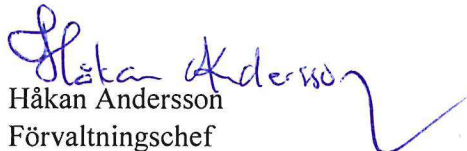


**Controller**  
Daniela Madriaga Bravo  
Telefon: 08-508 29 723**Till**  
Överförmyndarnämnden

## Månadsrapport juli 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 medelsreserven för ökade arvodeskostnader, per juli uppskattas dessa extra medel att uppgå till cirka 15,6 mnkr.

### Prognos juli månad

(Belopp i tkr)	Budget 2023	Utfall (tom juli)	Prognos kostnad 2023	Prognos intäkt 2023	Prognos Netto 2023	Avvikelse budget/ prognos 2023
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	64 600	37 383	64 922	-322	64 600	0
Arvoden	15 000	16 178	26 600	-602	25 998	0
Arvoden EKB asyl	0	1 153	2 000	0	2 000	0
Arvoden PUT/TUT/SF V	0	1 106	2 000	0	2 000	0
<b>Netto</b>	<b>79 600</b>	<b>55 820</b>	<b>95 522</b>	<b>-924</b>	<b>94 598</b>	<b>0</b>

Prognosen för förvaltningen inklusive nämnd visar budget i balans med stor osäkerhet. Förvaltningens ekonomi för året står inför en stor utmaning, i form av flytt till nya kontorslokaler i tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4, som infaller vid slutet av året vilket är tidigare än förväntat. Det innebär kostnader som inte fanns med i budgeten för bland annat 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 prisbasbeloppet (PBB) 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.