


Controller
Daniela Madriaga Bravo
Telefon: 08-508 29 723

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport maj 2023

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.



Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

Nämndens budget för 2023 är 79,6 mnkr. Budgeten är indelad i två separata delar - gemensam förvaltning inklusive nämnd med 64,6 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 medels reserven för ökade arvodeskostnader, per maj uppskattas dessa extra medel att uppgå till ca 15,6 mnkr.

Prognos maj månad

(Belopp i tkr)	Budget 2023	Utfall (tom maj)	Prognos kostnad 2023	Prognos intäkt 2023	Prognos Netto 2023	Avvikelse budget/prognos 2023
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	64 600	25 018	64 910	-310	64 600	0
Arvoden	15 000	13 462	26 600	-597	26 003	0
Arvoden EKB asyl	0	1 125	2 000	0	2 000	0
Arvoden PUT/TUT/SF V	0	1 106	2 000	0	2 000	0
Netto	79 600	40 711	95 510	-907	94 603	0

Prognosen för förvaltningen inklusive nämnd visar budget i balans med stor osäkerhet. Förvaltningens ekonomi för året står inför en utmaning, i form av flytt till nya kontorslokaler i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 som infallet vid slutet av året vilket är tidigare än förväntat. Det innebär kostnader som inte fanns med i budgeten för bl.a. flytt och återställning av befintliga lokaler.

Prognosen för arvoden (ej ensamkommande barn) kommer att bli högre än i budget på grund av höjda arvoden till ställföreträdare samt en ökning av prisbasbelopp (PBB) med 9 procent som i sin tur påverkar arvodet som är knutet till prisbasbeloppet.

Prognosarbetet för arvoden för asylsökande ensamkommande barn är komplicerat. Nämnden påverkas både av yttre faktorer såsom inflödet av asylsökande till Sverige och inflödet av nya ärenden från andra kommuner. Prognosen visar en kostnad på 2 mnkr för asylkommande barn och 2 mnkr för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.