



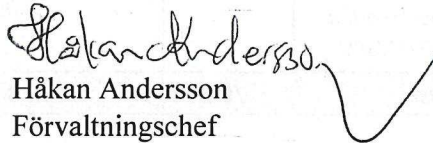
**Controller**  
Daniela Madriaga Bravo  
Telefon: 08-508 29 723

**Till**  
Överförmyndarnämnden

## Månadsrapport februari 2024

### Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

  
Håkan Andersson  
Förvaltningschef

### Bakgrund

Nämndens budget för 2024 är 79,9 mnkr. Budgeten är indelad i två separata delar - gemensam förvaltning inklusive nämnd med 64,9 mnkr och arvoden med 15,0 mnkr. Nämnden har också en investeringsbudget på 0,1 mnkr.

Nämndens budget för arvoden motsvarar 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 medelsreserven för ökade arvodeskostnader.

### Prognos februari månad

<i>(Belopp i tkr)</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Utfall (tom feb)</b>	<b>Prognos Netto 2024</b>	<b>Avvikelse budget/ prognos 2024</b>
<b>Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)</b>	64900	12 343	64 900	0
<b>Arvoden</b>	15 000	1 241	15 000	0
<i>Varav Arvoden</i>	0	594	0	*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	43	0	*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	605	0	*
<b>Netto</b>	<b>79 900</b>	<b>13 584</b>	<b>79 900</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Överförmyndarförvaltningen visar en försiktig prognos per februari, för förvaltning och nämnd, som visar en budget i balans, med stor risk för avvikelse på grund av flytt- och ny lokalkostnad för arkiv.

Förvaltningen har under 2023 stått inför stora ekonomiska utmaningar för bland annat kontorsflytt samt fördröjning av införandet av det nya ärendehanteringssystemet. Flytten till nya kontorslokaler i Tekniska nämndhuset inföll i december. Det innebar kostnader som inte fanns med i budgeten för bland annat flytt, inredningskonsulter, inredning samt återställning av befintliga lokaler. En del kostnader som hör till flytt och återställning kommer att slå över under 2024, där bland annat en ny lokalkostnad för ny arkivlokal på Scheelegatan som inte fanns med i budgeten och har en årshyra på 0,4 mnkr.

Den sammantagna prognosen för totala arvoden ligger på ca 15,0 mnkr och är i balans med budget. Prognosen för arvoden kommer att bli högre än budget på grund av liknande faktorer som påverkade 2023, där bland ökningen av prisbasbeloppet (PBB) som ökade med 9,14 % mot 2023 års PBB som även då hade en ökning med 9 % mot 2022 års PBB. Därutöver har vi lågkonjunkturen som påverkar Sveriges ekonomi, framförallt för de huvudmän som inte har tillräckligt med inkomst eller förmögenhet för att betala arvodeskostnad och som därmed övergår ett betalningsansvar till nämnden.

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