



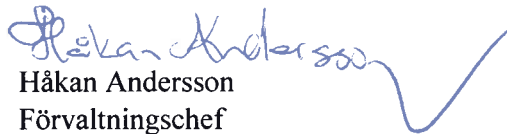
Controller
Daniela Madriaga Bravo
Telefon: 08-508 00 327

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport maj 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 medels reserven för ökade arvodeskostnader.

Prognos maj månad

<i>(Belopp i tkr)</i>	Budget 2024	Utfall (tom maj)	Prognos Netto 2024	Avvikelse budget/ prognos 2024
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	64 900	30 055	64 900	0
Arvoden	15 000	6 183	30 000	0
<i>Varav Arvoden</i>	0	4172	23000	*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	53	2000	*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	1881	5000	*
Netto	79 900	36 238	94 900	0

Investering	100	207	250	-150
--------------------	------------	------------	------------	-------------

Överförmyndarförvaltningen visar en fortsatt försiktig prognos per maj, för förvaltning och nämnd, som visar en budget i balans, med stor risk för avvikelse på grund obudgeterade kostnader i form av flytt- och omställningskostnader för avlämnad av tidigare kontorslokaler, ny lokalkostnad för arkiv samt kostnader för coaching och ledarskapsutbildning.

Resultatet för perioden är 30,1 mnkr. Året började med stora utmaningar i samband med flytten till nya kontorslokaler i Tekniska nämndhuset. En del kostnader som hör till flytt och återställning har slagit över 2024, där bland annat en ny lokalkostnad för ny arkivlokal med en årshyra på 0,4 mnkr, kostnader för återställning av tidigare lokal, vilket inte fanns med i budgeten. Förvaltningen har vidtagit åtgärder i form av att inte täcka upp med vikarie vid vakans och frånvaro, med risk för att diverse handläggning hamnar i efterkälken och drabbar flertalet processer.

Arvodeskostnader (ej ensamkommande barn) är 23,0 mnkr. Prognosen för ensamkommande asylsökande barn bygger på antalet inskrivna barn i maj och visar en helårsprognos på 2 mnkr. Prognosen för ensamkommande barn med uppehållstillstånd visar en prognos på 5 mnkr, även här bygger antalet på inskrivna ärenden i maj. Nämnden kommer att i tertialrapport två, begära 15,0 mnkr från centrala medels reserven för ökade arvodeskostnader. Förra året beviljades nämnden 15,0 mnkr.

Som tidigare råder det fortfarande osäkerheter gällande prognosen för arvoden och har därför prognostiserats det med stor försiktighet.

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