

**Controller**

Daniela Madriaga Bravo  
Telefon: 08-508 29 723

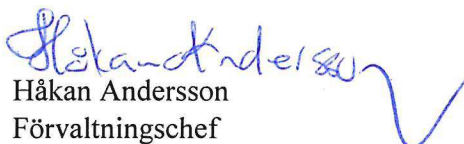
**Till**

Överförmyndarnämnden

## Månadsrapport oktober 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 15,0 mnkr. Budgetjustering har gjorts för friskvårdsbidrag med 0,1 mnkr. Efter omslutningsförändring på 0,3 mnkr för omstruktureringskostnad i samband med planerad kontorsflytt, samt prestationsförändring på 15 mnkr för ökade arvodeskostnader, visas en nettobudget på 95,0 mnkr. Nämnden har också en investeringsbudget på 0,1 mnkr.

**Prognos Oktober månad**

<i>(Belopp i tkr)</i>	<i>Rev Budget 2023</i>	<i>Utfall (tom okt)</i>	<i>Prognos kostnad 2023</i>	<i>Prognos intäkt 2023</i>	<i>Prognos Netto 2023</i>	<i>Avvikelse budget/ prognos 2023</i>
<b>Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)</b>	65 000	55 799	67 321	-313	67 008	-2 008
<b>Arvoden</b>	30 000	24 288	27 616	-623	26 992	3008
<i>Varav Arvoden</i>	0	21 757	24 357	-623	23 733	*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	1153	1481	0	1 481	*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	1378	1778	0	1778	*
<b>Netto</b>	<b>95 000</b>	<b>80 086</b>	<b>94 936</b>	<b>-936</b>	<b>94 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Investering</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>-1,2</b>

Prognosen för förvaltningen inklusive nämnd visar sammantaget på ett överskott med 1,0 mnkr. Den del som rör förvaltning och nämnd visar ett underskott på 2,0 mnkr. Den del som rör arvoden visar ett överskott på 3,0 mnkr.

Orsaken till att förvaltning och nämnd går med 2,0 mnkr i underskott är dels kostnader för kontorsflytt och dels kostnader på grund av fördröjning av införandet av nya ärendehanteringssystemet.

Flytten till nya kontorslokaler i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 infaller vid slutet av året, vilket är tidigare än beräknat. Det innebär kostnader som inte fanns med i budgeten för bland annat flyttfirma, inredningskonsulter, inredning samt återställning av befintliga lokaler. Förvaltningen har försökt att hålla ner kostnaderna genom att ta med befintliga möbler och övrig utrustning och minimera inköp. Då lokalerna är 200 kvadratmeter större har det dock inte helt gått att undvika. Förvaltningen ansökte om budgetjustering på 0,3 mnkr i omstrukturering- och utvecklingskostnader i samband med tertialrapport 2 samt en justerad prognos för investering på 1,3 mnkr för inventarier och relaterade kostnader inför flytten till nya kontorslokalerna.

Orsaken till att kostnaderna för arvoden är lägre är att företaget Optio anlitas i lägre utsträckning än tidigare på grund av inrättandet

\* = Ingen fördelning av budget, visar endast total avvikelse mot budget

av en förvaltarenhet som tar svårare ärenden istället.

Förvaltningen har 0,1 mnkr till investeringar i budgeten. Flytten innebär dock att investeringarna beräknas bli 1,3 mnkr. Det beror på att det under året framkommit att det inte finns någon arkivlokal i anslutning till förvaltningens nya lokal. Då förvaltningen inte är digitaliserad behöver handläggarna ha tillgång till pappersakter. För att dessa ska förvaras säkert har förvaltningen varit tvungen att köpa in brandsäkra aktskåp som är mycket dyra.