

Dnr SOFN-2025-00081

§ 109 Delårsrapport 2 2025 för Södertörns överförmyndarnämnd

Beslut

På de skäl som anförts av förvaltningen beslutar nämnden att

1. Delårsrapporten 2 2025 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten 2 2025 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser delårsrapportering för perioden januari-augusti 2025 för Södertörns överförmyndarnämnd samt uppföljning av nämndens mål.

Ärendet

Nettoresultatet för perioden innebär en negativ avvikelse i förhållande till budget med 2,3 mnkr eller 11,1 %. Periodens underskott beror på tre faktorer som alla är kopplade till ställföreträdare arvoden:

- Över 95 % av alla årsräkningar har granskats under perioden och att överförmyndarnämndens kostnader för arvoden till ställföreträdare därmed också är höga.
- Det totala antalet årsräkningar har ökat med 3,4 % jämfört med föregående år
- Enskilda arvoden är högre på grund av högre prisbasbelopp

Södertörns överförmyndarnämnd bedömer att det ekonomiska utfallet för 2025 kommer att visa på ett underskott med ca: 1,0 mnkr.

Ett av nämndens sju mål uppnås i hög grad och förutsättningarna för att nå resterande sex mål är goda.

Beslutande organ
Södertörns överförmyndarnämnd

Dokumenttyp
Protokoll
Sammanträdesdatum
2025-10-22

Sida
2 (2)

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut får inga ekonomiska konsekvenser

Underlag för beslut

- Bilaga 1 Delårsrapport 2, 2025.

Beslutet ska skickas till

Akt

Ekonomi KSF

För kännedom: Samtliga medlemskommuner; Haninge kommun,
Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salem kommun, Nynäshamn
kommun, Tyresö kommun



Delårsrapport 2 2025

Södertörns överförmyndarnämnd



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag	4
God ekonomisk hushållning	5
Intern kontroll	6

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Nettoresultatet för perioden innebär en negativ avvikelse i förhållande till budget med 2,3 mnkr eller 11,1 %. Periodens underskott beror på tre faktorer som alla är kopplade till ställföreträdarens arvoden:

1. Över 95 % av alla årsräkningar har granskats under perioden och att överförmyndarnämndens kostnader för arvoden till ställföreträdare därmed också är höga.
2. Det totala antalet årsräkningar har ökat med 3,4 % jämfört med föregående år
3. Enskilda arvoden är högre på grund av högre prisbasbelopp

Södertörns överförmyndarnämnds driftbudget uppgår till 30,7 miljoner kronor. Södertörns överförmyndarnämnd bedömer att det ekonomiska utfallet för 2025 kommer att visa på ett underskott med ca: 1,0 mnkr.

Ett av nämndens sju mål uppnås i hög grad och förutsättningarna för att nå resterande sex mål är goda.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Nämndens ansvarsområden

Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö bedriver överförmyndarverksamheten gemensamt genom Södertörns överförmyndarnämnd. Haninge kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns organisation. Målet med samverkan är att verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt ska uppnå en hög kvalitet. Begreppet hög kvalitet är primärt inriktat på att överförmyndarnämnden ska bidra till att huvudmännen får så hög livskvalitet som möjligt.

Södertörns överförmyndarnämnd ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden avseende förmyndarskap, godmanskap och förvalterskap. Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn säkerställa att de som har förordnad god man eller förvaltare eller är underåriga inte lider rättsförlust.

Enligt kommunens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska varje nämnd fastställa en nämndplan med budget. Utifrån nämndmålen ska verksamheterna fastställa verksamhetsplan för genomförandet. På så vis säkerställs att kommunfullmäktiges mål får genomslag i hela organisationen och att kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Mål och uppdrag

I nämndens delårsrapport 2 följs samtliga nämndmål upp och en bedömning görs om nämnden kommer att nå uppsatta målsättningar under året. Nämndmålen rapporteras med status alternativt med en förklaring om vad som avviker från beslutad plan och vad nämnden ska besluta om för ändringar

Nämndmål

Södertörns överförmyndarnämnd ska erbjuda hög kvalitet i sina tjänster.

Kommentar:

Delmålet att minska antalet huvudmän som väntar på en ställföreträdare går långsamt. En närmare analys av delmoment i rekryteringsprocessen av ställföreträdare visar likväl att utfallet kontinuerligt förbättras.

