

Controller
Tomas Sjölander
Telefon: 08-508 00 360

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport juli 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 motsvarar 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 juli månad

<i>(Belopp i tkr)</i>	Budget 2024	Utfall (tom juli)	Prognos Netto 2024	Avvikelse budget/ prognos 2024
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	64900	42 179	64 900	0
Arvoden	15 000	11 478	30 000	0
<i>Varav Arvoden</i>	0	9 285	23 000	*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	69	2 000	*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	2 125	5 000	*
Netto	79 900	53 657	94 900	0
Investering	100	244	250	-150

Överförmyndarförvaltningen visar en fortsatt försiktig prognos per juli, 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 coachning och ledarskapsutbildning.

Resultatet för perioden är 53,7 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 för att hålla budgeten som att inte täcka upp med vikarie vid vakans och frånvaro, till skillnad från tidigare år har förvaltningen inga extra anställda högskolestuderande under sommaren som granskar redovisningshandlingar och inte heller timanställda pensionärer som granskar. Detta har resulterat i längre handläggningstider och upprörda ställföreträdare som får vänta längre på att få sina arvoden än tidigare år.

Arvodeskostnader prognostiseras (ej ensamkommande barn) till 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

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

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.