



Månadsrapport med prognos för helår Överförmyndarnämnden

jan.-apr. 2025

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Överförmyndarnämnden redovisar per 30 april ett resultat på ca -513 tkr. Det negativa resultatet från årets tidigare månader har ytterligare ackumulerats, vilket även kommer fortsätta ytterligare några månader innan nämnden kan se några effekterna av de ytterst få besparingar som hittills kunnat göras. Prognosen kvarstår på -1118 tkr. Överförmyndarnämnden har inte några marginaler att omhänderta de tillkommande kostnader som belastar nämnden efter att budgeten fastställdes. Att kunna få budgeten i balans skulle få mycket kännbara konsekvenser för verksamheten.

Ekonomi

Resultat per sista apr. 2025

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.- apr. 2025	Budget jan.- apr. 2025	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	155,9	168,7	12,7	141,5
131 - Överförmyndarverksamhet	6 507,1	6 028,5	-478,6	5 810,8
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	942,1	835,6	-106,5	840,2
600 - Flyktingmottagande	-15,0	44,0	59,0	-17,3
Summa nettokostnader	7 590,2	7 076,8	-513,4	6 775,3

Prognos för helår 2025

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse	Bokslut 2024
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	506,0	506,0	0,0	422,7
131 - Överförmyndarverksamhet	18 769,8	17 875,4	-894,4	16 703,4
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 669,4	2 457,0	-212,4	2 473,7
600 - Flyktingmottagande	140,5	129,3	-11,2	139,2
Summa nettokostnader	22 085,7	20 967,7	-1 118,0	19 738,9

Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar per 30 april ett resultat på ca -513 tkr. Det negativa resultatet från årets tidigare månader har ytterligare ackumulerats, vilket även kommer fortsätta ytterligare några månader innan nämnden kan se några effekterna av de ytterst få besparingar som hittills kunnat göras. Prognosen kvarstår på -1118 tkr. Överförmyndarnämnden har inte några marginaler att omhänderta de två tillkommande kostnader som belastar nämnden efter att budgeten fastställdes. Övriga kostnader är i stort sett i nivå med budget. Granskning av årsräkningar pågår. Beräkning av upplupna arvoden och intäkter från huvudmännen har bokförts per sista april.