

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

**Till**  
Överförmyndarnämnden

## Månadsrapport maj 2019

### Förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Håkan Andersson  
Förvaltningschef

### Bakgrund

Nämndens budget för 2019 är 57,2 mnkr. Budgeten är indelad i två separata delar. Gemensam förvaltning inklusive nämnd med 41,9 mnkr och arvoden med 15,3 mnkr.

Budgeten för arvoden motsvarar inte nämndens verkliga kostnader för arvoden. Enligt kommunfullmäktiges budget har nämnden därför möjlighet att i samband med tertialrapport 2 begära extra medel för ökade arvodeskostnader.

Förvaltningen har i enlighet med tidigare överenskommelse med stadsledningskontoret inte budgeterat arvoden för ensamkommande barn asyl och barn med permanent uppehållstillstånd/särskilt förordnade vårdnadshavare.

## Prognos maj månad

Beloppen i tabellen nedan är i tkr.

(Belopp i tkr)	Budget 2019	Utfall (tom maj)	Prognos kostnad 2019	Prognos intäkt 2019	Prognos Netto 2019	Avvikelse budget/prognos 2019
Gemensamt, förvaltningen (inkl. nämnd)	41 900	13 900	43 250	-1 350	41 900	0
Arvoden	15 300	6 890	16 200	0	16 200	-900
Arvoden EKB asyl	0	2 400	3 500	0	3 500	-3 500
Arvoden PUT/TUT/SFV	0	2 020	3 500	0	3 500	-3 500
<b>Netto</b>	<b>57 200</b>	<b>25 210</b>	<b>66 450</b>	<b>-1 350</b>	<b>65 100</b>	<b>-7 900</b>

Prognosen för förvaltningen inklusive nämnd är en budget i balans.

Prognosen för arvoden är att nämnden kommer att begära extra medel för ökade arvodeskostnader i tertialrapport 2 med 7,9 mnkr. Det är 1,5 mnkr mindre än vad som prognostiserades i tertialrapport 1. Prognosen angav då att nämnden skulle begära 9,4 mnkr i budgetjustering. Huvudorsaken är att kostnaden för ensamkommande barn fortsätter att minska.

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

Prognosen för gruppen huvudmän (ej ensamkommande barn) är 16,2 mnkr, 0,9 mnkr mer än budget men är i samma nivå som föregående år.

Arvodeskostnaderna för asylsökande ensamkommande barn har ökat markant jämfört med tidigare år vilket beror på effekten av Migrationsverkets nya ersättningssystem där möjligheten att återsöka kostnader helt upphörde vid årsskiftet 2017/2018.

Kommunstyrelsen får fortsättningsvis en schablonersättning som handhas av arbetsmarknadsnämnden för varje nytt mottaget asylsökande barn som anvisas till kommunen framöver. Detta innebär att ingen ersättning ges för de cirka 195 befintligt inskrivna barnen och för de nya som skrivs in under året. Prognosen för asylsökande ensamkommande barn visar på en kostnad på 3,5 mnkr för 2019.

Prognosen på arvodeskostnaderna för ensamkommande barn med uppehållstillstånd baseras på de befintliga inskrivna barnen som är cirka 250 stycken. Kostnaderna uppgår till 3,5 mnkr vilket är en minskning jämfört med föregående år.