

Budgetuppföljning per mars

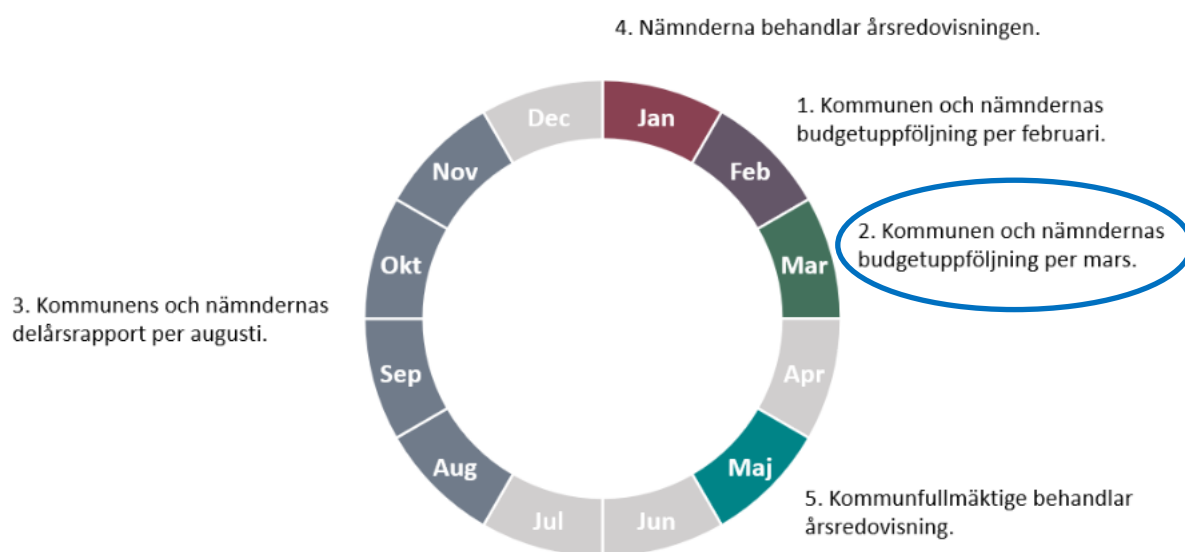
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN



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 mars

Kommunen och nämndernas budgetuppföljning per mars är en ekonomisk uppföljning med fokus på avvikelse utifrån helårsprognos för drift och investeringar jämfört med budget. Uppföljningen innehåller även målprognos per helår.

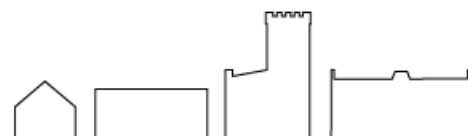
Rapport

Datum: 2026-05-19

Diarienummer: ÖFN 2026/17

Överförmyndarnämnden

Peter Wickberg





Innehåll

1. Målprognos.....	4
2. Ekonomi.....	4
2.1. Driftredovisning.....	4
2.2. Verksamhetens nettokostnader.....	4
3. Risker.....	5



1. Målprognos

Avsnittet redogör för eventuella avvikelser kopplat till måluppfyllelse per helår. Avvikelse i detta fall betyder att nämnden prognostiserar att målet inte kommer att uppfyllas per helår.

Nämnden prognostiserar inga avvikelser vad gäller målen för 2026.

2. Ekonomi

För år 2026 prognostiserar nämnden ett utfall enligt budget. Inga betydande ekonomiska avvikelser väntas under året-

2.1. Driftredovisning

Utfallet för perioden är nettokostnader på 0,7 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 0,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

2.2. Verksamhetens nettokostnader

Driftredovisning (mnkr)	Utfall Mars 2026	Budget Mars 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%	0,0
Kostnader	-0,7	-0,8	-3,2	-3,2	0,0	0%	-2,8
Nettokostnader	-0,7	-0,8	-3,2	-3,2	0,0	0%	-2,8

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

3. Risker

Avsnittet redogör för risker av väsentlig karaktär fördelat på ekonomiska risker, risker för verksamhet och omvärldsrisker.

Nämnden har inte identifierat några betydande risker.