

Controller
Ege Ilhan Wallinder
Telefon: 08-50800388**Till**
Överförmyndarnämnden 20260820

Månadsrapport juli 2026

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

För år 2026 har överförmyndarnämnden en budget om totalt 95,5 mnkr. Den ursprungliga budgeten uppgick till 92,5 mnkr och har förstärkts med en budgetjustering på 3,0 mnkr från den centrala medelsreserven efter beslutet i samband med tertialrapport 1. Budgetjusteringen syftar till att påbörja införandet av den nya lagstiftningen "Ett ställföreträdarskap att lita på" som trädde i kraft den 1:a juli 2026. Budgeten är indelad i två separata delar; gemensam förvaltning inklusive nämnd med budget på 80,5 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 juli månad

	Budget 2026	Utfall (tom juli)	Prognos Netto 2026	Avvikelse budget/ prognos 2025
<i>(Belopp i tkr)</i>				
Gemensamt, förvaltningen (inkl.	80 500	42 578	80 500	0
Arvoden	15 000	26 741	15 000	0
Varav Arvoden	0	25 273	0	0*
Varav Arvoden EKB asyl	0	88	0	0*
Varav Arvoden	0	1 381	0	0*
Netto	95 500	69 319	95 500	0
* =Ingen fördelning av budget, visar endast total avvikelse mot budget				

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

*** Nämnden kommer att begära en budgetjustering för arvodeskostnader som överstiger tilldelade ramen i samband med tertialrapport 2.**

Årsprognosen för hela verksamheten, det vill säga nämnd, förvaltning samt arvoden, visar en budget i balans, förutsatt att föreslagen budgetjustering av arvodeskostnaderna beviljas i tertialrapport 2.

Budgeten för arvoden motsvarar inte de faktiska årskostnaderna. Flera faktorer bedöms dessutom bidra till en fortsatt ökning av arvodeskostnaderna. En bidragande orsak är höjningen av prisbasbeloppet (PBB) med 2,6 procent. Därutöver påverkar det rådande konjunkturläget, där fler huvudmän saknar tillräckliga inkomster eller tillgångar för att själva bära arvodeskostnaden. Det innebär att betalningsansvaret i ökad utsträckning övergår till nämnden.

Nämnden beviljades en budgetjustering på 3 mnkr för förvaltningen vid tertialrapport 1 2026 med anledning av de nya och utökade uppgifter som följer av den beslutade lagstiftningen. Även i budgetunderlaget för 2027 med inriktning mot 2028–2029 har nämnden begärt en varaktig resursförstärkning från och med 2027.