

Controller
Daniela Madriaga Bravo
Telefon: 08-508 00 327**Till**
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport mars 2025

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

Nämndens budget för 2025 är 83,5 mnkr. Budgeten är indelad i två separata delar - gemensam förvaltning inklusive nämnd med 68,5 mnkr och arvoden med 15,0 mnkr. Nämnden har också en investeringsbudget på 0,1 mnkr.

Nämndens budget för arvoden motsvara inte nämndens verkliga kostnader för arvoden. I enlighet med kommunfullmäktiges budgetförutsättningar, har nämnden utnyttjat möjligheten att i samband med tertialrapport 2, begära medel från den centrala medels reserven för ökade arvodeskostnader.

Prognos mars månad

<i>(Belopp i tkr)</i>	Budget 2025	Utfall (tom mars)	Prognos Netto 2025	Avvikelse budget/ prognos 2025
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	68 500	17 682	68 500	0
Arvoden	15 000	8 436	15 000	0
<i>Varav Arvoden</i>	0	7491	0	*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	63	0	*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	882	0	*
Netto	83 500	26 118	83 500	0

Investering	100	4	100	0
--------------------	------------	----------	------------	----------

Överförmyndarförvaltningen, inklusive nämndens förvaltning, visar en balans i förhållande till budgeten. Prognosen baseras på de planerade kostnaderna för verksamheten.

Det finns viss osäkerhet kring IT-kostnaderna för förvaltningen t.ex. när det gäller ärendehanteringssystemet Lex. Där finns ett stort behov av utveckling. Osäkerheter finns även i arbetet med att ta fram och förvalta e-tjänster, vilket kan medföra ökade kostnader bl.a. på grund av försenade leveranser i projektet.

Förvaltningskostnaden för de nya e-tjänsterna är också svåra att beräkna i förväg.

Den totala prognosen för arvoden är beräknad till cirka 15,0 miljoner kronor och ligger i linje med budgeten. Prognosen för arvoden förväntas öka jämfört med budgeten, vilket beror på faktorer som också påverkade 2024. Bland dessa finns en höjning av prisbasbeloppet (PBB) med 2,6 % jämfört med föregående år. Dessutom påverkar lågkonjunkturen Sveriges ekonomi, särskilt för de huvudmän som inte har tillräckliga inkomster eller tillgångar för att täcka arvodeskostnader, vilket leder till att betalningsansvaret i stället övergår till nämnden.

* = Ingen fördelning av budget, visar endast total avvikelse mot budget