

Controller
Daniela Madriaga Bravo
Telefon: 08-508 00 327

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport sep 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 motsvara 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 medels reserven för ökade arvodeskostnader.

Prognos sep månad

<i>(Belopp i tkr)</i>	Budget 2024	Utfall (tom sep)	Prognos Netto 2024	Avvikelse budget/ prognos 2024
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	64900	53 960	64 900	0
Arvoden	15 000	15 336	30 000	0
<i>Varav Arvoden</i>	0	12364	25 858	*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	69	129	*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	2903	4013	*
Netto	79 900	69 296	94 900	0

Investering	100	243,8	250	-150
--------------------	------------	--------------	------------	-------------

Överförmyndarförvaltningen visar en helårsprognos på 94,9 mnkr , som visar en budget i balans.

Resultatet för perioden är 69,3 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 kostnad för ny arkivlokal med en årshyra på 0,4 mnkr samt kostnader för återställning av tidigare lokal, vilket inte fanns med i budgeten. Förvaltningen har varit väldigt restriktiv och har bland annat vidtagit åtgärder i form av att inte täcka upp med vikarie vid vakans och frånvaro samt att inte ta in extraanställda under sommaren. Det har resulterat i att handläggningstiderna inom flera processer har ökat och att ställföreträdarna ännu inte fått sina arvoden för föregående års arbete. Därför har resultatet för utbetalda arvoden varit betydligt lägre jämfört med tidigare år. Arvodena kommer dock att betalas ut före årsskiftet.

Nämndens prognosticerade resultat för arvode beräknas bli 30 mnkr. Det råder fortfarande stor osäkerhet gällande prognosen på grund av längre handläggningstider,

Prognosen för Arvodeskostnader (ej ensamkommande barn) är 25,9 mnkr.

Prognosen för ensamkommande asylsökande barn bygger på antalet inskrivna barn i sep och visar en helårsprognos på 0,1 mnkr.

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

Prognosen för ensamkommande barn med uppehållstillstånd visar en prognos på 4 mnkr, även här bygger antalet på inskrivna ärenden i maj.

Nämnden har i tertialrapport två, begärt 15,0 mnkr från centrala medels reserven för ökade arvodeskostnader. Förra året beviljades nämnden 15,0 mnkr.