



Månadsrapport med prognos för helår Överförmyndarnämnden

jan.-feb. 2024

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Den ekonomiska rapporten för februari redovisar ett överskott på ca 72,1 tkr.

Arvodeskostnaderna har varit lägre under perioden men kommer öka senare delen av året. I dagsläget är det för tidigt att göra en prognos för helåret, då flera faktorer kommer påverka utfallet. Prognosen bedöms därför överensstämma med budget.

Ekonomi

Resultat per sista feb. 2024

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.- feb. 2024	Budget jan.- feb. 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	66,0	81,7	15,7	80,8
131 - Överförmyndarverksamhet	2 632,5	2 746,7	114,2	939,3
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	439,9	390,3	-49,6	354,5
600 - Flyktingmottagande	28,8	20,5	-8,2	53,0
Summa nettokostnader	3 167,1	3 239,2	72,1	1 427,6

Prognos för helår 2024

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	490,0	490,0	0,0	525,7
131 - Överförmyndarverksamhet	16 521,4	16 521,4	0,0	16 788,7
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 322,4	2 322,4	0,0	2 449,6
600 - Flyktingmottagande	122,2	122,2	0,0	274,8
Summa nettokostnader	19 456,0	19 456,0	0,0	20 038,8

Analys och kommentar

Resultatet för verksamheten visar ett överskott på ca 72,1 tkr. Det beror främst på att arvodeskostnaderna är lägre för perioden.