

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

**Till**  
Överförmyndarnämnden

## Månadsrapport november 2020

### Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson  
Förvaltningschef

### Bakgrund

Nämndens budget för 2020 är 64,2 mnkr. Budgeten är indelad i två separata delar - gemensam förvaltning inklusive nämnd med 48,9 mnkr och arvoden med 15,3 mnkr.

Budgeten för arvoden motsvarar inte nämndens verkliga kostnader för arvoden. I enlighet med kommunfullmäktiges budgetföresättningar, har nämnden över tid utnyttjat möjligheten att, i samband med tertialrapport 2, begära extra medel från den centrala medelsreserven för ökade arvodeskostnader. I tertialrapport två begärde nämnden 2020 ett tillskott på 7,1 mnkr.

## Prognos november månad

(Belopp i tkr)	Budget 2020 inkl justering T2	Utfall (tom nov)	Prognos kostnad 2020	Prognos intäkt 2020	Prognos Netto 2020	Avvikelse budget/ prognos 2020
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	48 900	42 202	49 400	-2 450	46 950	1 950
Arvoden	16 600	17 599	18 000	0	18 000	-1 400
Arvoden EKB asyl	2 600	2 283	2 400	0	2 400	200
Arvoden PUT/TUT/SFV	3 200	3 022	3 050	0	3 050	150
<b>Netto</b>	<b>71 300</b>	<b>65 106</b>	<b>72 850</b>	<b>-2 450</b>	<b>70 400</b>	<b>900</b>

Kostnaderna för arvoden blir högre än i budget och kostnaderna för nämnd och förvaltning blir lägre än i budget. Sammantaget innebär det att nämnden i månadsrapporten för november prognosticerar ett överskott för 2020 på 0,9 mnkr.

Orsaken till att nämnden prognosticerar ett överskott inom nämnd och förvaltning är att pandemin har gjort att en del planerade aktiviteter under året inte kunnat genomföras som tänkt, gällande utbildningar för personal och ställföreträdare.

Orsaken till att arvodeskostnaderna blir högre är att nämnden i högre utsträckning köper ställföreträdartjänster av ett företag, att en större andel av arvodena ska betalas av staden är vad som tidigare beräknats samt att förvaltningen kommit ikapp med handläggningen av årsredovisningar och slutredovisningar, vilket genererar högre arvodeskostnader.