

Controller
Ege Ilhan Wallinder
Telefon: 08-50800388**Till**
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport oktober 2025

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden föreslås att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna.

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, har nämnden utnyttjat möjligheten och begärt medel från den centrala medelsreserven för ökade arvodeskostnader i samband med tertialrapport 2.

Prognos oktober månad

	<i>Budget 2025</i>	<i>Utfall (tom okt)</i>	<i>Prognos Netto 2025</i>	<i>Avvikelse budget/ prognos 2025</i>
<i>(Belopp i tkr)</i>				
Gemensamt, förvaltningen (inkl.	68 500	56 756	68 500	0
Arvoden	15 000	31 854	35 000	0*
<i>Varav Arvoden</i>	0	29 670		0*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	80		0*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	2 104		0*
Netto	83 500	88 617	103 500	0
<i>**I samband med tertialrapport 2 har förvaltningen begärt en budgetjustering för arvodeskostnader som överstiger den tilldelade i budgeten.</i>				
Investering	100	51	100	0

Årsprognosen för hela verksamheten dvs. nämnd, förvaltning och arvoden, visar en budget i balans under förutsättning att föreslagen budgetjustering för arvodeskostnader på 20,0 mnkr beviljas.

För nämnd och förvaltning kvarstår dock viss osäkerhet i prognosen kopplat IT-kostnader, särskilt avseende ärendehanteringssystemet Lex, där behovet av fortsatt utveckling är stort. Osäkerheten gäller även för arbetet med att utveckla och förvalta e-tjänsteplattformen för de nya e-tjänsterna, vilket kan medföra ökade kostnader till följd av försenade leveranser i projektet.

Årsprognosen för arvoden beräknades i tertialrapport två till 35,0 mnkr mot en budget på 15,0 mnkr för år 2025, vilket ger en prognostiserad avvikelse på 20,0 mnkr. Nämnden har begärt en budgetjustering på 20,0 mnkr från den centrala medelsreserven i samband med tertialrapport två. Prognosen för arvoden bedöms fortsatt vara osäker och har därför upprättas med stor försiktighet.

Prognosen för arvodekostnader är högre än budgeten, vilket främst beror på prisbasbeloppet (PBB) som höjdes med 9,1% för år 2024. Arvoden som betalas ut under 2025 avser 2024 års arvoden och grundas på prisbasbelopp år 2024, vilket innebär en tydlig kostnadsökning och betydande påverkan på arvodeskostnader under 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.