

Budgetuppföljning per februari

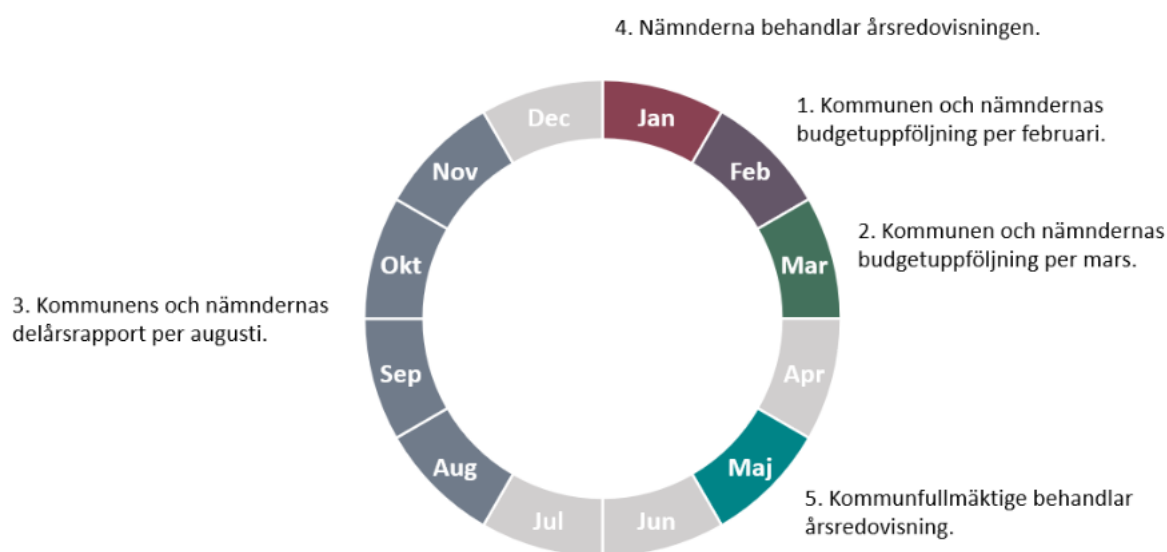
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN



Inledning

I enlighet med kommunens riktlinjer för ekonomistyrnings ska styrelse och varje nämnd fortlöpande följa upp verksamheten både i verksamhetsmässiga och ekonomiska termer inom respektive ansvarsområde.

Översikt av kommunens budgetuppföljningsprocess



Budgetuppföljning per februari

Kommunstyrelsens och nämndernas budgetuppföljning per februari är en ekonomisk uppföljning med fokus på prognos och avvikelse mot budget.

Rapport

Datum: 2026-04-02

Diarienummer: 2026/17

Överförmyndarnämnden

Peter Wickberg



Innehåll

| | |
|----------------------------------------|----------|
| 1. Ekonomi..... | 4 |
| 1.1. Driftredovisning..... | 4 |
| 1.2. Verksamhetens nettokostnader..... | 4 |
| 2. Risker..... | 4 |



1. Ekonomi

Nämnden prognostiserar en ekonomi i balans. Överförmyndarverksamheten har inga intäkter, enbart kostnader.

1.1. Driftredovisning

Utfallet för perioden är nettokostnader på 0,4 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 0,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

1.2. Verksamhetens nettokostnader

| Mnkr | Utfall feb 2026 | Budget feb 2026 | Prognos helår 2026 | Budget helår 2026 | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % | Utfall helår 2025 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - | | 0,0 |
| Kostnader | -0,4 | -0,5 | -3,2 | -3,2 | 0,0 | 0% | -2,8 |
| Nettokostnader | -0,4 | -0,5 | -3,2 | -3,2 | 0,0 | 0% | -2,8 |

Årets prognos för nämnden är 3,2 miljoner kronor, vilket innebär ett utfall enligt budget.

2. Risker

Nämnden ser inga betydande risker för perioden.