

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

Månadsrapport oktober 2026

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Veronica Carstorp Wolgast
tf. Förvaltningschef

Bakgrund

Överförmyndarnämndens ursprungliga budget för 2026 uppgick till 92,5 mnkr. I samband med tertialrapport 1 beviljades nämnden en budgetjustering om 3,0 mnkr från centrala medelsreserven för att påbörja införandet av den nya lagstiftningen, Ett ställföreträdarskap att lita på, som trädde i kraft den 1:a juli 2026. Nämndens budget uppgår till 95,5 mnkr för 2026 efter budgetsjusteringen. Som en del av införandet pågår rekrytering av fler handläggare för de nya arbetsuppgifter som följer av lagändringen som t.ex. att beslutanderätt har överförts från tingsrätten till nämnden. Budgetjusteringen avser främst ökade personalkostnader till följd av lagändringen samt övriga driftkostnader kopplade till personalförändringar och ökade kostnader för kontaktcenter.

Överförmyndarnämndens budget 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 2, har nämnden möjlighet att begära medel ur den centrala medelsreserven för att täcka ökade arvodeskostnader, i enlighet med kommunfullmäktiges budgetförutsättningar.

Prognos oktober månad

	Budget 2026	Utfall (tom okt)	Prognos Netto 2026	Avvikelse budget/ prognos 2026
<i>(Belopp i tkr)</i>				
Gemensamt, förvaltningen (inkl.	80 500	55 611	80 500	0
Arvoden	15 000	31 905	35 000	0*
Varav Arvoden	0	30 044	0	0*
Varav Arvoden EKB asyl	0	98	0	0*
Varav Arvoden	0	1 763	0	0*
Netto	95 500	87 516	115 500	0
Investering	100	75	100	0

**Nämnden har begärt en budgetjustering för arvodeskostnader som överstiger tilldelade ramen i samband med tertialrapport 2. Ingen fördelning av budget, visar endast total årsprognos.*

Årsprognosen för hela verksamheten, det vill säga nämnd, förvaltning samt arvoden, visar en budget i balans med prognosen, under förutsättning att den begärda budgetjusteringen för arvodekostnader på 20 mnkr beviljas i tertialrapport 2. Det finns dock osäkerheter i prognosen främst kopplade till den riktade satsningen för e-tjänster samt planerade rekryteringar. Flera e-tjänster har implementerats och ytterligare utveckling har beställts. Det är osäkert om samtliga leveranser hinner slutföras under året vilket påverkar när kostnaderna uppstår. Även kostnadsutfallet för de nya anställningarna till följd av lagändringen är svårt att bedöma. Rekryteringen har påbörjats i god tid, men tidpunkten för när nya medarbetare kan tillträda påverkas av uppsägningstiden.

I samband med tertialrapport 2 har nämnden gjort bedömningen att arvodeskostnader kommer att överstiga den tilldelade budgeten på 15 mnkr. Den beräknade helårsprognosen uppgår till cirka 35 mnkr för 2026. I samband med tertialrapport 2 begärde nämnden 20 mnkr från centrala medelsreserven för att täcka ökade arvodeskostnader. Förra året beviljades nämnden 20 mnkr.

Prognosen för arvoden bedöms fortsatt vara osäker och har därför upprättas med stor försiktighet. Flera faktorer bidrar 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 vilket innebär att betalningsansvaret i ökad utsträckning övergår till nämnden.

Utredningen SOU 2021:36, Gode män och förvaltare - en översyn, ligger till grund för propositionen Ett ställföreträdarskap att lita på. Lagförändringen medför bland annat skärpta krav på tillsyn, redovisning och uppföljning, vilket bedöms öka nämndens arbetsbelastning från och med 2026. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppskattar att resursbehovet kan öka med cirka 30 - 40 procent. I ärendet, underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029, har nämnden bedömt att bemanningen behöver öka med minst 20 procent, motsvarande 13 tjänster, till en beräknad helårskostnad på 11 mnkr från och med 2027.