

Överförmyndarnämnden

Nämndsordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Peter Freme

Datum: 2023-05-30

Månadsrapport april 2023

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 0,86 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

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

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-april			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	-2 115	-1 606	-509	-4 856	-4 856	0
Lokalkostnader	-210	-28	-182	-83	-83	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-226	-47	-179	-141	-141	0
Summa kostnader	-2 551	-1 681	-870	-5 080	-5 080	0
Nämndens nettokostnader	-2 542	-1 681	-861	-5 080	-5 080	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Överförmyndarenheten	-2 542	-1 681	-861	-5 080	-5 080	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Redovisning för arvode till gode män och förvaltare belastar främst perioden från januari till juni och budgeten för 2023 är fördelat lineärt vilket medför den negativa avvikelse när man jämför utfallet mot budget för perioden till och med april 2024.

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 dagsläge påverka OFs ekonomiska utfall.