

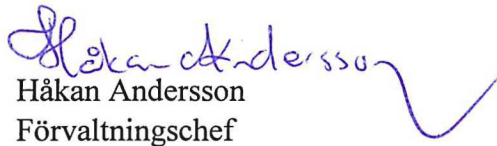
**Controller**  
Daniela Madriaga Bravo  
Telefon: 08-508 29 723

**Till**  
Överförmyndarnämnden

## Månadsrapport november 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 november månad**

<i>(Belopp i tkr)</i>	<i>Rev Budget 2023</i>	<i>Utfall (tom nov)</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	67 635	-322	67 313	-2 313
<b>Arvoden</b>	30 000	25 581	27 312	-625	26 992	3 313
<i>Varav Arvoden</i>	0	22 376	23 357	-625	22 732	*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	1 167	1 317	0	1 317	*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	2 037	2 637	0	2 637	*
<b>Netto</b>	<b>95 000</b>	<b>86 454</b>	<b>94 947</b>	<b>-947</b>	<b>94 000</b>	<b>1 000</b>

<i>(Belopp i tkr)</i>						
<b>Investering</b>	<b>100</b>	<b>264</b>	<b>1 300</b>	<b>0,0</b>	<b>1 300</b>	<b>- 1 200</b>

Överförmyndarförvaltningen visar en försiktig prognos för förvaltning inklusive nämnd på 1,0 mnkr i överskott mot budget. Förvaltningens ekonomi för året, har stått inför stora ekonomiska utmaningar för bland annat kontorsflytt samt fördröjning av införandet av nya ärendehanteringssystemet. Flytten till nya kontorslokaler i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 infaller i december, vilket är tidigare än förväntat. Det innebär kostnader som inte fanns med i budgeten för bl.a. flytt, inredningskonsulter, inredning samt återställning av befintliga lokaler. 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.

Den sammantagna prognosen för totala arvoden ligger på ca 27,0 mnkr och är en positiv avvikelse med 3 mnkr efter justerad budget på 30 mnkr. Antalet ärenden som hanteras av företaget Optio, minskar successivt då nya utmanande ärenden hanteras av professionella ställföreträdare inom socialförvaltningen. Prognosen för ensamkommande asylsökande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd visar en minskning mot förgående prognos och visar en sammantagen prognos på 4,0 mnkr. Prognosen bygger på antalet inskrivna barn i november och antalet ärenden verkar inte öka.

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