



# **Nämnd- och verksamhetsplan med budget 2025**

**Södertörns  
överförmyndarnämnd**



## Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning .....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	3
Nämndens ansvarsområde och organisation .....	4
Mål och uppdrag .....	5
Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål .....	5
Nämndmål och strategiska aktiviteter.....	7
Ekonomi.....	8
Nämndens driftbudget, resultaträkning.....	8
Personal .....	9
Konkurrensutsättning.....	10
Internkontroll .....	11
Internkontrollplan.....	12
Bilagor.....	13
Bilaga 1. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2025 .....	13
Bilaga 1. Internkontrollplan 2025 för Södertörns överförmyndarnämnd .....	14

## Förvaltningsberättelse

### Sammanfattning

Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö bedriver överförmyndarverksamheten gemensamt genom Södertörns överförmyndarnämnd. Haninge kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns organisation. Målet med samverkan är att verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt ska uppnå en hög kvalitet. Begreppet hög kvalitet är primärt inriktat på att överförmyndarnämnden ska bidra till att huvudmännen får så hög livskvalitet som möjligt.

Södertörns överförmyndarnämnd ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden avseende förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn säkerställa att de som har förordnad god man eller förvaltare eller är underåriga inte lider rättsförlust.

Enligt kommunens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska varje nämnd fastställa en nämndplan med budget. Utifrån nämndmålen ska verksamheterna fastställa verksamhetsplan för genomförandet. På så vis säkerställs att kommunfullmäktiges mål får genomslag i hela organisationen och att kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Södertörns överförmyndarnämnd har tagit fram nämndmål som ska bidra till måluppfyllelse för två av kommunfullmäktiges nio mål. Överförmyndarnämndens driftbudget för 2025 är 30,7 miljoner kronor.

### Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Haninge kommuns styrsystem bygger på kommunens vision och löftet till invånarna. Styrsystemet syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurser effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet. Kommunens styrsystem ska bidra till att ekonomin är i balans, målsättningarna uppnås och att verksamheterna kvalitetssäkras. Det ska sammantaget bidra till kommunens mål om god ekonomisk hushållning.

Styrning och verksamhet ska bedrivas i enlighet med lagar och förordningar i linje med verksamhetens grunduppdrag. Haninge kommuns styrsystem består av ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Tillsammans med intern kontroll utgör detta grunden för att styra, leda, planera och följa upp kommunens verksamhet.

För att uppnå bästa effektivitet och nytta krävs ett kommungemensamt agerande och koncernövergripande synsätt. Kommunstyrelsen har därför ett särskilt ansvar att samordna nämnderna samt de kommunala bolagen.

Haninge kommun har för perioden 2023 - 2026 totalt nio övergripande mål som fastställts av kommunfullmäktige i samband med Mål och budget. Till varje mål finns indikatorer med uppsatta målsättningar som sträcker sig till år 2026 och som ska fänga den effekt som avses

med respektive mål. För att uppfylla målen i slutet av mandatperioden behöver en förflyttning ske varje år, och takten kan variera mellan åren.

Styrelsen och nämnderna antar årligen nämnd- och verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget. I nämnd- och verksamhetsplanen fastställs nämndmål, strategiska aktiviteter och indikatorer som ska bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Nämndmålen formuleras utifrån respektive nämnds ansvarsområde som har fastställts i kommunens reglemente.

En fungerande uppföljning är viktig när ansvar och befogenheter är decentraliserade. Styrelsen och nämnderna följer upp kommunfullmäktiges mål, indikatorer och uppdrag tre gånger per år och återskärter till kommunfullmäktige två gånger per år. Det ekonomiska resultatet följs upp tio gånger per år.

## Nämndens ansvarsområde och organisation

Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö bedriver överförmyndarverksamheten gemensamt genom Södertörns överförmyndarnämnd. Haninge kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns organisation.

Södertörns överförmyndarnämnd ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden avseende förmyndarskap, godmanskap och förvalterskap.

Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn säkerställa att de som har förordnad god man/förvaltare eller är underåriga inte lider rättsförlust.

Målet med samverkan är att verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt ska uppnå en hög kvalitet. Begreppet hög kvalitet är primärt inriktat på att överförmyndarnämnden ska bidra till att huvudmännen får så hög livskvalitet som möjligt.

## Mål och uppdrag

### Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål

#### Vision

Kommunens medarbetare finns för invånarna och fokuserar på kärnuppdraget. Våra tjänster bygger på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris för kommuninvånare. Vi är en kommun känd för sin starka ekonomi och låga skatt. Vi är en trygg kommun där människor både tar ansvar för sina liv och bryr sig om sin omgivning. Haninge är den unika blandningen av tät stad, landsbygd och skärgård där alla kan hitta sitt attraktiva boende och sin plats att utvecklas och växa genom hela livet. Haninge är ett konkurrenskraftigt alternativ för människor som vill flytta till eller inom Stockholmsregionen och för företag som vill etablera sig här. Haninge är navet för utveckling på Södertörn.

