



Månadsrapport med prognos för helår Överförmyndarnämnden

jan.-nov. 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	3

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Överförmyndarnämnden har under hösten fått kontinuerlig information om det ekonomiska utfallet av årets verksamhet.

Prognosen för helår är oförändrad sedan föregående månad och ligger kvar på 1 400 tkr.

Information om det redovisade underskottet på årsbasis har underställts kommunstyrelsen, som den 17 oktober beslutade att "medge Överförmyndarnämnden att redovisa underskott på högst 1 400 tkr vid årets slut". Nämnden uppmanas vara i ekonomisk balans under år 2024.

Ekonomi

Resultat per sista nov. 2023

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.- nov. 2023	Budget jan.- nov. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	487,1	357,5	-129,6	320,9
131 - Överförmyndarverksamhet	14 569,6	14 746,2	176,7	13 456,9
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 228,9	2 162,3	-66,5	1 848,2
600 - Flyktingmottagande	244,2	113,8	-130,3	281,8
Summa nettokostnader	17 529,6	17 379,8	-149,8	15 907,7

Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	540,0	390,0	-150,0	359,4
131 - Överförmyndarverksamhet	17 128,2	16 057,2	-1 071,0	13 747,6
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 406,2	2 359,6	-46,5	2 051,0
600 - Flyktingmottagande	256,6	124,2	-132,4	284,1
Summa nettokostnader	20 331,0	18 931,0	-1 400,0	16 442,1

Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 150 tkr per den 30 november 2023. Det har inte skett några större förändringar i vare sig utfallet eller prognosen för Överförmyndarnämnden under november månad. Prognosen ligger kvar på 1 400 tkr och förklaras av ett nytt larm som installerats på enheten samt av en redovisningsteknisk förändring som tillkommer på grund av en ändring kring utbetalningarna av arvoden.