

Controller
Daniela Madriaga Bravo
Telefon: 08-508 29 723

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport mars 2024

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

Nämndens budget för 2024 är 79,9 mnkr. Budgeten är indelad i två separata delar - gemensam förvaltning inklusive nämnd med 64,9 mnkr och arvoden med 15,0 mnkr. Nämnden har också en investeringsbudget på 0,1 mnkr.

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

Prognos mars månad

<i>(Belopp i tkr)</i>	Budget 2024	Utfall (tom mars)	Prognos Netto 2024	Avvikelse budget/ prognos 2024
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	64900	19 533	64 900	0
Arvoden	15 000	2 914	15 000	0
<i>Varav Arvoden</i>	0	1507	0	*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	45	0	*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	1362	0	*
Netto	79 900	13 584	79 900	0

Investering	100	17	100	0
--------------------	------------	-----------	------------	----------

Överförmyndarförvaltningen visar en fortsatt försiktig prognos per mars, för förvaltning och nämnd, som visar en budget i balans. Risken för avvikelse är dock stor på grund av kostnader som blivit större än budgeterat. Det gäller flytt- och återställningskostnader för avlämnad lokal, ny lokalkostnad för arkiv samt kostnader för ledningsgruppsutbildning m.m.

Förvaltningen vidtar åtgärder för att minska kostnaderna genom att inte täcka upp med vikarier vid vakans och frånvaro. Det leder till länge handläggningstider och en sämre arbetssituation för personalen. Vid sidan av personalbudgeten har förvaltning i hög utsträckning fasta kostnader som är svåra att påverka som hyror av lokaler, datorer, telefoner, IT-system osv.

Det är för tidigt att kunna ge en prognos för den beräknade totala arvodeskostnaden för 2024. Kostnaderna kommer dock att öka då arvodena är kopplade till prisbasbeloppet som höjts. Det finns risk för att lågkonjunkturen gör att en mindre andel av huvudmännen kan betala ställföreträdarnas arvode än tidigare vilket gör att kostnaden måste tas av kommunen.

Nämnden ska enligt avtal betala hyra för de avlämnade lokalerna fram till avtalet upphör i september. Nämnden har redan betalat hyra för januari till juni. Det är förklaringen till den höga resursförbrukningen i månadsrapporten för mars. Kostnaden finns dock i budgeten för året.

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