#### Löftet till invånarna

All verksamhet som bedrivs av eller på uppdrag av Haninge kommun ska vila på en tydlig grund, ett löfte till invånarna som aldrig sträcker sig så långt att det undergräver politikens förmåga att leverera sitt grundläggande uppdrag.

Haninge kommuns löfte till invånarna är att:

- vara tillgängliga och erbjuda god service
- behandla invånare och kunder med professionalitet och respekt
- varsamt förvalta skattebetalarnas pengar.

#### Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgör tillsammans med den politiska plattformen den övergripande styrningen av kommunen. Fullmäktige har beslutat om följande nio mål som sträcker sig över hela mandatperioden.

#### Mål 1 Tryggare invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

#### Mål 2 En skola med fokus på kunskap och studiero

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Skolor i Haninge kommun ska präglas av tydliga regler och fokus på trygghet, resultat och studiero.

#### Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det

främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

#### **Mål 4 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning**

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta vara på de förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla hög kvalitet. Fler företag ger fler jobb, som leder till mindre bidragsberoende. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet.

#### **Mål 5 Ordning och reda i ekonomin**

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. Kommunens ekonomi ska långsiktigt stärkas med ökad självfinansiering av investeringar. På sikt ska kommunalskatten sänkas.

#### **Mål 6 Målinriktat miljöarbete**

Kommunen ska ha en tydlig styrning mot ambitiösa miljömål. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

#### **Mål 7 Attraktiva bostäder och närmiljö**

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse ska prioriteras. Samtidigt ska Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende utvecklas. Nybyggnation av bostadsrätter och ägda boenden ska prioriteras.

#### **Mål 8 Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster**

Invånarna ska uppleva hög kvalitet i kontakt med kommunen. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan att höja kvaliteten.

#### **Mål 9 En attraktiv arbetsgivare.**

Genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter behöver kommunen attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur.

## Nämndmål och strategiska aktiviteter

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för kommunstyrelsen och respektive nämnd. Nämndmålen konkretiseras genom olika strategiska aktiviteter för respektive nämndmål. Kopplat till dessa finns indikatorer som används för att följa upp måluppfyllelsen under mandatperioden. Indikatorerna presenteras i bilaga 1.

### Mål 8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Erbjuda en snabb och korrekt service till ställföreträdare.	Ställföreträdare ska erbjudas relevant utbildning, lätt kunna hitta korrekt information och få vägledning om uppdraget.
Erbjuda ställföreträdare möjligheten att kommunicera via fler e-tjänster.	Ställföreträdare ska erbjudas att kommunicera med överförmyndarnämnden via fler e-tjänster.
Minska antalet huvudmän som väntar på att få en ställföreträdare.	Rekryteringen av ställföreträdare ska prioriteras.
Utöva tillsyn på snabbt och rättssäkert sätt.	Granskningen av årsräkningar ska genomföras skyndsamt.

### Mål 9. En attraktiv arbetsgivare

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Erbjuda medarbetare en väl fungerande möjlighet till flexibelt distansarbete	Maximera digital handläggning.
Följa upp individuell arbetsbelastning hos samtliga medarbetare veckovis.	Den subjektiva arbetsbelastningen hos varje medarbetare följs upp veckovis i syfte att möjliggöra gemensamma prioriteringar, fördela last och minska skadlig stress.
Sätta tydliga individuella mål som följs upp med täta intervall.	Individuella konkreta mål för varje medarbetare ska finnas vilka följs upp varje vecka. Målen ska sättas gemensamt med chef och medarbetare.

## Ekonomi

### Nämndens driftbudget, resultaträkning

Södertörns överförmyndarnämnd är en del av Haninge kommuns nämndorganisation och dess budget utgör en del av kommunens totala budget. Haninge kommun ska fastställa budgeten för nämnden i samråd med övriga kommuner. Samrådet ska ske mellan de olika kommunstyrelserna under mars månad.

Övriga samverkande kommuner ska till Haninge lämna ett årligt bidrag till den gemensamma nämndens verksamhet. Bidraget ska utgå med viss andel av nämndens totala nettokostnad. Storleken på respektive kommuns andel ska motsvara kommunens andel av nämndens totala antal ärenden under nästföregående år.

Den största variationen i överförmyndarnämndens budget och utfall är alltid arvodeskostnader till ställföreträdare. Kostnaden är beroende av antalet personer med ställföreträdare, fördelning av arvode mellan huvudman och kommun samt storleken på prisbasbeloppet. Ovanstående parametrar ligger inte inom överförmyndarnämndens kontroll utan styrs av beslut i domstol respektive lag.

