



# Månadsrapport med prognos för helår

## Överförmyndarnämnden

Januari - februari 2025

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Ekonomi .....	4

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

I december 2024 skedde av misstag en dubbel utbetalning av arvoden till gode män. Den felaktiga utbetalningen har haft negativ påverkan på verksamheten i inledningen av 2025. Misstaget var inte något som Överförmyndarnämnden orsakade, men behöver nu lägga mycket tid på frågor från ställföreträdare samt att korrigera och kräva tillbaka ersättningen. Det tar mycket energi och tid som skulle behöva läggas på att starta upp ordinarie verksamhetsår. Över årsskiftet fick den felaktiga utbetalningen ingen ekonomisk påverkan men rättningar och faktureringar som görs nu 2025 påverkar det ekonomiska resultatet. Utfallet per februari har därför behövt hanteras med uppbokningar för att kunna redovisa resultatet för den ordinarie verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

Per februari redovisar Överförmyndarnämnden ett underskott på 173,1 tkr. Det främsta anledningen till underskottet är två nya kostnader som debiteras 2025 som inte har budgeterats för. Det är förändringar gällande medfinansiering av Löneservice samt Kontakt Linköping på totalt drygt 1,1 mnkr för helåret. Överförmyndarnämnden har inte medel att hantera dessa tillkommande kostnader och riskerar att redovisa ett stort underskott 2025 om inte extra medel tillskjuts.

# Ekonomi

## Resultat per sista feb. 2025

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.- feb. 2025	Budget jan.- feb. 2025	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	71,2	84,3	13,2	66,0
131 - Överförmyndarverksamhet	3 032,9	2 919,1	-113,8	2 632,5
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	460,5	395,2	-65,3	439,9
600 - Flyktingmottagande	28,0	20,8	-7,2	28,8
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>3 592,6</b>	<b>3 419,5</b>	<b>-173,1</b>	<b>3 167,1</b>

## Prognos för helår 2025

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse	Bokslut 2024
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	506,0	506,0	0,0	422,7
131 - Överförmyndarverksamhet	17 875,4	17 875,4	0,0	16 703,4
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 457,0	2 457,0	0,0	2 473,7
600 - Flyktingmottagande	129,3	129,3	0,0	139,2
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>20 967,7</b>	<b>20 967,7</b>	<b>0,0</b>	<b>19 738,9</b>

## Analys och kommentar

I december 2024 skedde av misstag en dubbel utbetalning av arvoden till gode män. Detta hanterades över årsskiftet utan att det påverkade resultatet för Överförmyndarnämnden. Under årets inledande månader har rättningar och faktureringar av den felaktiga utbetalningen gjorts. Detta påverkar nu det ekonomiska resultatet för perioden januari-februari och periodiseringar har därför gjorts för att kunna redovisa den ordinarie verksamhet på ett tillfredsställande sätt.

Bland kostnaderna märks två nya kostnader som det inte har budgeterats för, vilket är den huvudsakliga anledningen till underskottet på 173,1 tkr.

Det gäller ökad medfinansiering av Löneservice där Kommunledningsförvaltningen förändrat beräkningsunderlaget för Överförmyndarnämnden att även inkludera arvoderade i underlaget. Det gör att kostnaden för Överförmyndarnämnden ökar från budgeterade ca 17 tkr till ca 270 tkr för 2025.

Den andra kostnaden gäller medfinansiering av Kontakt Linköping där ingen kostnad har budgeterats 2025. 2023 betalade Överförmyndarnämnden ca 11 tkr för anknytningar men 2024 debiterades inte någon kostnad alls. För 2025 kommer Överförmyndarnämnden att debiteras ca 865 tkr.

Överförmyndarnämnden fick utökning av ramen med 1 mnkr 2025 för satsning på rekrytering och dessa medel har planerats för detta ändamål.

Överförmyndarnämnden har inte några medel att hantera de utökade kostnaderna som totalt hamnar på drygt 1,1 mnkr.