

Controller
Curt Ögren
Telefon: 08-508 29 722

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport februari 2022

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.



Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

Nämndens budget för 2022 är 66,8 mnkr. Budgeten är indelad i två separata delar - gemensam förvaltning inklusive nämnd med 51,8 mnkr och arvoden med 15 mnkr.

Nämndens budget för arvoden motsvarar inte nämndens verkliga kostnader för arvoden. I enlighet med kommunfullmäktiges budgetförutsättningar, har nämnden över tid utnyttjat möjligheten att, i samband med tertialrapport 2, begära extra medel från den centrala medelsreserven för ökade arvodeskostnader, per februari uppskattas dessa extra medel att uppgå till cirka 9 mnkr.

Prognos februari månad

(Belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall (tom feb)	Prognos kostnad 2022	Prognos intäkt 2022	Prognos Netto 2022	Avvikelse budget/prognos 2022
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	51 800	7 892	53 800	-2 000	51 800	0
Arvoden	15 000	3 943	20 300	-300	20 000	0
Arvoden EKB asyl	0	-21	2 000	0	2 000	0
Arvoden PUT/TUT/SFV	0	114	2 000	0	2 000	0
Netto	66 800	11 928	78 100	-2 300	75 800	0

Utfallet för nämnd och förvaltning kommer under året att påverkas av att förvaltningen upphandlar ett verksamhetssystem. Projektet finansieras med separata medel. Större delen av nämndens intäkter under ”Gemensamt, förvaltningen” kommer från personal som utlånat till projektet. Nämnden förväntas hålla budgeten både inom digitaliseringsprojektet och inom posten ”Gemensamt, förvaltningen”.

Prognosen för arvoden (ej ensamkommande barn) kommer att bli högre än i budget, då nämnden kan se en fortsatt ökning av utnyttjandet av externa ställföreträdare via företag under 2022. Nämnden uppskattar att 20 mnkr kommer behövas, det vill säga cirka 5 mnkr mer, än den fastställda budgeten på 15 mnkr, vilket motsvarar det faktiska utfallet för 2021 för denna typ av arvoden.

Prognosen för ensamkommande barn utgår som tidigare från befintlig statistik över antalet inskrivna barn. Asylsökande ensamkommande barn visar på en kostnad om cirka 2 mnkr för 2022. Prognosen på arvodeskostnaderna för ensamkommande barn med uppehållstillstånd beräknas till cirka 2 mnkr. Dessa prognoser utgår från föregående års utfall. Skulle Rysslands invasion av Ukraina och andra världshändelser göra att antalet ensamkommande barn blir många fler ökar nämndens kostnader och budgeten kan då inte hållas.