



# Delårsbokslut 2025 överförmyndarnämnden



# Innehåll

<b>Verksamhet.....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomi .....</b>	<b>4</b>
Drift.....	4
<b>Personaluppföljning .....</b>	<b>5</b>
<b>Uppföljning av internkontroll .....</b>	<b>6</b>

# Verksamhet

I budgeten som kommunfullmäktige antog den 6 november 2024, § 152, framgår att Alingsås har ett övergripande mål – Att bli Sveriges mest effektiva kommun. För att Alingsås ska nå detta mål behöver kommunen ha bättre resultat än andra liknande kommuner och samtidigt ha kostnader som inte överstiger kommunens referenskostnad, det vill säga den kostnad verksamheter förväntas ha utifrån sina förutsättningar. Att infria detta mål åligger samtliga nämnder, bolag och verksamheter och berör samtliga områden som kommunen ansvarar för. En förutsättning för att det ska kunna infrias är ett aktivt arbete med metoder för ständiga förbättringar utifrån respektive grunduppdrag.

Målet att bli Sveriges mest effektiva kommun följs även upp genom den årliga genomlysningen, som respektive nämnd ansvarar för. I genomlysningen ska nämnden utvärdera hur nämndens verksamhet bidrar till kommunens mål, samt granska organisation, ansvarsområden och möjligheter att optimera förvaltningens arbete. I samband med årsbokslutet ska en deluppföljning genomföras.

Under första halvåret 2025 har övertagandet av Ales ärenden i överförmyndarsamverkan landat ordentligt och verksamheten har kunnat fortsätta utan några större märkbara effekter. Bedömningen är att verksamheten klarade förändringen bra på grund av en redan effektiv organisation med tydliga rutiner och målsättningar. Samtidigt syns under 2025 en ökning av antal ärenden för första gången på flera år. Detta ställer krav på att ständigt hitta nya och effektivare sätt att utföra arbetsuppgifterna. Som ett led i detta görs en översyn av dokumenthanteringsplanen för att möjliggöra en helt digital hantering av ärenden. En något utökad delegation kommer att föreslås för att minska antal ärenden som måste lyftas till nämnd. Verksamheten undersöker också vilka möjligheter som finns att effektivisera med hjälp av AI.

# Ekonomi

## Drift




Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/budget 2025	Delårsbokslut 2025	Delårsbokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>	0	27	27	27	26	1
Personalkostnader	-1 957	-1 859	97	-1 225	-1 154	-71
Lokalhyror	-100	-100	0	0	0	0
Köp av tjänster	-3 223	-2 589	634	-1 677	-1 798	122
Övriga kostnader	-99	-100	-1	-18	-35	17
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-5 379</b>	<b>-4 648</b>	<b>731</b>	<b>-2 920</b>	<b>-2 988</b>	<b>68</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 379</b>	<b>-4 622</b>	<b>757</b>	<b>-2 893</b>	<b>-2 962</b>	<b>69</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>5 379</b>	<b>5 379</b>	<b>0</b>	<b>3 586</b>	<b>3 579</b>	<b>7</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>693</b>	<b>617</b>	<b>76</b>


I delårsbokslutet visar överförmyndarnämnden upp ett positivt resultat om 693 tkr vilket främst är kopplat till köp av tjänster i förhållande till ackumulerad budget. Där ingår det redan från början förväntade överskottet av nämndens ram som tilldelades inför 2025 med 650 tkr. Prognosen per helår justeras jämfört med uppföljningen i april månad, som var 595 tkr, och uppgår nu till 757 tkr.

# Personaluppföljning

Överförmyndarnämnden har ingen anställd personal. Handläggartjänster och administrativt stöd köps av kommunledningskontoret. Alla frågor som rör personal och arbetsmiljö besvaras av kommunledningskontoret och redovisas i kommunstyrelsens årsredovisning.

# Uppföljning av internkontroll

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Riskvärde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
Förskingring eller bedrägligt beteende av ställföreträdare	På grund av förskingring eller bedrägligt beteende hos ställföreträdare uppstår risk för ekonomisk skada för huvudmannen, vilket även leder till skadat förtroende för myndigheten.	6	Stickprov av granskade årsräkningar för kontroll att granskningsrutin efterföljs.	Samtliga tio kontrollerade årsräkningar har granskats i enlighet med fastställd rutin.		
Brist på lämpliga ställföreträdare	På grund av brist på lämpliga personer som kan ta uppdrag som ställföreträdare får huvudmän vänta länge innan de får en ställföreträdare. Befintliga ställföreträdare som vill bli entledigade kan få vänta länge på att bli utbytt.	4	Uppföljning av ärenden som gått ut på rekrytering vid fler än fyra tillfällen utan att någon person anmält intresse.	Inga rekryteringar har dragit över målsättningen på två månader för nya och fyra månader vid byten.		
Olämpliga ställföreträdare	På grund av bristande kontroller kan aktiva ställföreträdare vara olämpliga i föräldrabalkens mening.	3	Stickprov att rutin för lämplighetsprövning inför nytt uppdrag efterföljs.	I samtliga fem kontrollerade ärenden har rutin följts och dokumenterats.		

Bristande handläggning eller felaktiga beslut	På grund av brist på skriftliga rutiner uppstår risk att handläggningen inte är korrekt, att beslut fattas av obehörig eller att beslut fattade på delegation inte anmäls.	4	Checklista för nämndens granskning av delegationsbeslut sparas och noteras.	Nämnden har inte noterat några avvikelser vid sin granskning av anmälda delegationsbeslut.		
---	--	---	---	--	---	--