

Varberg och Falkenbergs**kommuner**

Överförmyndarnämnd

Sammanträdesprotokoll2021-04-19

Plats och tid

Östra Vallgatan 12 Varberg, kl. 13:30-14:50

Beslutande

Lars Fagerström, ordförande, Falkenberg (L)
Roger Kardemark, v ordförande, Varberg (KD)
Ingegerd Rönnbäck, Falkenberg (S)
Ralph Jirander, Varberg (M)
Ann-Christin Rogengren, Varberg (S)
Sven-Olof Myrén, Falkenberg (S)

**Ersättare -
ej tjänstgörande**

Ulla Svensson, Varberg(S)
Björn Pettersson, Varberg (M)
Vivi-Anne Johansson, Varberg (C)
Helena Enqvist, Falkenberg (S)

Övriga deltagande

Annika Källberg Haknert, sekreterare

Utses att justera

Ralph Jirander

Sekreterare


Annika Källberg Haknert Paragraf 56

Ordförande


Lars Fagerström

Justerande


Ralph Jirander

Öfn § 56

Prioriterade inriktningar 2021-2024

Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar

1. Anta Prioriterade inriktningar 2021-2024.
2. Direktjustera ärendet.

Beskrivning av ärendet

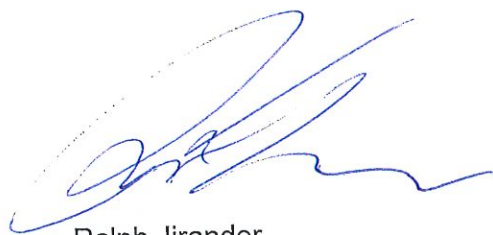
Prioriterade inriktningar 2021-2024.

Övervägande

Prioriterade inriktningar är ett medskick inför Falkenbergs kommuns beslut om budget. Den gemensamma överförmyndarnämnden i Varberg/Falkenberg beslutar om underlag till budget i augusti som en del i Varbergs kommuns budgetprocess. I Prioriterade inriktningar ger nämnden sin syn på vilka delar av verksamheten som behöver prioriteras framöver och som skulle kunna ha påverkan på budget. Dokumentet redogör även för gemensamma planeringsförutsättningar samt driftsförändringar 2022-2024 avseende Falkenbergs del av verksamheten.



Lars Fagerström
ordförande



Ralph Jirander
protokolljusterare

Protokollsutdrag: Kommunkansliet, Falkenbergs kommun
Ekonomiavdelningen Falkenbergs kommun,
att: Veronica Persson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
		210419



**VARBERGS
KOMMUN**

Överförmyndarnämnden Varberg/Falkenberg

Underlag till budget
Överförmyndarnämnden Falkenberg
2021-2024



Prioriterade inriktningar

Överförmyndarnämndens grunduppdrag består av att utöva tillsyn över gode män och förvaltare, där granskning av årsräkningar är den enskilt mest tidskrävande delen av tillsynen. I årsräkningen redogör ställföreträdaren för hur hen hanterat den enskildes ekonomi under föregående år. Uppdraget består även av att rekrytera gode män och förvaltare, se till att de får utbildning samt att ge råd och stöd utifrån förvaltningslagen.

Överförmyndarnämnden har beslutat om ett prioriterat mål för perioden; *"verksamheten ska präglas av hög tilltro, god service samt goda möjligheter till digital kontakt"*. Målet handlar om att tillsynen ska vara kvalitativ och effektiv, att våra gode män ska vara kunniga och väl lämpade (aktiviteter kring rekrytering och utbildning), att förvaltningen har ett professionellt förhållningssätt och samverkar med andra samt om möjligheter till digital kommunikation och digital inlämning av årsräkningar.

Effektiv tillsyn

Överförmyndarnämndens fokus ligger under 2021 på att effektivisera granskningen av årsräkningar. Verksamheten har tagit fram en *Granskningsplan* för att effektivisera arbetet. Planen innefattar att granskningsmetoder och rutiner setts över, en fortsatt prioritering av utbildning i syfte att få in bättre underlag, att den avsatta handläggningstiden för granskning setts över samt ett aktivt arbete med personliga mål. Vidare har man anställt extra personal att täcka upp för föräldraledigheter i arbetsgruppen samt en sommarvikarie. Med nämnda åtgärder anser sig nämnden ha gjort de förändringar som anses vara möjliga utifrån såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska förutsättningar. Kravet från tillsynsmyndigheten är att granskningen ska vara klar inom sex månader. Skulle granskningen 2021, trots vidtagna åtgärder, inte vara klar inom den tiden så bedöms det vara osannolikt att arbetsuppgiften är genomförbar med befintlig personalstyrka. Verksamheten har lagt om delar av sitt arbetssätt 2021 men behöver ha fortsatt fokus på arbetsuppgiften framgent då kravet från tillsynsmyndigheten kommer att kvarstå.

