

Controller
Ege Ilhan Wallinder
Telefon: 072- 459 93 88**Till**
Överförmyndarnämnden
2025-08-21

Månadsrapport juli 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 motsvarar inte nämndens verkliga kostnader för arvoden. I enlighet med kommunfullmäktiges budgetförutsättningar, kommer nämnden att utnyttja möjligheten att begära medel från den centrala medelsreserven för ökade arvodeskostnader i samband med tertialrapport 2.

Prognos juli månad

<i>(Belopp i tkr)</i>	Budget 2025	Utfall (tom juli)	Prognos Netto 2025	Avvikelse budget/ prognos 2025
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	68 500	38 217	68 500	0
Arvoden	15 000	22 682	33 057	0*
<i>Varav Arvoden</i>	0	21 153		0*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	78		0*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	1 451		0*
Netto	83 500	60 899	101 557	0
<i>*Förvaltningen kommer i samband med tertialrapport 2 göra en budgetjustering för arvodeskostnader som överstiger det som finns tilldelade i budget.</i>				

Investering	100	51	100	0
--------------------	------------	-----------	------------	----------

Årsprognosen för hela verksamheten dvs. nämnd, förvaltning och arvode, visar en budget i balans under förutsättning att föreslagen budgetjustering för arvodeskostnader beviljas.

När det gäller årsprognosen för delen nämnd och förvaltning finns dock viss osäkerhet i prognosen kring IT-kostnader, särskilt när det gäller ärendehanteringssystemet Lex. där finns ett stort behov av utveckling. Detta gäller även i arbetet med att ta fram och förvalta e-tjänsteplattformen för de nya e-tjänsterna vilket kan medföra ökade kostnader på grund av försenade leveranser av projektet.

Årsprognosen för delen arvoden beräknades i tertialrapport ett till 33,1 mnkr mot en budget på 15,0 mnkr, vilket ger en prognostiserad avvikelse på 18,1 mnkr. Nämnden planerar att begära motsvarande belopp från den centrala medelsreserven i samband med tertialrapport två. Prognosen för arvoden bedöms, som tidigare, präglas av osäkerhet har därför fortsatt upprättas med stor försiktighet. Prognosen för arvoden är högre än budgeten vilket beror på samma faktorer som hade påverkan under 2024. Bland annat har prisbasbeloppet (PBB) höjts med 2,6 % jämfört med föregående år. Justeringen av prisbasbeloppet 2024 påverkar arvodeskostnaderna 2025. Även lågkonjunkturen i Sveriges har stor betydelse, särskilt när huvudmän 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