

Överförmyndarnämnden

Månadsrapport juni 2024

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott om 0,4 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

Prognosen för helårets nettokostnad är 6 mnkr, vilket motsvarar 0,5 mnkr under budget.

De högre kostnaderna i kopplade till något högre löne-/arvodeskostnader i förhållande till periodbudget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-3 039	-2 520	-519	-5 040	-5 540	-500
varav ersättningar till godeman	-1 274	-950	-324	-1 900	-1 900	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	-86	-231	145	-460	-460	0
Summa kostnader	-3 125	-2 750	-375	-5 500	-6 000	-500
Nämndens nettokostnader	-3 125	-2 750	-375	-5 500	-6 000	-500

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Överförmyndarenheten	-3 125	-2 750	-375	-5 500	-6 000	-500

3.2 Analys per verksamhetsområde

Överförmyndarnämnd prognostiserar ett negativt utfall om 0,5 mnkr för 2024 främst på grund av högre löne/arvodeskostnader som har inte matchats inom budgetramen. Ersättningar till gode män och förvaltare bedöms att utfalla inom budgetramen då huvuddelen är utbetalt under årets 7 första månader i enlighet med förvaltningens målsättning