

Överförmyndarnämnden

Månadsrapport oktober 2024

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott om 0,2 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

Prognosen för helårets nettokostnad är 5,8 mnkr, vilket motsvarar 0,3 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-okt			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	-4 638	-4 200	-438	-5 040	-5 440	-400
varav ersättningar till godeman	-1 700	-1 500	-200	-1 150	-1 050	100
Lokalkostnader	-1	0	-1	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-134	-383	249	-460	-360	100
Summa kostnader	-4 773	-4 583	-190	-5 500	-5 800	-300
Nämndens nettokostnader	-4 773	-4 583	-190	-5 500	-5 800	-300

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Överförmyndarenheten	-4 773	-4 583	-190	-5 500	-5 800	-300
Verksamhetens nettokostnader	-4 773	-4 583	-190	-5 500	-5 800	-300

3.2 Analys per verksamhetsområde

Överförmyndarnämnd prognostiserar ett negativt utfall om 0,3 mnkr för 2024 främst på grund av högre löne/arvodeskostnader som har inte matchats inom budgetramen.