

Verksamhetsberättelse

Överförmyndarnämnden GGVV

1. Viktiga händelser under året

Överförmyndarnämnden GGVV har under första halvåret dragits med vakanser med efterföljande rekryteringsarbete vilket påverkat nämndens möjligheter att säkerställa och uppfylla de framtagna målen. Nämnden har till exempel på grund av vakanser inte haft möjligheten att granska årsräkningar i den utsträckning det krävs för att uppnå det fastställda målet. Det är fortsatt problematiskt med vakanser för nämndens del då även nämndsekreteraren valt att lämna sin tjänst och förhoppningen är att personalstyrkan är komplett under hösten. Nämndarbetet har varit väl fungerande under våren med ett utarbetat och etablerat arbetssätt vilket är viktigt att ha fortsatt fokus på även efter nyrekryteringen under hösten. I början av året lanserades nämndens nya, uppdaterade, miniwebb med utförligare information om ställföreträdares uppdrag och hantering av dessa. Förhoppningen med nya miniwebben är att minska arbetsbördan för handläggarna samtidigt som vi erbjuder ställföreträdarna snabbare tillgång till information om verksamheten och svar på deras frågor.

2. Nämndens mål och uppdrag

2.1 En stark kommun





En stark ekonomi säkrar välfärden

Värnamo går in i en utmanade tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Värnamo kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning, med klok användning av resurserna, för att klara kommunens uppdrag kring välfärd, samhällsplanering och demokrati. En av förutsättningarna och utmaningarna för att klara välfärdsuppdraget är kompetensförsörjningen.

Underrubriker: *God ekonomisk hushållning, Välfärd, Tillgänglig och effektiv, Attraktiv arbetsgivare*



Nämndmål Nämnden strävar efter en ekonomiskt effektiv och tillgänglig verksamhet där externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tydlighet och delaktighet.	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2024	Bedömd uppfyllandegrad helår 2024
---	-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

Andel nöjda med överförmyndarnämnden vad gäller <ul style="list-style-type: none"> • Tillgänglighet • Ge svar på frågor • Ge information om verksamheten • Ge återkoppling av verksamhetens resultat • Ge möjlighet att påverka 	2024		
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga under arbetsdagen	2024		

Analys och åtgärder

Enligt årshjulet ska enkät skickas ut under november månad för att göra en utvärdering av hur ställföreträdare uppfattar kontakten med överförmyndarnämnden. Utifrån de framtida enkätsvaren, samt de synpunkter som kommit in till enheten under året, planeras för kontinuerliga samtal under enhetsmöten för att förbättra och likrikta handläggningen. En ny miniwebb lanserades under början av året med förhoppningen att kunna avlasta antalet telefonsamtal genom att hänvisa till utförlig information på uppdaterade hemsidan. Bedömningen är att målet uppfylls med hjälp av tilltänkta åtgärder.


2.2 En attraktiv kommun

En attraktiv kommun med välmående näringsliv och hållbar tillväxt

För att leva upp till visionen om den mänskliga tillväxtkommunen behöver Värnamo vara attraktivt och stimulera hållbar tillväxt. Genom välmående näringsliv och växande arbetsmarknad skapas ekonomisk hållbarhet som ger valfrihet och möjligheter att investera i välfärd, trygghet och en grönare kommun. För att klara framtidens utmaningar behöver arbetskraft och kompetens motsvara de behov som finns både inom offentlig- och privat sektor.

Underrubriker: *Företagande och jobb, Kultur och fritid, Stad och land, Kunskapskommunen, Omvärld och samarbete*



Nämndmål Nämnden skapar goda förutsättningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla medarbetare och ställföreträdare.	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2024	Bedömd uppfyllandegrad helår 2024
Grundutbildning till nya gode män/förvaltare	2024		

Ge uppföljande utbildning/kompetensutveckling till ställföreträdare som har uppdrag	2024		
---	------	---	---

Analys och åtgärder

Nämnden rekryterar ställföreträdare under hela året. Utbildningar hålls två gånger om året för nya ställföreträdare, vår och höst, där vårens tillfälle är genomfört och höstens planerat till oktober. Utbildningarna sker fortsatt via teams vilket fungerat väl och där vi ser en ökad trend av antal deltagare som vi tror kan härledas till lättillgänglighet som webbutbildning medför. Nämnden erbjuder även kompetensutveckling till ställföreträdare med uppdrag där ett första tillfälle anordnades i maj och två nya vidareutbildningar är planerade till första och sista veckorna i november. Nämnden har numera två handläggare som uppbär rekryteringsansvar och fokuserar på att rekrytera samt utbilda ställföreträdare. Vad avser rekrytering av personal till enheten har ett bättre underlag funnits. Bedömningen är att målet kan uppfyllas i sin helhet om intresseanmälningarna fortsätter i samma takt som under första halvåret.

