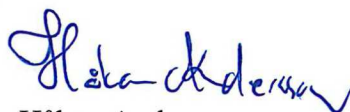


Controller
Curt Ögren
Telefon: 08-508 29 722**Till**
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport september 2022

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.



Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

Nämndens budget för 2022 är 67,1 mnkr. Budgeten är indelad i två separata delar. Delen gemensam förvaltning inklusive nämnd med 52,1 mnkr har utökats sedan tertialrapport 2 med 0,2 mnkr för att stärka team och 0,1 mnkr för en ökad friskvårdssatsning för år 2022. Det är särskilda medel som tilldelas alla förvaltningar som en del i utvärderingen av stadens insatser under coronapandemin. Därutöver finns 15 mnkr reserverade för arvoden.

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 extra medel från den centrala medelsreserven för ökade arvodeskostnader. Nämnden har i årets tertialrapport 2 begärt 9 mnkr i extra medel för arvoden. Beslut har ännu inte fattats om nämnden kommer att tilldelas begärda medel.

Prognos september månad

(Belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall (tom sept)	Prognos kostnad 2022	Prognos intäkt 2022	Prognos Netto 2022	Avvikelse budget/ prognos 2022
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	52 100	37 027	54 300	-2 200	52 100	0
Arvoden	15 000	19 216	22 500	-700	21 800	0
Arvoden EKB asyl	0	882	1 100	0	1 100	0
Arvoden PUT/TUT/SFV	0	499	1 100	0	1 100	0
Netto	67 100	57 624	79 000	-2 900	76 100	0

Förvaltningen har under resten av året en fortsatt stor utmaning, i form av genomförandet av det nya verksamhetssystemet LEX. Införandet av verksamhetssystemet fortsätter enligt en något försenad tidsplan, men inom erhållen budget.

Nämndens huvudsakliga intäkter kommer som tidigare beskrivits under året från verksamhetssystemet LEX-projektets budget, då nämnden lånar ut personal för att projektet ska kunna slutföras till årets slut. En ytterligare intäktskälla har tillkommit, då nämnden nu får tillbaka del av sina arvodesutgifter som betalas ut till externa ställföreträdare. Intäkten uppstår då de huvudmän som kan betala sitt arvode själva får återbetala beslutat arvode till nämnden för de kostnader nämnden haft under redovisningsåret, det vill säga året innan beslutet om arvode.

Som tidigare beskrivits i uppföljningen i tertialrapport 2 och med hänsyn tagen till de då påverkande prognosfaktorerna kan nämnden fortfarande inte prognostisera något annat än ett nollresultat per september avseende förvaltningen.

Prognosen för arvoden (ej ensamkommande barn) kommer att ligga kvar på en fortsatt högre nivå än i budget som angavs i uppföljningen i tertialrapport 2, främst på grund av den fortsatta ökningen av utnyttjandet av externa ställföreträdare via företag under 2022. Nämnden har, som tidigare informerats om i uppföljningen av tertialrapport 2, justerat upp arvodena till vanliga ställföreträdare till 21,8 mnkr, det vill säga cirka 6,8 mnkr mer än den fastställda budgeten på 15 mnkr.

Prognosen för ensamkommande barn utgår som tidigare från befintlig statistik över antalet inskrivna barn, men som beskrivits i prognosen i tertialrapport 2 justeras denna prognos ner, då vi inte ser

det inflöde av barn från krigshärjade länder som var förväntat. Asylsökande ensamkommande barn visar därför på en kostnad om cirka 1,1 mnkr för 2022.

Även prognosen på arvodeskostnaderna för ensamkommande barn med uppehållstillstånd har i tertialrapport 2 justerats ner, och beräknas även den till cirka 1,1 mnkr. Dessa prognoser utgår precis som tidigare utifrån idag kända fakta, men även här och i rådande omvärldsläge har den förväntade ökningen av ärenden inte inträffat, dock kan sägas att förutsättningarna kan komma att förändras fort över tid.
