        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|
| Intäkter              | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Volym-<br>förändring    | Index-<br>uppräknig | Övrigt | Totalt |
| Överförmyndarenheten  | 9           | 0           | 0           | 0                       | 0                   | 0      | 0      |
|                       |             |             |             |                         |                     |        |        |
|                       |             |             |             |                         |                     |        |        |
| <b>Summa intäkter</b> |             |             |             |                         |                     |        |        |

Bruttokostnader

| Verksamhetsområde      |             |             |             | Förändring från år 2024 |                     |                      |        |        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|
| Nämndens kostnader     | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Volym-<br>förändring    | Index-<br>uppräknig | Effektiv-<br>isering | Övrigt | Totalt |
| Överförmyndarenheten   | -5 946      | -5 500      | -6 700      | -1 000                  | -130                | 30                   | 0      | -1 100 |
|                        |             |             |             |                         |                     |                      |        |        |
|                        |             |             |             |                         |                     |                      |        |        |
| <b>Summa kostnader</b> |             |             |             |                         |                     |                      |        |        |

Anslag

| Verksamhetsområde |  |  |  | Förändring från år 2024 |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
|                   |  |  |  |                         |  |  |  |

| Verksamhetsområde      | Utfall 2023   | Budget 2024   | Budget 2025   | Förändring från år 2024 |                |                 |          | Totalt        |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|
|                        |               |               |               | Volymförändring         | Indexuppräknig | Effektivisering | Övrigt   |               |
| Avgifter               | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0              | 0               | 0        | 0             |
| Övriga intäkter        | 9             | 0             | 0             | 0                       | 0              | 0               | 0        | 0             |
| <b>Summa intäkter</b>  | <b>9</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Personalkostnader      | -5 434        | -5 040        | -6 110        | -970                    | -130           | 30              | 0        | -1 070        |
| Lokalkostnader         | -85           | -80           | -90           | -10                     | 0              | 0               | 0        | -10           |
| Kapitalkostnader       | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0              | 0               | 0        | 0             |
| Köp av verksamhet      | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0              | 0               | 0        | 0             |
| Övriga kostnader       | -436          | -380          | -500          | -120                    | 0              | 0               | 0        | -120          |
| <b>Summa kostnader</b> | <b>-5 955</b> | <b>-5 500</b> | <b>-6 700</b> | <b>-1 100</b>           | <b>-130</b>    | <b>30</b>       | <b>0</b> | <b>-1 200</b> |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-5 946</b> | <b>-5 500</b> | <b>-6 700</b> | <b>-1 100</b>           | <b>-130</b>    | <b>30</b>       | <b>0</b> | <b>-1 200</b> |

Driftbudget 3 år

| Verksamhetsområde    | Utfall 2023 |        |        | Budget 2024 |        |        | Budget 2025 |        |        |
|----------------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
|                      | Kostnad     | Intäkt | Netto  | Kostnad     | Intäkt | Netto  | Kostnad     | Intäkt | Netto  |
| Överförmyndarenheten | -5 955      | 9      | -5 946 | -5 500      | 0      | -5 500 | -6 700      | 0      | -6 700 |
|                      |             |        |        |             |        |        |             |        |        |
| <b>Summa</b>         |             |        |        |             |        |        |             |        |        |

Driftbudget 3 år fort.

| Verksamhetsområde  | Plan 2026 exkl prisutv |        |       | Plan 2027 exkl prisutv |        |       |
|--------------------|------------------------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|                    | Kostnad                | Intäkt | Netto | Kostnad                | Intäkt | Netto |
| <b>Driftbudget</b> |                        |        |       |                        |        |       |

| Verksamhetsområde | Plan 2026 exkl prisutv |        |   | Plan 2027 exkl prisutv |        |   |
|-------------------|------------------------|--------|---|------------------------|--------|---|
|                   | Överförmyndarenheten   | -6 700 | 0 | -6 700                 | -6 700 | 0 |
|                   |                        |        |   |                        |        |   |
|                   |                        |        |   |                        |        |   |
| <b>Summa</b>      |                        |        |   |                        |        |   |

## 9.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

### 9.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

| Pengrelaterade verksamheter | Budget 2024 | Budget 2025 | Förändring 2024-2025, belopp (kr) | Förändring 2024-2025, procent (%) | Kommentar |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                             |             |             |                                   |                                   |           |
|                             |             |             |                                   |                                   |           |

### 9.2.2 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

| Taxor och avgifter | Budget 2024 | Budget 2025 | Förändring 2024-2025, belopp (kr) | Förändring 2024-2025, procent (%) | Kommentar |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                    |             |             |                                   |                                   |           |
|                    |             |             |                                   |                                   |           |

### 9.3 Riktade bidrag

| Typ av bidrag | Källa | Utfall 2023 | Budget 2024 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Syfte med bidraget |
|---------------|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|               |       |             |             |              |             |                    |
|               |       |             |             |              |             |                    |

### 9.4 Mål för verksamhetsutveckling

#### 9.4.1 Nämndmål

| Övergripande mål   | Nämndsmål/resultatmål | Resultatindikatorer                    | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|--|-----------------------|--|-------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet                    | Rättsäkerhet          |  |             |             |          |              |          |          |          |
|  | Hög Servicegrad       |  |             |             |          |              |          |          |          |
|  | Kundnöjdhet           | Utfall skall vara över 95%             |             |             |          |              | 90       |          |          |
| Österåker har en robust och effektiv ekonomi                       | Arvodesbeslut         | Granskade årsräkningar till minst 100% |             |             |          |              | 100 %    |          |          |
| Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här | Rekrytering           |  |             |             |          |              |          |          |          |
|  | Behov och utredning   |  |             |             |          |              |          |          |          |
| Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid         | Klimatavtryck         |  |             |             |          |              |          |          |          |