2.3 En grön kommun

En god miljö är grunden för vår välfärd. Värnamo ska utvecklas så att både människor och miljö mår bra.

Värnamo har stora möjligheter att agera för ett hållbart samhälle genom ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete. Vi har ett ansvar att föregå som gott exempel, att verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för invånare, verksamheter och företag att ställa om och leva mer hållbart. Genom utveckling, förvaltarskap och samverkan skapas en grönare kommun med hög livskvalitet och låg miljöpåverkan.

Underrubriker: *Klimatpåverkan, Lätt att göra rätt, Anpassning till ett förändrat klimat, Ekosystem och biologisk mångfald*



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2024	Bedömd uppfyllandegrad helår 2024
Nämnden minskar sin klimatpåverkan genom ett såväl ökat digitalt användande som minskande av transporter.			
Möten med externa aktörer ska hållas digitalt.	2024		
Antalet ansökningar om uttag som sker genom e-tjänst.	2024		
Antalet årsräkningar som inkommer digitalt.	2024		

Analys och åtgärder

Utbildningar har hållits digitalt eller via hybridmöten för att minska resor till och från enheten. Ansökningar om uttag sker i största utsträckning via e-tjänst där 132 ansökningar av 189 inkommit via e-tjänst vilket ger ett resultat på 70% och med det bidrar till att målet redan är uppfyllt i sin helhet. Lanseringen och marknadsföringen av nya e-tjänsten för inlämnande av årsräkningar genomfördes i början av året. Då det skedde först under innevarande år är resultatet inte enligt önskemål med enbart 45 inkomna e-redovisningar av totalt 600. Bedömningen är att vi med anledning av den sena lanseringen inte kan uppfylla målet det här året.

2.4 En trygg kommun

Där varje invånare ges goda möjligheter att leva utifrån sina förutsättningar och att leva livet hela livet.

En trygg kommun kännetecknas av att kommunens invånare känner sig trygga i att utvecklas och söka nya möjligheter. Detta omfattar både boende, sysselsättning, levnadsmiljö och fritid. Kommunen berikas av mångfald och känslan av att alla har en plats och alla får plats. Utmanande tider kräver större ansvar. Kommunen vill därför prioritera tidiga insatser för en långsiktig och hållbar trygghet.

Underrubriker: Välkomnande, tillgänglig och inkluderande, Barnens bästa först, En äldrevänlig kommun, Kris och säkerhet



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2024	Bedömd uppfyllandegrad helår 2024
Nämnden ska säkerställa att invånarnas rätt tillvaratas och att invånarna kan tillgodogöra sig information på lika villkor.			
Andel ansökan/anmälan där handläggning påbörjats inom 14 kalenderdagar	2024		
Andel inkomna årsräkningar som granskats senast 30 juni varje år	2024-06-30		
Andel kompletta årsräkningar som inkommer till nämnden.	2024		

Analys och åtgärder

Rättssäkerhet för den enskilde medborgaren är överförmyndarens viktigaste fråga. Inkommande ärenden måste hanteras skyndsamt så att de som har behov av hjälp får den inom rimlig tid. Överförmyndarnämnden har haft fortsatt fokus på risk och rimlighetsbedömningar utifrån enskild huvudman jämfört med tidigare där man fokuserat mer på siffror. Nämnden har även varit tvungen att omfördela arbetet och prioritera granskning med anledning av vakanser för att försöka nå nämndmålen. Trots omfördelning av arbetet samt prioritering av granskningen har målet inte kunnat uppnås på grund av vakanser. Att mäta andelen kompletta inkomna årsräkningar är ett nytt mål för nämnden varför det inte uppmätts under innevarande år.

3. Nämndens ekonomi

3.1 Driftsredovisning

Gemensam överförmyndarnämnd GGVV

Den gemensamma överförmyndarnämndens driftbudget för GGVV är 4 miljoner kronor, där samtliga kommuner i GGVV ingår. Prognosen för helåret 2024 visar ett överskott på 0,2 miljoner kronor totalt för samtliga kommuner. Överskott härleds till förväntade lägre faktiska kostnader för arvode och fakturerande bolag samt att fler huvudmän står för sina egna arvoden.

Gemensam överförmyndarnämnd GGVV, enbart Värnamos del

Värnamo kommuns andel i överförmyndarnämndens driftbudget år 2024 är 1,8 miljoner kronor, i Värnamo kommuns beslutade budgetram finns utöver det 0,5 miljoner kronor. Total budget för år 2024 är därmed 2,3 miljoner kronor. Värnamo kommun har beslutat att budgeten inför år 2025 kommer bli 1,9 miljoner kronor.

Av budgeten har 1,5 miljoner kronor (64 %) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2024 visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor, varav 32 tusen kronor är från den gemensamma överförmyndarorganisationen i GGVV och 553 tusen kronor är överskjutande budget i Värnamo.

