

**Överförmyndarenheten**  
Anne-Sofie Zettby

2024-08-06

Dnr ÖFN 2024-3

Överförmyndarnämnden

## **Överförmyndarnämndens månadsrapport juli 2024**

### **Förslag till överförmyndarnämndens beslut**

1. Informationen noteras.

### **Ärende**

Överförmyndarnämnden redovisar i juli ett underskott på 330,3 tkr.

Kostnaderna har varit högre än förväntat under året. Lönekostnaderna ligger högre än beräknat då förväntad pensionsavgång senarelades samt att en återgång från föräldraledighet tidigarelades. Från hösten beräknas lönekostnaderna plana ut till följd av att kostnaderna minskar i samband med ny föräldraledighet samt att ett vikariat avslutas. Kostnaderna för konsulter och IT-kostnader ligger något högre än beräknat. Det beror till exempel på kostnad för tf enhetschef under januari samt att implementeringen av verksamhetssystemet belastar 2024 i större utsträckning än vad som var beräknat till följd av den försening som uppstått i implementeringen. Ersättningen till den interna utföraren av professionella ställföreträdaren pausades från och med maj på grund av vakanser som uppstått. Uppdraget har dock till viss del fortsatt under perioden maj-juli men ingen ersättning har ännu utbetalats. Uppbokning av beräknad kostnad har gjorts i juli men är mycket osäker. Intäkterna från huvudmännen beräknas bli högre än tidigare år men det är ännu för tidigt att bedöma om de kommer att avvika från de budgeterade intäkterna.

Bedömningen är att prognosen för helåret inte justeras i juli månad, men behöver tas i beaktan i kommande prognoser.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Överförmyndarnämndens månadsrapport juli 2024.docx

Bilaga: Överförmyndarnämndens månadsrapport juli 2024.docx

Överförmyndarenheten

Anne-Sofie Zettby