



Månadsrapport med prognos för helår

Överförmyndarnämnden

januari-maj 2025

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Överförmyndarnämnden redovisar per 31 maj ett underskott på 530,1 tkr. De tillkommande kostnaderna 2025, som är den huvudsakliga anledningen till underskottet, har ackumulerats med ytterligare en tolfedel och uppgår till ca 466 tkr för perioden jan-maj. När det gäller övriga kostnader är avvikelserna små. Det finns en stor kostnadsmedvetenhet inom enheten pga den uppkomna situationen. Kostnaderna kommer att minska på sikt men de besparingar som hittills kunnat göras har ännu inte gett någon större effekt i den ekonomiska redovisningen. Prognosen kvarstår på -1118 tkr. Överförmyndarnämnden har inte några marginaler att omhänderta de två tillkommande kostnaderna som belastar nämnden efter att budgeten fastställdes.

Ekonomi

Resultat per sista maj 2025

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.- maj 2025	Budget jan.- maj 2025	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	189,8	210,8	21,1	168,2
131 - Överförmyndarverksamhet	8 072,9	7 589,0	-483,9	7 266,1
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	1 182,6	1 057,2	-125,4	1 067,4
600 - Flyktingmottagande	-2,4	55,6	58,0	-4,7
Summa nettokostnader	9 442,9	8 912,7	-530,1	8 497,0

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 31 maj ett underskott på 530,1 tkr. De tillkommande kostnaderna 2025, som är den huvudsakliga anledningen till underskottet, har ackumulerats med ytterligare en tolfedel och uppgår till ca 466 tkr för perioden jan-maj. När det gäller övriga kostnader är avvikelserna små. Kostnaderna kommer att minska när det gäller exempelvis IT men effekten av besparingar har ännu inte gett resultat i den ekonomiska redovisningen. Beräkning av upplupna arvoden och intäkter från huvudmännen har bokförts per sista maj. Prognosen kvarstår på -1118 tkr. Överförmyndarnämnden har inte några marginaler att omhänderta de två tillkommande kostnaderna som belastar nämnden efter att budgeten fastställdes.