

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnd

Nämndsordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Peter Freme

Datum: 2023-04-17

Månadsrapport mars 2023

Innehållsförteckning

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Ekonomisk sammanfattning | 4 |
| 3 | Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde | 5 |

I Sammanfattning

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 0,67 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

Prognosen för Kommunfullmäktige är ett utfall för 2023 som inte avviker mot budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

| Belopp i tkr | Period mars | | | Helår 2023 | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse |
| Nämndens intäkter | | | | | | |
| Avgifter | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0,9 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 0,9 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| Nämndens kostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | -1 708 | -1 200 | -508 | -4 856 | -4 856 | 0 |
| Lokalkostnader | -20 | -21 | 1 | -83 | -83 | 0 |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köp av verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -210 | -35 | -175 | -141 | -141 | 0 |
| Summa kostnader | -1 929 | -1 256 | -673 | -5 080 | -5 080 | 0 |
| Nämndens nettokostnader | -1 928 | -1 256 | -672 | -5 080 | -5 080 | 0 |

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

| Belopp i tkr | Period | | | Helår | | |
|----------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse |
| Överförmyndarenheten | -1 928 | -1 256 | -672 | -5 080 | -5 080 | 0 |

3.2 Analys per verksamhetsområde

Redovisning för ersättning till familjehem, kontaktpersoner mm belastar främst januari-mars och budgeten för 2023 är fördelat lineärt vilket medför den negativa avvikelse när man jämför utfallet mot budet för perioden till och med mars 2023.

Överförmyndarnämnd prognostiserar ett utfall enligt budget för 2023. Ingen påverkan från de osäkerheter som råder i omvärlden på grund av situationen i Ukraina förväntas i dagsläget påverka ÖFs ekonomiska utfall.