

Controller
Daniela Madriaga Bravo
Telefon: 08-508 29 723**Till**
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport oktober 2022

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.



Håkan Andersson

Förvaltningschef

Bakgrund

Nämndens budget för 2022 är 67,1 mnkr. Budgeten består av två delar; förvaltning inklusive nämnd med en budget om 52,1 mnkr samt arvoden med 15 mnkr. Budgeten för förvaltningen utökades med 0,3 mnkr för satsning av starka team på 0,2 mnkr och 0,1 mnkr för en ökad friskvård under år 2022.

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 oktober uppskattas dessa extra medel att uppgå till cirka 9 mnkr och är oförändrat mot förgående period.

Prognos oktober månad

(Belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall (tom okt)	Prognos kostnad 2022	Prognos intäkt 2022	Prognos Netto 2022	Avvikelse budget/ prognos 2022
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	52 100	41 828	54 300	-2 200	52 100	0
Arvoden	15 000	19 662	22 500	-700	21 800	0
Arvoden EKB asyl	0	967	1 100	0	1 100	0
Arvoden PUT/TUT/SFV	0	525	1 100	0	1 100	0
Netto	67 100	62 983	79 000	-2 900	76 100	0

Förvaltningens ekonomi har under året haft en utmaning, i form av genomförandet av det nya verksamhetssystemet LEX. Projektet har blivit ytterligare försenat och kommer inte bli klart innan årsskiftet. Införandedatum har flyttats fram och förhoppningen är att det ska bli klart för införande under första halvåret 2023. Förvaltningen har i sina budgetförutsättningar flaggat för ett behov av en utökad budget för fortsatt finansiering och förvaltning av systemet.

Prognosen för överförmyndarnämnden visar en budget i balans. Prognosen visar som tidigare period ökade intäkter, då nämnden får tillbaka del av sina arvodesutgifter som betalats ut till externa ställföreträdare.

Prognosen för arvoden (ej ensamkommande barn) ligger fortfarande över budget men oförändrat mot förgående period. Ökningen beror främst på grund av den fortsatta ökningen av utnyttjandet av externa ställföreträdare via företag under 2022. Nämnden har som tidigare informerats om justering av arvodena till vanliga ställföreträdare, till 21,8 mnkr, en ökning om cirka 6,8 mnkr än den fastställda budgeten på 15 mnkr.

Prognosen för ensamkommande barn utgår som tidigare från befintligt statistik över antalet inskrivna barn, men som tidigare prognoser har denna justerats ner, då vi inte ser det inflöde av barn från krigshärjade länder som förväntats. Asylsökande ensamkommande barn visar därför på en kostnad om cirka 1,1 mnkr för 2022. Prognosen på arvodeskostnaderna för ensamkommande barn med uppehållstillstånd har som tidigare prognos minskat mot tidigare, 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.