

Controller
Curt Ögren
Telefon: 08-508 29 722**Till**
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport juli 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 juli uppskattas fortfarande dessa extra medel att uppgå till cirka 9 mnkr.

Prognos juli månad

(Belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall (tom juli)	Prognos kostnad 2022	Prognos intäkt 2022	Prognos Netto 2022	Avvikelse budget/prognos 2022
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	51 800	29 033	53 800	-2 000	51 800	0
Arvoden	15 000	15 209	20 700	-700	20 000	0
Arvoden EKB asyl	0	201	2 000	0	2 000	0
Arvoden PUT/TUT/SFV	0	448	2 000	0	2 000	0
Netto	66 800	44 891	78 500	-2 700	75 800	0

Förvaltningens ekonomi för året står fortfarande inför en stor utmaning, i form av genomförandet av det nya verksamhetssystemet LEX. Införandet av verksamhetssystemet fortsätter enligt tidplan och budget. Nämndens huvudsakliga intäkter kommer som tidigare under året från verksamhetssystemprojektets budget, då nämnden lånar ut personal för att projektet ska kunna slutföras till årets slut.

En ytterligare intäktskälla har tillkommit, då nämnden nu får tillbaka en del av sina utgifter som betalas ut till externa ställföreträdare. Intäkten uppstår då de huvudmän som kan betala sitt arvode själva får betala beslutat arvode till nämnden för de utgifter som nämnden haft under redovisningsåret, det vill säga året innan arvodesbeslut.

Med hänsyn tagen till de i T1 tidigare framtagna beskrivna faktorerna kan nämnden fortfarande inte prognostisera något annat än ett noll resultat per juli avseende förvaltningen.

Prognosen för arvoden, ej ensamkommande barn, kommer ligga kvar på en fortsatt högre nivå än i budget, främst på grund av den fortsatta ökningen av nyttjandet av externa ställföreträdare via företag under 2022. Nämnden uppskattar fortsatt att 20 mnkr kommer behövas, det vill säga ca 5 mnkr mer än den fastställda budgeten på 15 mnkr, vilket motsvarar det faktiska utfallet för 2021 som tidigare beskrivits för denna typ av arvoden.

Prognosen för ensamkommande barn utgår som tidigare från befintligt statistik över antalet inskrivna barn, men kommer möjligen att justeras då vi ser det faktiska inflödet av barn från krigshärjade länder. 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 precis som tidigare utifrån idag kända fakta, men i rådande omvärldsläge så kan förutsättningarna komma att förändras fort över tid.