

§ 111 Uppföljning av nämndplan 2025 - delårsbokslut januari-augusti / 2025/234

Beslut

Uppföljning av överförmyndarnämndens nämndplan 2025 – delårsrapport januari - augusti godkänns.

Ärendet

Överförmyndarnämnden beslutade den 25 november 2024 om nämndplan för 2025. Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser sig att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Nämnden har genom nämndplanen beslutat sig för ett antal prioriteringar. Till varje prioritering har kopplats ett målområde som ska visa om nämnden är på rätt väg och att insatserna ger avsedd effekt.

Ett förslag har tagits fram hur nämndplanen ska följas upp under året. Förslaget innebär att nämnden kontinuerligt får information om vad som görs i verksamheten utifrån de beslutade prioriteringarna och de utsedda målområdena.

Efter augusti redovisar nämnden ett överskott om 122 tkr, vilket huvudsakligen kan hänföras till minskade personalkostnader (+244 tkr). Minskningen beror främst på föräldraledigheter och sjukskrivningar. I prognosen uppskattas kostnaderna uppgå till 12 562 tkr, vilket är i linje med fastställd budget.

Systemrelaterade kostnader för Provisum förväntas fortsätta överstiga budget, liksom utgifter för porto och posthantering kopplade till övergången till digital post. Dessa ökade kostnader beräknas kompenseras av lägre personalkostnader, vilket bidrar till att balansera överskottet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2025-09-17
- Överförmyndarnämndens ekonomiska resultat efter augusti 2025
- Uppföljning av Nämndplan 2025 Delårsbokslut januari-augusti

Skickas till:

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef Överförmyndare i Samverkan
Controller
Samverkanskommunerna