

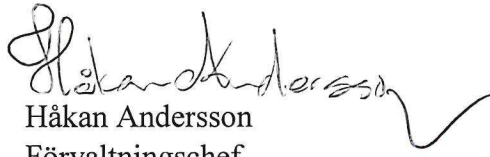
Controller
Curt Ögren
Telefon: 08-508 29 722

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport mars 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. Dessa extra medel uppskattas i denna månadsrapport att uppgå till cirka 9 mnkr.

Prognos mars månad

(Belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall (tom mars)	Prognos kostnad 2022	Prognos intäkt 2022	Prognos Netto 2022	Avvikelse budget/ prognos 2022
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	51 800	12 704	53 800	-2 000	51 800	0
Arvoden	15 000	8 020	20 300	-300	20 000	0
Arvoden EKB asyl	0	145	2 000	0	2 000	0
Arvoden PUT/TUT/SFV	0	280	2 000	0	2 000	0
Netto	66 800	21 149	78 100	-2 300	75 800	0

Förvaltningen beräknas hålla budgeten inom delen ”Gemensamt, förvaltningen inklusive nämnd”.

Förvaltningen finansierar upphandling av ett ärendehanteringssystem genom att 15 mnkr finns avsatta för ändamålet inom kommunstyrelsens budget under 2021-2022. Förvaltningen lånar ut personal till projektet vars löner finansieras inom projektets ram.

Prognosen för arvoden, ej ensamkommande barn, kommer att bli högre än i budget, då nämnden kan se en fortsatt ökning av nyttjandet av externa ställföreträdare via företag under 2022. Nämnden uppskattar nu att 20 mnkr kommer att 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, men kommer att justeras då vi nu ser ett ökat inflöde av barn från krigshärjade länder som Ukraina. Arvoden för asylsökande ensamkommande barn beräknas till 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 tidigare kända fakta, men under rådande omvärldsläge så kan förutsättningarna förändras radikalt inom en snar framtid.