

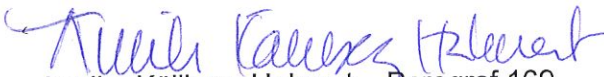


Varberg och Falkenbergs

kommuner

Överförmyndarnämnd

Sammanträdesprotokoll

2020-11-16

Plats och tid	Östra Vallgatan 12 Varberg, kl. 13:30-15:40
Beslutande	Lars Fagerström, ordförande, Falkenberg (L) Roger Kardemark, vice ordförande, Varberg (KD) Ingegerd Rönnbäck, Falkenberg (S) Ralph Jirander, Varberg (M) Ann-Christin Rosengren, Varberg (S) Micheline Atallah Chahoud, Falkenberg (C)
Ersättare -	Ulla Svensson, Varberg (S) Björn Pettersson, Varberg (M) Vivi-Anne Johansson, Varberg (C) Sven-Olof Myrén, Falkenberg (S)
Övriga deltagande	Annika Källberg Haknert, sekreterare
Utses att justera	Ann-Christin Rosengren
Sekreterare	 Annika Källberg Haknert Paragraf 169
Ordförande	 Lars Fagerström
Justerande	 Ann-Christin Rosengren

Öfn § 169

Genomförandeplan med budget 2021

Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar

1. Anta *Genomförandeplan med budget 2021* enligt bilaga.
 2. Direktjustera ärendet.
-

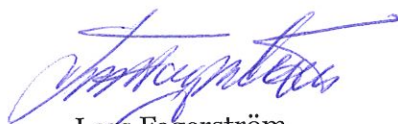
Beslutsunderlag

Anvisning Genomförandeplan med budget Falkenbergs kommun 2019-12-04,
Genomförandeplan med budget 2021 i bilaga.

Övervägande

Falkenbergs kommun har beslutat om att Genomförandeplan med budget ska
inrapporteras av samtliga nämnder.

Genomförandeplanen beskriver översiktligt nämndens och verksamhetens
inriktning 2021 och hur man planerar att genomföra verksamheten för att
förbättra eller bibehålla kvalitet och resultat. Planen beskriver även hur
resursfördelningen ska se ut.



Lars Fagerström
Ordförande



Ann-Christin Rosengren
ledamot

Protokollsutdrag: Ekonomikontoret Varbergs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen Falkenbergs kommun
Ekonomikontoret Falkenbergs kommun, att: Veronica Persson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Genomförandeplan med budget, Överförmyndarnämnden - 2021

Verksamhet

Förvaltningens mest tidskrävande arbetsuppgift är att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare lämnar till nämnden varje år. Årsräkningen är en ekonomisk redovisning över hur god man och förvaltare hanterat huvudmannens ekonomi över året. Förvaltningen har ett arbete att göra i att effektivisera granskningen av årsräkningar. I många av dem krävs kompletteringar eller korrigeringar inför granskningen eller godkännande av räkningen. Förvaltningen kompletterar handlingar i cirka 25 procent av alla lämnade årsräkningar och korregerar uppgifter i cirka 30 procent. Förvaltningen har under ett par års tid haft förhållandevis omfattande utbildningsinsatser för ställföreträdare i syfte att öka kvaliteten på inlämnade handlingar och därmed effektivisera granskningen, d.v.s. minska andelen nödvändiga kompletteringar och korrigeringar. Hittills syns inte önskvärda resultat av utbildningen men förvaltningen har fortsatt tro på aktiviteten. Avsatt tid för utbildningsinsatser behövs fortsatt prioriteras.

Verksamheten arbetar aktivt med digitalisering och kommer att fortsätta att arbeta för ökad digitalisering under 2021. Verksamheten har som målsättning att digitalisera de delar som är möjliga. Som ett led i att öka digitaliseringen, och samtidigt arbeta för att effektivisera granskningen av årsräkningar, har medel använts till att köpa in ett digitalt redovisningsprogram av årsräkningar. Gode män och förvaltare redovisar på så sätt digitalt och verksamheten mottar redovisningen digitalt. Ställföreträdarna använder sig av programmet på frivillig basis. Verksamheten kommer under inledningen av 2021 att ha fokus på utbildningsinsatser kopplade till digital redovisning.

Vidare deltar förvaltningen i Varbergs kommuns projekt *Säker digital kommunikation* som syftar till att kunna kommunicera säkert med ställföreträdare och allmänhet digitalt.

Däruöver kommer verksamheten att arbeta för att rekryteringen av nya gode män och förvaltare sker systematiskt och löpande under året enligt förutbestämd plan.

Genomförandeplan med budget, Överförmyndarnämnden - 2021

Medarbetare

Det har under 2020 varit en hög arbetsbelastning och verksamheten behöver under nästa år vara fortsatt aktsam på att arbetet är hållbart över tid och att det finns en bra balans mellan medarbetarnas arbets- och privatliv.

Under 2021 kommer verksamheten att fortsätta att arbeta med att öka medarbetarnas delaktighet vad gäller prioriterade inriktningar för verksamheten och val av verksamhetsnära metoder och åtgärder. Det kommer även att hållas gemensamhetsdagar för diskussion om arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

Samtliga medarbetare ska under året delta vid minst ett relevant fortbildningstillfälle.

Genomförandeplan med budget, Överförmyndarnämnden - 2021

Ekonomi

Budget nedan avser Falkenbergs del av den gemensamma verksamheten.

Varberg har lämnat en uppskattad kostnad på 8 881 tkr för köp av verksamhet 2021 (exkl. nämnd och arvoden för ensamkommande barn). Falkenbergs del motsvarar 40 % - 3 552 tkr. Falkenbergs budget för 2021 uppgår till 3 346 tkr vilket innebär en differens på 206 tkr mot den uppskattade kostnaden från Varbergs kommun.

Varbergs kommun reserverar för att en ändring av verksamhetens lokalhyra kan ske under 2021 om beslut fattas om flytt till större lokal. Preliminär hyra för 2021 är 143 tkr (tidigare 275 tkr), vilket innebär en minskad gemensam kostnad. Om beslut om flytt fattas kommer hyreskostnaden höjas något.

Överförmyndarnämnden Varberg har fått ramtillskott under 2020 med 162 tkr för bibehållen kvalitet, samt 240 tkr i budget 2021 för att täcka driftkostnader för verksamhetssystemet Wärna (totalt 500 tkr/år).

Varbergs kommun bedömer inte att det behövs någon justering i Falkenbergs budget för den minskade kostnaden för lokalhyra eller för den ökade kostnaden för bibehållen kvalitet, då Falkenbergs budget tidigare har varit något lägre än 40 %, därför föreslås ingen förändring för dessa kostnadsförändringar.

Däremot kvarstår en differens för driftkostnader avseende verksamhetssystemet Wärna, där Falkenbergs del beräknas till 160 tkr inför 2021 (40 % av 500 tkr, varav 40 tkr ligger kvar i Falkenbergs budget från 2020).

Verksamhet/enhet	Budget fg år	Förändring	Budget innevarande år
Kst 91000 Nämnd	298	0	298
Kst 91100 Förvaltning	3 447	-101	3 346
Kst 91110 God man EKB	0	0	0
Summa	3 745	-101	3 644

Förändringen uppgår till -101 tkr. Den avser:

- minskning av system- och supportkostnader, -160 tkr
- löneökning, prisuppräkning och 1% effektivisering, 59 tkr