

Controller
Curt Ögren
Telefon: 08-508 29 722

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport september 2021

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

Nämnden beviljades för år 2021 en budget på 63,4 mnkr, vilket innebär en minskning med 0,8 mnkr jämfört med budgeten för 2020 på 64,2 mnkr. 15,0 mnkr är avsatta till arvoden och 48,4 mnkr till nämnd samt förvaltning.

För arvodeskostnader som överstiger 15,0 mnkr har nämnden möjlighet att begära en budgetjustering. I fullmäktiges budget finns 15 mnkr reserverade i central medelsreserv, CM3, för arvoden. Nämnden ska i samband med tertialrapport 2 rapportera helårsprognos för arvodeskostnaderna, som ska ligga till grund för bedömningen om budgetjustering.

Budgetminskningen samt utebliven kompensation för pris- och löneökningar klaras dels genom en generell återhållsamhet med kostnader och dels genom att minska antalet anställda.

Prognos september månad

(Belopp i tkr)	Budget 2021	Utfall (tom sept)	Prognos kostnad 2021	Prognos intäkt 2021	Prognos Netto 2021	Avvikelse budget/prognos 2021
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	48 400	35 430	51 700	-3 300	48 400	0
Arvoden	15 000	16 767	20 300	-300	20 000	0
Arvoden EKB asyl	0	1 204	2 000	0	2 000	0
Arvoden PUT/TUT/SFV	0	1 349	2 500	0	2 500	0
Netto	63 400	54 750	76 500	-3 600	72 900	0

Prognosen för förvaltningen inklusive nämnd visar än så länge på resultat i balans. Utfallet till och med september motsvarar dryga 73 procent av budgeten för förvaltning inklusive nämnd.

Arvodeskostnaderna är fördelade i tre delar: arvoden, arvoden för asylsökande ensamkommande barn och arvoden för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Prognosen för arvoden (dvs. ej för ensamkommande barn) är oförändrad från augusti månads (T2) avstämningnivå på 20 mnkr för september.

Prognosen för arvodeskostnaderna för ensamkommande asylsökande barn bygger på antalet inskrivna barn i september och visar hittills i år på en fortsatt icke bekräftad minskning. Prognosen för arvodeskostnaderna för ensamkommande asylsökande barn ligger kvar på oförändrad nivå mot T2 på 2,0 mnkr.

Prognosen för arvodeskostnaderna för ensamkommande barn med uppehållstillstånd ligger även den oförändrad mot T2 på 2,5 mnkr. Prognosen bygger även här på antalet inskrivna ärenden i september, som visar på en fortsatt icke bekräftad minskning.