


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

Månadsrapport september 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. Budgetjustering har gjorts för friskvårdsbidrag med 0,1 mnkr och visar en nettobudget på 79,7 mnkr. Nämnden har också en investeringsbudget på 0,1 mnkr.

Nämndens budget för arvoden motsvarar inte nämndens verkliga kostnader för arvoden. I enlighet med kommunfullmäktiges budgetförutsättningar har nämnden utnyttjat möjligheten att, i samband med tertialrapport 2, begära 15 mnkr från den centrala medelsreserven för ökade arvodeskostnader.

Prognos september månad

(Belopp i tkr)	Budget 2023	Utfall (tom sep)	Prognos kostnad 2023	Prognos intäkt 2023	Prognos Netto 2023	Avvikelse budget/ prognos 2023
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	64 700	49 661	64 922	-322	64 600	100
Arvoden	15 000	20 373	26 623	-623	26 000	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
Netto	79 700	72 292	95 545	-945	94 600	0
Investering	100	245	1300	0	1300	-1200

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. Förvaltningen ansökte om budgetjustering på 0,3 mnkr i omstrukturering- och utvecklingskostnader i samband med tertialrapport 2 samt en investeringsprognos på 1,3 mnkr för inventarier och relaterade kostnader inför flytten till de nya kontorslokalerna. Det kommer att krävas ekonomisk återhållsamhet av nämnden resten av året för att åstadkomma en budget i balans. Åtgärder vidtas.

Prognosen för arvodeskostnader (ej ensamkommande barn) är 11,0 mnkr högre än budget och orsakerna till ökade kostnader beror främst på ökade ersättningar för arvoden.

Prognosen för ensamkommande asylsökande barn bygger på antalet inskrivna barn i september och visar en helårsprognos på 2,0 mnkr. Antalet ärenden verkar inte öka. Prognosen för ensamkommande barn med uppehållstillstånd visar en prognos på 2,0 mnkr, även här bygger antalet på inskrivna ärenden i september, och även här ligger antalet ärenden jämt.