

1

Controller
Curt Ögren
Telefon: 08-508 29 722

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport maj 2022

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.



Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

Nämndens budget för 2022 är 66,8 mnkr. Budgeten är indelad i två separata delar - gemensam förvaltning inklusive nämnd med 51,8 mnkr och arvoden med 15 mnkr. Nämndens budget för arvoden motsvarar inte nämndens verkliga kostnader för arvoden. I enlighet med kommunfullmäktiges budgetförutsättningar har nämnden över tid utnyttjat möjligheten att, i samband med tertialrapport 2, begära extra medel från den centrala medelsreserven för ökade arvodeskostnader, per februari uppskattas dessa extra medel att uppgå till cirka 9 mnkr.

Prognos maj månad

Förvaltningens ekonomi för året står fortsatt inför en stor utmaning, i form av genomförandet av det nya verksamhetssystemet LEX, som finansieras som ett separat projekt hos Stadsledningskontoret fram till årsskiftet. Införandet av verksamhetssystemet fortsätter enligt lagd tidplan och budget. Nämndens intäkter kommer under året till en större del från denna projektbudget, då nämnden lånar ut personal till projektet.

Med hänsyn tagen till de i tertialrapport 1 tidigare beskrivna faktorerna kan nämnden inte prognostisera något annat än ett nollresultat per maj avseende förvaltningen.

(Belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall (tom maj)	Prognos kostnad 2022	Prognos intäkt 2022	Prognos Netto 2022	Avvikelse budget/ prognos 2022
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	51 800	20 404	53 800	-2 000	51 800	0
Arvoden	15 000	10 681	20 300	-300	20 000	0
Arvoden EKB asyl	0	152	2 000	0	2 000	0
Arvoden PUT/TUT/SFV	0	318	2 000	0	2 000	0
Netto	66 800	31 554	78 100	-2 300	75 800	0

Prognosen för arvoden, ej ensamkommande barn, kommer att ligga kvar på en fortsatt högre nivå än i budget, främst på grund av den fortsatta ökningen av nyttjandet av externa ställföreträdare via företag under 2022. Nämnden uppskattar fortsatt att 20 mnkr kommer behövas, det vill säga cirka 5 mnkr mer, än den fastställda budgeten på 15 mnkr, vilket motsvarar det faktiska utfallet för 2021 som tidigare beskrivits för denna typ av arvoden.

Prognosen för ensamkommande barn utgår som tidigare från befintlig statistik över antalet inskrivna barn, men kommer att justeras då vi nu ser ett ökat inflöde av barn från krigshärjade länder. Asylsökande ensamkommande barn visar på en kostnad om cirka 2 mnkr för 2022. Prognosen på arvodeskostnaderna för ensamkommande barn med uppehållstillstånd beräknas till cirka 2 mnkr. Dessa prognoser utgår från tidigare kända fakta, men under rådande omvärldsläge så kommer förutsättningarna kunna förändras radikalt inom en snar framtid.