Rekrytering av ställföreträdare

Nämnden har sedan en tid sett en förskjutning mot svårare och tyngre uppdrag som kräver allt mer och ställer högre krav om kompetens. Nämnden behöver säkerställa tillgången på lämpliga och kunniga ställföreträdare, villiga att åta sig tyngre uppdrag. Det är nödvändigt att nämnden tar sig an frågan om rekrytering av ställföreträdare på ett mer systematiskt och förutsägbart sätt för att motverka framtida brist på gode män i allmänhet och brist på gode män villiga att åta sig tyngre uppdrag i synnerhet. I dagsläget är rekryteringen förknippad med mycket små kostnader. Det är troligt att ett nytt grepp kring frågan medför ökade kostnader.



Digitalisering

Överförmyndarnämnden önskar digitalisera de delar av verksamheten som är möjliga, och lämpliga, att digitalisera. I dagsläget har man kunnat digitalisera inlämning och granskning av årsräkningar genom att köpa in ett för ändamålet särskilt verksamhetssystem. I det fall övrig handläggning kan eller ska digitaliseras så kommer det att medföra ökade kostnader för nämnden i form av programdelar till befintligt verksamhetssystem, ökat lagringsutrymme och lokala serviceavgifter.

Planeringsförutsättningar Varberg

Varbergs del av verksamheten har inför 2022 en minskad ram med totalt 0,1 mnkr enligt *Planeringsförutsättningar inför budget 2022*. Minskningen beror främst på det generella effektiviseringskravet om 1 % motsvarande -56 tkr.

Nämnden får i Varberg kompensation för kostnadsökningar på 29 tkr. Kompensation för löneökningar fördelas när lönerörelsen 2021 är klar och ingår därför inte i sammanställningen nedan.

Verksamhet	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nämnd	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Förvaltning	4,9	5,4	5,4	5,3	5,3	5,3
Överförmyndarnämnden	5,1	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6

Förändringar som påverkar budget åren 2022-2025

Justering årshyra

Överförmyndarförvaltningen flyttade från Norrgatan till Stadshus A i Varberg under 2019, uppsägningstiden varade till och med april 2020. Eftersom Norrgatan är slutbetald och nämnden har fått en lägre årshyra i Stadshus A med totalt - 108 tkr, regleras den ekonomiska ramen 2021 enligt riktlinjer om kompensation för ökade hyreskostnader.

Överförmyndarförvaltningen kommer på grund av omplacering i Stadshus A under maj 2021 att få en något större yta än tidigare (177 kvm), vilket medför en högre årshyra 2022 som nämnden kompenseras för med cirka 19,3 tkr.



Nettojusteringen totalt blir -88,7 tkr inför budget 2022.

Varbergs ram justeras med -53,2 tkr (60%). Falkenbergs ram justeras med -35,5 tkr (40%).

Bibehållen kvalitet

Överförmyndarnämnden i Varberg har fått en utökad ekonomisk ram för bibehållen kvalitet 2020 med 162 tkr som inte har reglerats i Falkenbergs kommun. Nämnden konstaterar att budgettillskottet tillfaller gemensam verksamhet och att Falkenbergs ram bör höjas med motsvarande 80 tkr för att uppnå budget i balans.

Driftskostnad Wärna

Den årliga driftskostnaden för handläggningssystemet Wärna har blivit högre än beräknat och uppgår 2021 till cirka 500 tkr. Varbergs ram utökades inför 2021 med 60 % av kostnaden (240 tkr) och Falkenbergs ram bör därför höjas med motsvarande 40 % (160 tkr) inför budget 2022.

Omfördelning budget för utbildning av nya förtroendevalda

Efter valet 2022 finns ett utbildningsbehov av nya förtroendevalda som medför en något högre kostnad hos nämnden under 2023. Förslagsvis omfördelas budget från verksamheten med totalt 60 tkr (60 % Varberg, 40 % Falkenberg).

Sammanställning driftsförändringar Falkenberg 2022-2024

<i>Förändringar</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
<i>Höjning årlig driftkostnad handläggningssystemet Wärna</i>	160	0	0
<i>Justering bibehållen kvalitet</i>	80	0	0
<i>Justering årshyra nya lokaler</i>	-35	0	0
<i>Prisuppräknig - personalkostnadsökning & övriga kostnader</i>	99	102	105
<i>Effektivisering 1%</i>	-36	-39	-40
<i>Summa</i>	268	63	65

Som del av en gemensam överförmyndarnämnd gäller Falkenbergs driftsförändringar under förutsättning att Kommunfullmäktige i Varberg i november beslutar att godkänna budgeten.