



Månadsrapport med prognos för helår

Överförmyndarnämnden

januari - november 2024

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Resultatet på -224 tkr per november ligger i linje med prognosen för helåret på -325 tkr som nämnden beslutade om i oktober. Underskottet beror främst på fördyringen som uppstod då överenskommelsen med Förvaltarenheten hastigt upphörde under våren. Enheten har något högre kostnader för perioden januari-november men detta balanseras av inkomna bidragsmedel för flyktingmottagningen.

Ekonomi

Resultat per sista nov. 2024

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.-nov. 2024	Budget jan.-nov. 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	386,3	449,2	62,8	487,1
131 - Överförmyndarverksamhet	15 466,6	15 114,5	-352,1	14 569,6
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 269,6	2 129,0	-140,6	2 228,9
600 - Flyktingmottagande	-93,8	112,1	205,9	244,2
Summa nettokostnader	18 028,7	17 804,7	-224,0	17 529,6

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	16 846,4	16 521,4	-325,0	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	19 781,0	19 456,0	-325,0	20 038,8

Analys och kommentar

Resultatet per 30 november är ett underskott på 224 tkr. Underskottet ligger i linje med den prognos som nu lagts för året på -325 tkr. Som tidigare aviserats är det främst fördyringen gällande överenskommelsen med Förvaltarenheten som är den främsta anledningen. Enheten har något högre kostnader än förväntat, bland annat gäller det personalkostnader men även IT-kostnader är något högre än budgeterat. När det gäller flyktingmottagande har bidragsmedel redan inkommit medan kostnaderna för arvoden ännu inte bokförts.