

Överförmyndarnämnden

## Månadsrapport april 2025

## Innehållsförteckning

|   |                                                        |   |
|---|--------------------------------------------------------|---|
| I | Sammanfattning .....                                   | 3 |
| 2 | Ekonomisk sammanfattning .....                         | 4 |
| 3 | Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde ..... | 5 |

## I Sammanfattning

Överförmyndarnämnden redovisar en differens om 0,73 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

Prognosen för Överförmyndarnämnden är ett ekonomiskt utfall för 2025 som inte avviker nämnvärt mot budget.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

| Belopp i tkr                    |               |               |             | Helår 2025    |               |           |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
|                                 | Utfall        | Budget        | Avvikelse   | Budget        | Prognos       | Avvikelse |
| <b>Nämndens intäkter</b>        |               |               |             |               |               |           |
| Avgifter                        | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0         |
| Övriga intäkter                 | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0         |
| <b>Summa intäkter</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| <b>Nämndens kostnader</b>       |               |               |             |               |               |           |
| Personalkostnader               | -3 152        | -2 309        | -843        | -6 110        | -6 110        | 0         |
| varav ersättningar till godeman | -1 900        | -1 190        | -710        | -2 330        | -2 330        | 0         |
| Lokalkostnader                  | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0         |
| Kapitalkostnader                | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0         |
| Köp av verksamhet               | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0         |
| Övriga kostnader                | -87           | -197          | 110         | -590          | -590          | 0         |
| <b>Summa kostnader</b>          | <b>-3 239</b> | <b>-2 506</b> | <b>-733</b> | <b>-6 700</b> | <b>-6 700</b> | <b>0</b>  |
| <b>Nämndens nettokostnader</b>  | <b>-3 239</b> | <b>-2 506</b> | <b>-733</b> | <b>-6 700</b> | <b>-6 700</b> | <b>0</b>  |

### 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

#### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

| Belopp i tkr                 |        |        |           | Helår  |         |           |
|------------------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|
|                              | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse |
| Överförmyndarenheten         | -3 239 | -2 506 | -733      | -6 700 | -6 700  | 0         |
|                              |        |        |           |        |         |           |
| Verksamhetens nettokostnader | -3 239 | -2 506 | -733      | -6 700 | -6 700  | 0         |
|                              |        |        |           |        |         |           |

#### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Överförmyndarnämnden redovisar en differens om 0,73 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

Differensen har uppstått då antalet granskade årsräkningar med arvoden har via omprioriteringar slutförts under 5 månader mot planerade 9 månader i 2025 års periodisering av arvodesutbetalningar. Endast ett fåtal årsredovisningar för 2024 är kvar att arvodas.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett ekonomiskt utfall enligt budget för 2025. Ingen påverkan från de osäkerheter som råder i omvärlden förväntas i dagsläget påverka Överförmyndarenhetens ekonomiska utfall.