

**Överförmyndarenheten**  
Anne-Sofie Zettby

2024-09-18

Dnr ÖFN 2024-29

Överförmyndarnämnden

## **Ekonomisk uppföljning, tertialrapporter och verksamhetsberättelser**

### **Förslag till överförmyndarnämndens beslut**

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av överförmyndarenhetens verksamhetsplan 2024 noteras.

### **Ärende**

Under 2024 fokuserar Överförmyndarnämnden på mål inom de kommungemensamma områdena Medborgare och Verksamhet. Målen syftar till att säkerställa en stabil kompetensförsörjning av ställföreträdare samt genomföra ett rättssäkert och effektivt tillsynsarbete med ökad grad av digitalisering.

Överförmyndarenheten tillhör förvaltningen Verksamhetsstöd och service och aktiviteter inom målområdet Medarbetare återfinns i den förvaltningsgemensamma verksamhetsuppföljningen.

Uppföljningen per den 31 augusti visar på goda förutsättningar att uppfylla nämndens mål, även om det finns utmaningar med fortsatt implementering av det nya verksamhetssystem och samt effekter av den höga personalrörlighet som varit under tidigare år.

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti är ett underskott på 9,4 tkr. Resultatet ligger i linje med budget och avvikelsen är marginell men resultatet innefattar flera faktorer, både positiva och negativa, som sammantaget påverkar resultatet.

En faktor avser det verksamhetsuppdrag som under året inte fullföljts och som bidragit till kostnadsökningar i verksamheten. Dessutom har verksamheten för första delen av året haft högre personalkostnader samt högre kostnader för införandet av nytt verksamhetssystem än budgeterat. Under höst bedöms personalkostnaderna att balanseras.

Den ekonomiska prognosen justeras inte i augusti då flera faktorer bedöms som alltför osäkra, bland annat behöver diskussionerna med Socialförvaltningen slutföras.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Överförmyndarnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2024.docx

Bilaga 1 Överförmyndarnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2024.docx

Bilaga 2 Uppföljning av Överförmyndarenhetens verksamhetsplan per en 31 augusti 2024.docx

Överförmyndarenheten

Anne-Sofie Zettby

Beslutet skickas till:  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunens revisorer