3.2 Investeringsredovisning

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.

3.3 Ekonomi i sammandrag

Överförmyndarnämnd gemensam Värnamo, Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö						
Driftverksamhet						
	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall tom 2024-08	Utfall tom 2023-08	Bokslut 2023
Belopp i tusentals kronor						
Intäkter	-389,0	-509,3	120,3	-12,1	-384,0	-412,0
Kostnader	4 345,0	4 315,1	29,9	3 170,0	3 139,2	4 096,0
Nettokostnad	3 956,0	3 805,8	150,2	3 157,9	2 755,2	3 684,0
	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall tom 2024-08	Utfall tom 2023-08	Bokslut 2023
Resultat per verksamhetsblock						
Överförmyndarnämnd GGVV	408,0	408,0	0,0	252,9	299,6	365,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB	3 548,0	3 397,8	150,2	2 905,0	2 455,6	3 319,0
Nettokostnad	3 956,0	3 805,8	150,2	3 157,9	2 755,2	3 684,0

Fördelning per kommun						
Värnamo kommuns andel	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall tom 2024-08	Utfall tom 2023-08	Bokslut 2023
Överförmyndarnämnd GGVV	161,0	161,0	0,0	99,2	80,0	143,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB varav						
Intäkter	-233,0	-334,0	101,0	0,0	-227,0	-243,0
Kostnader	1 846,0	1 914,6	-68,6	1 388,5	1 283,0	1 828,0
Nettokostnad	1 774,0	1 741,6	32,4	1 487,6	1 136,0	1 728,0
Gislaved kommuns andel	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall tom 2024-08	Utfall tom 2023-08	Bokslut 2023
Överförmyndarnämnd GGVV	135,0	135,0	0,0	84,3	68,0	122,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB varav						
Intäkter	-56,0	-55,0	-1,0	-12,1	-56,0	-68,0
Kostnader	1 247,0	1 080,6	166,4	865,6	901,0	1 103,0
Nettokostnad	1 326,0	1 160,6	165,4	937,9	913,0	1 157,0
Gnosjö kommuns andel	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall tom 2024-08	Utfall tom 2023-08	Bokslut 2023
Överförmyndarnämnd GGVV	43,0	43,0	0,0	27,0	22,0	39,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB varav						
Intäkter	-30,0	-30,4	0,4	0,0	-30,0	-31,0
Kostnader	313,0	315,5	-2,5	232,8	213,0	281,0
Nettokostnad	326,0	328,1	-2,1	259,7	205,0	289,0
Vaggeryd kommuns andel	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall tom 2024-08	Utfall tom 2023-08	Bokslut 2023
Överförmyndarnämnd GGVV	69,0	69,0	0,0	42,5	34,0	61,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB varav						
Intäkter	-70,0	-89,9	19,9	0,0	-70,0	-70,0
Kostnader	531,0	596,4	-65,4	430,2	369,0	519,0
Nettokostnad	530,0	575,5	-45,5	472,7	333,0	510,0
Övrigt, ej reglerat per 238031.						
Reglerat vid slutfakturering 231231					168,2	0,0
Totalsumma	3 956,0	3 805,8	150,2	3 157,9	2 755,2	3 684,0

Överförmyndarnämnd GGVV, Värnamo kommuns del						
Driftverksamhet						
Belopp i tusentals kronor	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall tom 2024-08	Utfall tom 2023-08	Bokslut 2023
Intäkter GGVV samtliga kommuner	-389,0	-509,3	120,3	-12,1	-384,0	-411,8
Kostnader GGVV samtliga kommuner	4 345,0	4 315,1	29,9	3 170,0	3 139,2	4 096,0
Intäkter till Värnamo kommun från GGVV	-2 182,0	-2 064,2	-117,8	-1 681,6	-1 449,0	-1 956,3
Överskjutande budget Värnamo kommun	553,0	0,0	553,0	0,0	0,0	0,0
Tillkommande kostnader enbart Värnamo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,4
Nettokostnad	2 327,0	1 741,6	585,4	1 476,3	1 306,2	1 874,3
Resultat per verksamhetsblock	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall tom 2024-08	Utfall tom 2023-08	Bokslut 2023
Överförmyndarnämnd GGVV	161,0	161,0	0,0	99,2	80,0	143,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB						
<i>Intäkter</i>	-233,0	-334,0	101,0	0,0	-227,0	-243,0
<i>Kostnader</i>	1 846,0	1 914,6	-68,6	1 388,5	1 283,0	1 828,0
Överskjutande budget Värnamo kommun	553,0	0,0	553,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	-11,3	170,2	146,3
Nettokostnad	2 327,0	1 741,6	585,4	1 476,3	1 306,2	1 874,3

4. Nämndens HR

HR-talen för överförmyndarenheten ingår i kommunledningsförvaltningen och redovisas genom kommunstyrelsen.