En faktor utanför överförmyndarnämndens kontroll är antalet inkommande nya ärenden. Här noteras att antalet nya ärenden under januari - augusti 2025 är 378 jämfört med 329 under 2024. Ökningen motsvarar 15 % eller 49 fler ärenden.

Antalet pågående rekryteringar i augusti 2025 är 201 jämfört med 209 augusti 2024. Minskningen motsvarar 4 % vilket inte är anmärkningsvärt men om hänsyn tas till att inflödet av nya ärenden är 15 % högre visar minskningen på en påtagligt större förmåga hos överförmyndarnämnden.





En förklaring till att nämnden klarar av att möta volymökningar är att rekrytering av nya ställföreträdare har accelererat. Under perioden januari - augusti 2025 har 92 nya ställföreträdare genomgått utbildning, godkänts och är villiga att ta uppdrag. Motsvarande antal 2024 var 53. Förändringen motsvarar en ökning med 74 %.

En ytterligare mät punkt som har förbättrats är att tiden från det att nämnden påbörjar en rekrytering tills den är klart minskar. Antalet pågående rekryteringar minskar alltså inte nämnvärt men väntetiden i enskilda ärenden sjunker.

För en person som väntar på en ställföreträdare är antalet rekryteringar som nämnden handlägger helt ointressant. Det som är av intresse är snarare väntetiden. Målet att minska antalet huvudmän som väntar på en ställföreträdare skulle med andra ord med fördel kunna förändras till att snarare ta sikte på kortare handläggningstider. Observationen kommer att beaktas vid formulering av mål för 2026.

Delmålet att granskningen av årsräkningar ska genomföras skyndsamt kommer att uppfyllas. Granskningen genomförs snabbare än något föregående år och kommer vara helt klar i mitten av oktober.




Arbetet med övriga delmål går enligt plan.

Strategisk aktivitet	Status
Erbjuda en snabb och korrekt service till ställföreträdare	
Erbjuda ställföreträdare möjligheten att kommunicera via fler e-tjänster	
Minska antalet ställföreträdare som väntar att få en ställföreträdare	
Utöva tillsyn på ett snabbt och rättssäkert sätt	

Södertörns överförmyndarnämnd ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommentar:

Arbetet med delmålen pågår enligt plan.

Strategisk aktivitet	Status
Erbjuda medarbetare en väl fungerande möjlighet till flexibelt distansarbete	
Följa upp individuell arbetsbelastning hos samtliga medarbetare veckovis	
Sätta tydliga individuella mål som följs upp med täta intervall	

God ekonomisk hushållning

Driftredovisning

Utfallet per augusti uppgår till 22,7 miljoner kronor vilket utgör 74,1 % av årets budget. Det ackumulerade resultatet är ett underskott med 2,3 miljoner kronor jämfört med budget för motsvarande period. Underskottet beror på att över 95 % av alla årsräkningar har granskats under perioden och att överförmyndarnämndens kostnader för arvoden till ställföreträdare därmed också är höga.

Prognosen är för 2025 är ett underskott med ca: 1 miljon kronor. Skälet till avvikelserna är att antalet årsräkningar har ökat med 3,4 % jämfört med 2024 samt att arvodeskostnader för enskilda ärenden är högre på grund av högre prisbasbelopp.

Resultaträkning, mnkr	Utfall 2025	Utfall 2024	Δ 2025-2024	Δ %	Budgetavvikelse 2025	Budget 2025
Bidragsintäkter	20,5	20,0	0,5	2,5%	0,0	30,7
Verksamhetens intäkter	20,5	20,0	0,5	2,5%	0,0	30,7
Personalkostnader	-12,3	-12,1	-0,2	1,4%	-0,4	-19,1
Arvodeskostnader	-7,7	-6,7	-1,0	14,7%	3,3	-7,2
Övriga kostnader	-2,8	-2,9	0,1	-4,0%	-0,6	-4,4
Verksamhetens kostnader	-22,7	-21,7	-1,0	4,6%	2,3	-30,7
Verksamhetens nettokostnader	-2,2	-1,7	-0,5	29,4%	2,3	-30,7

Intern kontroll

En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

Kommentar:

Tre av fyra kontrollmoment under 2025 fokuserar på följsamhet mot beslutade processer runt granskning av årsräkningar. Det fjärde kontrollmomentet är att tidsfrister vid anmälningar om behov av ställföreträdare.

Systemstöd för kontrollmomenten har integrerats i överförmyndarnämndens ärendehanteringssystem. Samtliga kontrollmoment avstäms vid helår.