

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

Månadsrapport mars 2026

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

Nämndens budget för 2026 är 92,5 mnkr. Budgeten är indelad i två separata delar; gemensam förvaltning inklusive nämnd med budget på 77,5 mnkr och arvoden med budget på 15,0 mnkr. Nämnden har också en investeringsbudget på 0,1 mnkr.

Budgeten för arvoden motsvarar inte de faktiska årskostnaderna. I samband med tertialrapport två, har nämnden möjlighet att begära medel ur den centrala medelsreserven för att täcka ökade arvodeskostnader, i enlighet med kommunfullmäktiges budgetförutsättningar.

Prognos mars månad

<i>(Belopp i tkr)</i>	Budget 2026	Utfall (tom mars)	Prognos Netto 2026	Avvikelse budget/ prognos 2025
Gemensamt, förvaltningen (inkl.	77 500	18 234	77 500	0
Arvoden	15 000	9 851	15 000	0
<i>Varav Arvoden</i>	0	8 785	0	0*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	42	0	0*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	1 023	0	0*
Netto	92 500	28 085	92 500	0
<i>* =Ingen fördelning av budget, visar endast total avvikelse mot budget</i>				

Investering	100	76	100	0
--------------------	------------	-----------	------------	----------

Årsprognosen för hela verksamheten dvs. nämnd, förvaltning och arvoden, visar en budget i balans förutsatt att föreslagen budgetjustering av arvodeskostnaderna beviljas vid tertialrapport två.

Budgeten för arvoden motsvarar inte de faktiska årskostnaderna. Flera faktorer dessutom bidrar till fortsatt kostnadsökning för arvoden. En bidragande orsak är höjningen av prisbasbeloppet (PBB) med 2,6 procent. Därutöver påverkar det rådande konjunkturläget Sveriges ekonomi, särskilt de huvudmän som saknar tillräckliga inkomster eller tillgångar för att själva bära arvodeskostnaden, vilket resulterar i att betalningsansvaret i större utsträckning övergår till nämnden.