Konto, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
			mnkr	%
Bidragsintäkter	30,0	30,7	0,7	2,4
<b>Summa Intäkter</b>	<b>30,01</b>	<b>30,73</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>
Lön - och personalkostnader	18,7	18,7	0,0	0,3
Arvodeskostnader till ställföreträdare	7,0	7,6	0,6	8,1
Övriga kostnader	4,3	4,4	0,10	2,3
<b>Summa Kostnader</b>	<b>30,0</b>	<b>30,7</b>	<b>0,7</b>	<b>2,4</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Samverkanskommuner Fördelning av kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
			mnkr	%
Botkyrka	7,6	7,9	0,2	3,1
Haninge	7,4	7,6	0,2	2,3
Huddinge	7,4	7,6	0,2	2,1
Tyresö	3,3	3,5	0,2	4,8
Salem	1,7	1,6	-0,1	-0,1
Nynäshamn	2,6	2,7	0,1	3,0
<b>Nettoresultat</b>	<b>30,0</b>	<b>30,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>



## Personal

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att konkurrensen om arbetskraften ökar. Nämndens förvaltning arbetar kontinuerligt för att skapa en god arbetsmiljö, säkra kompetensförsörjningen och tillse att kommunen har kompetenta och engagerade ledare och medarbetare.

Antal anställda hos Södertörns överförmyndarnämnd är totalt 23. Överförmyndarhandläggare har ett grunduppdrag som består av handläggning av samtliga ärendetyper som förekommer hos överförmyndarnämnden. Överförmyndarhandläggarna tar längre tid att utbilda men resultatet blir mindre sårbarhet och en låg personalomsättning. Målet är att samtliga medarbetare ska ha utmanande arbetsuppgifter med stor variation och hög svårighetsgrad som kräver fullt fokus.

Antal ärenden per anställd kommer under 2025 fortsättningsvis att ligga högt jämfört med andra överförmyndarnämnder. Arbetsbelastningen hos varje medarbetare kontrolleras gemensamt på enheten varje vecka. Syftet är att synliggöra arbetstoppar, göra gemensamma prioriteringar, omfördela last och minska skadlig stress. Nämnden har tydliga processer, rutiner och styrning och kan därmed också klara av en hög kollektiv arbetsbelastning.

Förvaltningen arbetar sedan flera år tillbaka i en modell för förändringsarbete där uppföljning av verksamheten sker varje vecka. Syftet är att öka tempot i verksamhetsförbättringar och att identifiera och åtgärda avvikelser. Modellen bygger på att initiativ till enskilda förbättringar kommer från medarbetare. Initiativen tas upp, värderas och fördelas för genomförande under hårt strukturerade korta möten. Mellan 400 – 600 förbättringar hanteras årligen. Alla processer och rutiner i verksamheten är dokumenterade i detalj, versionshanterade och beskrivna i flödesscheman. All extern kommunikation sker med hjälp av gemensamma mallar. Hypotesen är att extrem ordning minimerar tidsförluster och ökar effektivitet.

Samtliga medarbetare ansvarar förutom handläggning av ärenden för andra definierade uppgifter. Stort fokus läggs på utveckling av digitalt systemstöd där veckovisa utvecklingsmöten sedan flera år tillbaka hålls med systemleverantören. Andra fokusområden är metodutveckling och genomförande av rekrytering, utbildning, testning och matchning av ställföreträdare. Motsvarande grupper finns för planering, granskning och uppföljning av redovisningshandlingar. Ytterligare exempel är utveckling och drift av överförmyndarnämndens webbsida samt kvalitetskontroll av dokument, handledningar, blanketter och rutiner. Överförmyndarnämnden strävar efter att ha full förmåga att lösa alla uppgifter som kan uppkomma i verksamheten och inte förlita sig på externa resurser.

Arbetsstrukturen där samtliga medarbetare för delaktighet i verksamhetsutveckling och kopplad förmåga att påverka verksamheten resulterar i höga värden i ”HME -Totalt” (Hållbart Medarbetarengagemang) och särskilt för delindex ”HME – Styrning” och ”HME – Ledarskap”.

## **Konkurrensutsättning**

Konkurrensutsättningen ska öka inom kommunens verksamheter och valfriheten för den enskilde ska värnas och utvecklas. Konkurrensutsättning bidrar till att bredda antalet utförare för att nå bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Överförmyndarnämndens verksamhet omfattar i princip enbart myndighetsutövning mot enskild. Någon konkurrensutsättning av kärnverksamheten är inte aktuell.

Inga nya avtal ska upphandlas eller avropas under 2025

## Internkontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt Reglemente för internkontroll inom Haninge kommun och dess helägda bolag. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med nämnd- och verksamhetsplan med budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten.

