

Handläggare
Stephanie Kanellou
Telefon: 08-508 29 732**Till**
Överförmyndarnämnden

Månadsrapport juli 2018

Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Bakgrund

Nämndens budget för 2018 är 57,8 mnkr.

Enligt kommunfullmäktiges budget har nämnden möjlighet att i samband med tertialrapport 2 begära extra medel för ökade arvodeskostnader. Prognosen i juli månad på vad nämnden begär i extra medel för ökade arvodeskostnader är 15,9 mnkr.

Prognos juli månad

	Budget 2018	Utfall (tom juli)	Prognos kostnad 2018	Prognos intäkt 2018	Prognos Netto 2018	Avvikelse budget/ prognos 2018
(Belopp i tkr)						
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	42 500	23 531	43 850	-1 350	42 500	0
Arvoden	15 300	11 369	16 200	0	16 200	-900
Arvoden EKB asyl	0	-3 607	10 000	-5 000	5 000	-5 000
Arvoden PUT/SFV	0	4 877	10 000	0	10 000	-10 000
Netto	57 800	36 170	80 050	-6 350	73 700	-15 900

Överförmyndarförvaltningen
StabVällingbyplan 2
BOX 41
162 11 Vällingby
Telefon 08-508 29 732
Växel 08-508 29 000
stephanie.kanellou@stockholm.se
stockholm.se

Prognosen för förvaltningen inklusive nämnd är en budget i balans.

Arvodeskostnaderna är fördelade i tre delar: arvoden, arvoden för asylsökande ensamkommande barn och arvoden för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Prognosen för gruppen huvudmän som inte är ensamkommande barn är 16,2 mnkr vilket är i samma nivå som föregående år.

Antalet asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd minskar successivt. Effekten av minskningen börjar framförallt märkas inom gruppen asylsökande ensamkommande barn, vilket innebär att prognosen har förbättrats med 5,0 mnkr. Prognosen för ensamkommande barn med uppehållstillstånd är oförändrad på 10,0 mnkr.

Prognosen i juli för vad nämnden kommer att begära i extra medel för ökade arvodeskostnader är därmed 15,9 mnkr.
