

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

## Månadsrapport oktober 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, har nämnden utnyttjat möjligheten och begärt medel från den centrala medelsreserven för ökade arvodeskostnader i samband med tertialrapport 2 på 20 mnkr.

## Prognos november månad

	Budget 2025	Utfall (tom okt)	Prognos Netto 2025	Avvikelse budget/ prognos 2025
<i>(Belopp i tkr)</i>				
<b>Gemensamt, förvaltningen (inkl.</b>	68 500	62 942	69 394	-895
<b>Arvoden</b>	35 000	33 134	34 105	895
<i>Varav Arvoden</i>	0	30 770	0	0*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	115	0	0*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	2 249	0	0*
<b>Netto</b>	<b>103 500</b>	<b>96 076</b>	<b>103 500</b>	<b>0</b>
<b>**I samband med tertialrapport 2 har förvaltningen begärt en budgetjustering för arvodeskostnader som överstiger den tilldelade i budgeten.</b>				
<b>Investering</b>	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Årsprognosen för hela verksamheten dvs. nämnd, förvaltning och arvoden, visar en budget i balans även om det finns vissa avvikelser.

För nämnd och förvaltning avser kostnadsökningar högre IT-kostnader för ärendehanteringssystemet Lex och e-tjänsteplattformen samt ökade kostnader för hyror och fastighetstjänster.

Även arvodeskostnaderna är högre än budgeterat, men den tillförda budgetjusteringen från den centrala medelsreserven bidrar till att ökade kostnader ryms inom årets ram. Arvodekostnader till och med november år 2025 är 28 procent (6,9 mnkr) högre än arvodekostnader för samma period 2024.