

Controller
Daniela Madriaga Bravo
Telefon: 08-508 00 327

Till
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport okt 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. Nämnden har begärt budgetjusteringar om 15 mnkr för ökade arvodeskostnader och fått det godkänt och visar en nettobudget om 94,9 mnkr.

Prognos okt månad

<i>(Belopp i tkr)</i>	Budget 2024	Utfall (tom okt)	Prognos Netto 2024	Avvikelse budget/ prognos 2024
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	64 900	58 873	64 880	20
Arvoden	30 000	21 837	29 020	980
<i>Varav Arvoden</i>	0	18 591	25 191	*
<i>Varav Arvoden EKB asyl</i>	0	72	112	*
<i>Varav Arvoden PUT/TUT/SFV</i>	0	3174	3717	*
Netto	94 900	80 710	93 900	1 000

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

Överförmyndarförvaltningen visar en försiktig helårsprognos på 93,9 mnkr, ett överskott på 1,0 mnkr. Resultatet för perioden är 80,7 mnkr. Överskottet är främst relaterat till minskade kostnader för arvoden samt minskade personalkostnader.

Året började med stora utmaningar i samband med flytten till nya kontorslokaler i Tekniska nämndhuset. En del kostnader som hörde till flytt och återställning slog över år 2024, där bland annat en kostnad för ny arkivlokal 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. Förvaltningen arbetar hårt för att hinna betala ut dessa arvoden innan årets slut.

Nämndens prognosticerade resultat för arvode beräknas bli 29,0 mnkr. Det råder fortfarande stor osäkerhet gällande prognosen på grund av längre handläggningstider,

Prognosen för Arvodeskostnader (ej ensamkommande barn) är 25,2 mnkr.

Prognosen för ensamkommande asylsökande barn bygger på antalet inskrivna barn för perioden 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 3,7 mnkr, även här bygger antalet på inskrivna ärenden i oktober.

Nämnden har i tertialrapport två, begärt 15,0 mnkr från centrala medels reserven för ökade arvodeskostnader och fått det beviljat. Även föregående år beviljades nämnden 15,0 mnkr.