



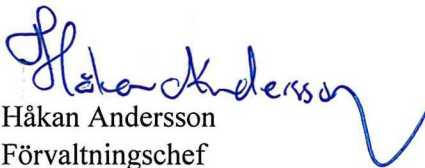
Controller
Daniela Madriaga Bravo
Telefon: 08-508 29 723

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport november 2022

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.



Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

Nämndens budget för 2022 efter budgetjustering på 9,3 mnkr, är 76,1 mnkr. Budgeten består av två delar; förvaltning inklusive nämnd med en budget om 52,1 mnkr samt arvoden med 24 mnkr. Budgeten för förvaltningen utökades med 0,3 mnkr för satsning av starka team på 0,2 mnkr och 0,1 mnkr för en ökad friskvård under år 2022.

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, begärdes extra medel från den centrala medels reserven för ökade arvodeskostnader som uppgår till 9 mnkr.

**Prognos november månad**

(Belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall tom nov	Prognos kostnad 2022	Prognos intäkt 2022	Prognos Netto 2022	Avvikelse budget/prognos 2022
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	52 100	46 543	54 900	-3 300	51 600	500
Arvoden	21 800	20 753	22 500	-700	21 800	0
Arvoden EKB asyl	1 100	1 213	1 100	0	1 100	0
Arvoden PUT/TUT/SFV	1 100	544	1 100	0	1 100	0
Netto	76 100	69 053	79 600	-4 000	75 600	500

Förvaltningens ekonomi har under året haft en utmaning, i form av genomförandet av det nya verksamhetssystemet LEX. Projektet har blivit ytterligare försenat och kommer inte bli klart innan årsskiftet. Införandedatum har flyttats fram och förhoppningen är att det ska bli klart för införande under första halvåret 2023. Förvaltningen har i budgeten för 2023 fått ökade medel för att kunna slutföra projektet.

Prognosen för gemensam förvaltning och nämnd visar ett överskott på 0,5 mnr mot budget. Överskottet beror på lägre kostnader för personal samt minskade kostnader på grund av förseningar. Prognosen visar som tidigare period på ökade intäkter, då nämnden får tillbaka del av sina arvodesutgifter som betalats ut till externa ställföreträdare.

Prognosen för arvoden (ej ensamkommande barn) ligger fortfarande över budget men oförändrat mot förgående period. Ökningen beror främst på grund av den fortsatta ökningen av utnyttjandet av externa ställföreträdare via företag under 2022. Nämnden har som tidigare informerats om justering av arvodena till vanliga ställföreträdare, till 21,8 mnr, en ökning om cirka 6,8 mnr än den fastställda budgeten på 15 mnr.

Prognosen för ensamkommande barn utgår som tidigare från befintligt statistik över antalet inskrivna barn, men som tidigare prognoser har denna justerats ner, då vi inte ser det inflöde av barn från krigshärjade länder som förväntat. Asylsökande ensamkommande barn visar därför på en kostnad om cirka 1,1 mnr för 2022. Prognosen på arvodeskostnaderna för ensamkommande barn med uppehållstillstånd har som tidigare prognos minskat mot tidigare, och beräknas även den till cirka 1,1 mnr. Dessa prognoser utgår precis som tidi-

gare utifrån idag kända fakta, men även här och i rådande omvärldsläge har den förväntade ökningen av ärenden inte inträffat, dock kan sägas att förutsättningarna kan komma att förändras fort över tid.