Internkontrollplanen för 2025 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten 2024. Riskerna har värderats och prioriterats. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Internkontrollplanen följs upp årligen, detta kan ske i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Internkontrollplanen presenteras i sin helhet i bilaga 2.

Överförmyndarnämndens huvudsakliga funktion är att genom tillsyn säkerställa att de som har förordnad god man eller förvaltare eller är underåriga inte lider rättsförlust. Tillsynen sker primärt i samband med granskningen av årsräkningar. I samband med planeringen inför kommande års granskning genomförs alltid en analys av vilka moment som kan utgöra en risk för huvudmannen. Under de senaste åren har överförmyndarnämnden förutom den ordinära granskningen särskilt fokuserat exempelvis på:

- Personlig assistans i syfte att upptäcka och motverka välfärdsbrott,
- kontroll av höga arvoden till ställföreträdare i syfte att kontrollera följsamhet mot arvodesreglementet,
- kontroll att ställföreträdare som inte är lämpliga också entledigas från uppdraget,
- kontroll av vem som faktiskt använder ett bankkort som huvudmannen ska disponera över,
- kontroll av kontanthantering för huvudmannens räkning,
- kontroll om huvudmannen har en hemförsäkring.

Kontrollen kan exempelvis vara av samtliga 240 huvudmän som har personlig assistans i överförmyndarnämndens geografiska ansvarsområde där uppgifter från med Försäkringskassan ligger till grund för kontrollen. En kontroll av om en huvudman har hemförsäkring har medfört att inhämta verifikationer i ca 2 000 ärenden.

Kontrollmomenten är en integrerad del av verksamheten och skulle genomföras med eller utan internkontrollplan.

## Internkontrollplan

Kontroll-område	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Risk-värde	Frekvens
Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer	<i>Tidsfrister för anmälningar överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän</i>	<i>Kontroll av handläggning var tredje månad</i>	9	<i>Årsbokslut</i>
	<i>Variation av arvodesbeslut vid samma arbetsinsats</i>	<i>Kontroll av samtliga arvodesbeslut</i>	9	<i>Årsbokslut</i>
	<i>Bankkonton är inte skyddade för uttag av ställföreträdare</i>	<i>Kontroll att samtliga huvudmannens bankkonton är försedda med spärr</i>	8	<i>Löpande under året</i>
	<i>Avvikelser från kontroll att checklistor kan medföra rättsförluster hos huvudmän</i>	<i>Kontroll av 20 % av samtliga checklistor för granskning</i>	8	<i>Årsbokslut</i>

## Bilagor

### Bilaga 1. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2025

Indikatorer	Källa	Mål 2025
Ställföreträdarnas nöjdhet med överförmyndarnämndens service	Egen mätning	3,25
Antal tillfällen då ställföreträdare kommunicerar med överförmyndarnämnden via e-tjänster	Egen mätning	750
Maxantal huvudmän som väntar på att få en ställföreträdare 2025-12-31	Egen mätning	150
Andel granskade årsräkningar per 2025-06-30 och per 2025-10-19	Egen mätning	88 % 100%
Medarbetarengagemang (HME) Ledarskap och Styrning	Egen mätning	88,0
Medarbetarengagemang (HME)	Egen mätning	86,0
Subjektiv arbetsbelastning mellan värdena 1 och 3	Egen mätning	1,08

## Bilaga 2. Internkontrollplan 2025 för Södertörns överförmyndarnämnd

Arbetet med den interna kontrollen består av riskanalys, värdering och prioritering av identifierade risker, upprättande av internkontrollplaner samt löpande information. Arbetet syftar till en god internkontrollmiljö där risker hanteras och avvikelser upptäcks eller förhindras löpande. Internkontrollplanen för 2025 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten 2024. Riskerna har värderats och prioriterats. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Arbetet med intern kontroll genomförs inom ramen för nämndens budget 2025.

Uppföljning av planen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive risk. Resultat av genomförd granskning redovisas till nämnd vid angiven tidpunkt i planen samt sammanfattas i en rapport per helår som vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

			Sannolikhet 1 = osannolik 2 = mindre 3 = möjlig 4 = sannolik	Konsekvens 1 = försumbar 2 = lindrig 3 = kännbar 4 = allvarlig	Väsentlighets- och riskbedömning (S * K)
Nr	Målkategori/riskområde	Risk			
	<b>Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer</b>				
1	Anmälningar om behov av ställföreträdare	Tidsfrister för anmälningar överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän	3	3	9
2	Arvodesnivåer för ställföreträdare	Variation av arvodesbeslut vid samma arbetsinsats	3	3	9
3	Kontroll av överförmyndarspärrear finns på bankkonton	Bankkonton är inte skyddade för uttag av ställföreträdare	2	4	8
4	Kontroll av checklistor för granskning följs	Avvikelser från kontroll att checklistor kan medföra rättsförluster hos huvudmän	2	4	8