Överförmyndarförvaltningen
Stab

Controller
Ege Ilhan Wallinder
Telefon: 08–50800388

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport november 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. Budgetjusteringen avser främst ökade personalkostnader och övriga verksamhetsanpassningar till följd av lagändringen, inklusive ökade kostnader för kontaktcenter.

I samband med tertialrapport 2 beviljades nämnden ytterligare 20,0 mnkr ur den centrala medelsreserven för att täcka ökade arvodeskostnader, i enlighet med kommunfullmäktiges budgetförutsättningar.

Efter budgetjusteringarna uppgår nämndens totala budget för 2026 till 115,5 mnkr, varav 80,5 mnkr avser gemensam förvaltning inklusive nämnd och 35,0 mnkr avser arvoden. Därutöver har nämnden en investeringsbudget på 0,1 mnkr.

Överförmyndarförvaltningen
Stab

112 28 Stockholm
Telefon 08–50800388
ege.ilhan.wallinder@stockholm.se
start.stockholm

Prognos november månad

(Belopp i tkr)	Budget 2026	Utfall (tom okt)	Prognos Netto 2026	Avvikelse budget/ prognos 2026
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	**80 500**	**61 644**	**78 500**	**2 000**
Arvoden	**35 000**	**33 456**	**35 000**	*0*
Varav Arvoden	*0*	*31 595*	*0*	*0**
Varav Arvoden EKB asyl	*0*	*98*	*0*	*0**
Varav Arvoden PUT/TUT/SFV	*0*	*1 763*	*0*	*0 **
Netto	**115 500**	**95 101**	**113 500**	**2 000**
Investering	**100**	75	**100**	**0**

** Ingen fördelning av budget, visar endast total årsprognos.*

Årsprognosen för hela verksamheten visar ett överskott på 2 mnkr. Överskottet förklaras främst av att kostnaderna för den riktade satsningen på e-tjänster samt planerade rekryteringar till följd av lagändringen bedöms bli lägre än budgeterat under 2026.

För 2026 har nämnden tilldelats 7,0 mnkr i riktade satsningar för digitalisering och effektivisering av verksamhetens processer. Av dessa avser 5,5 mnkr utveckling, införande och drift av e-tjänster samt 1,5 mnkr vidareutveckling av ärendehanteringssystemet LEX. Flera e-tjänster har införts och ytterligare utvecklingsinsatser har beställts. Men samtliga leveranser bedöms dock inte kunna slutföras av leverantören under 2026, vilket innebär att delar av kostnaderna förskjuts till 2027.

Även personalkostnaderna för de nya tjänsterna till följd av lagändringen bedöms bli lägre än budgeterat. Rekryteringsarbetet har påbörjats och genomförts i god tid, men tillträdesdatum påverkas bland annat av uppsägningstider, vilket medför att kostnaderna uppstår senare än planerat.

Det prognostiserade överskottet bedöms därmed huvudsakligen bero på tidsförskjutningar av planerade kostnader.

Arvodeskostnader

I samband med tertialrapport 2 bedömde nämnden att arvodeskostnaderna för 2026 skulle överstiga den ursprungliga budgeten på 15,0 mnkr. Helårsprognosen uppgår till cirka 35,0 mnkr och nämnden har beviljats en budgetförstärkning om 20,0 mnkr ur den centrala medelsreserven.

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.

Förändrad lagstiftning och framtida resursbehov

Den nya lagstiftningen, Ett ställföreträdarskap att lita på, innebär utökade uppgifter och skärpta krav på bland annat tillsyn, redovisning och uppföljning. Förändringarna bedöms medföra en ökad arbetsbelastning och ett långsiktigt behov av resursförstärkning inom överförmyndarverksamheten.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har uppskattat 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.