

Controller
Daniela Madriaga Bravo
Telefon: 08-508 00 327

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport februari 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 februari månad

<i>(Belopp i tkr)</i>	Budget 2025	Utfall (tom feb)	Prognos Netto 2025	Avvikelse budget/ prognos 2025
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	68 500	10 547	68 500	0
Arvoden	15 000	4 587	15 000	0
<i>Varav allmänna Arvoden</i>	0	3 835	0	*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	49	0	*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	703	0	*
Netto	83500	15 134	79 900	1 000
Investering	100	0	100	0

Överförmyndarförvaltningen visar en februariprognos i balans för förvaltning och nämnd. Prognosen utgår från verksamhetens planerade kostnader. Skulle det uppstå oförutsägbara avvikelser har förvaltningen ännu tid att vidta korrigerande åtgärder.

Den sammantagna prognosen för arvoden inom ramen för budget är 15,0 mnkr och i balans med budget.

Stadens totala arvodeskostnader för 2025 förväntas öka jämför med kostnaderna för 2024. Det beror på att prisbasbeloppet, som arvodena, är kopplade till har ökat med 2,6 % jämfört med föregående år. Lågkonjunkturen gör dessutom att fler huvudmän förväntas inte kunna betala sina arvoden till ställföreträdarna. Därmed övergår kostnaden till kommunen.

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