

**Controller**  
Curt Ögren  
Telefon: 08-508 29 722

**Till**  
Överförmyndarnämnden

## Månadsrapport oktober 2021

### Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson  
Förvaltningschef

### Bakgrund

Nämnden beviljades för år 2021 en budget på 63,4 mnkr, vilket innebär en minskning med 0,8 mnkr jämfört med budgeten för 2020 på 64,2 mnkr. 15,0 mnkr är avsatta till arvoden och 48,4 mnkr till nämnd samt förvaltning.

För arvodeskostnader som överstiger 15,0 mnkr har nämnden möjlighet att begära en budgetjustering. I fullmäktiges budget finns 15 mnkr reserverade i central medelsreserv, CM3, för arvoden. Nämnden ska i samband med tertialrapport 2 rapportera en helårsprognos för arvodeskostnaderna, som ska ligga till grund för bedömningen om budgetjustering.

Budgetminskningen samt utebliven kompensation för pris- och löneökningar klaras dels genom en generell återhållsamhet med kostnader och dels genom att minska antalet anställda.

## Prognos oktober månad

(Belopp i tkr)	Budget 2021	Utfall (tom okt)	Prognos kostnad 2021	Prognos intäkt 2021	Prognos Netto 2021	Avvikelse budget/prognos 2021
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	48 400	39 245	51 700	-3 300	48 400	0
Arvoden	15 000	17 963	20 300	-300	20 000	0
Arvoden EKB asyl	0	1 350	2 000	0	2 000	0
Arvoden PUT/TUT/SFV	0	1 366	2 500	0	2 500	0
<b>Netto</b>	<b>63 400</b>	<b>59 924</b>	<b>76 500</b>	<b>-3 600</b>	<b>72 900</b>	<b>0</b>

Prognosen för förvaltningen inklusive nämnd visar än så länge på resultat i balans. Utfallet till och med oktober motsvarar dryga 81 procent av budgeten för förvaltning inklusive nämnd.

Arvodeskostnaderna är fördelade i tre delar: arvoden, arvoden för asylsökande ensamkommande barn och arvoden för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Prognosen för arvoden (dvs. ej för ensamkommande barn) är oförändrad från augusti månads (T2) avstämningsnivå på 20 mnkr för oktober.

Prognosen för arvodeskostnaderna för ensamkommande asylsökande barn bygger på antalet inskrivna barn i oktober och visar hittills i år på en fortsatt icke bekräftad minskning. Prognosen för arvodeskostnaderna för ensamkommande asylsökande barn ligger kvar på oförändrad nivå mot T2 på 2,0 mnkr.

Prognosen för arvodeskostnaderna för ensamkommande barn med uppehållstillstånd ligger även den oförändrad mot T2 på 2,5 mnkr. Prognosen bygger även här på antalet inskrivna ärenden i oktober, som visar på en fortsatt icke bekräftad minskning.