



Överförmyndarnämnden

Datum

2019-05-23

Diarienummer

ÖFN 2019/27

Elisabeth Jarborn

Kvartalsrapport 1 per 31 mars 2019

Överförmyndarnämnden har i uppdrag att lämna en kvartalsrapport efter mars månad med helårsprognos för år 2019.

Överförmyndarnämndens budget för 2019 innebär en ram om 3,6 mnkr, vilket är en sänkning med 0,4 mnkr jämfört med planeringsförutsättningarna och beror på att arvoden till gode män väntas bli lägre till följd av att ensamkommande barn och unga prognostiseras bli färre.

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse på 168 tkr efter mars månad och prognostiserar en positiv avvikelse på 300 tkr för helåret 2019.

Ärendet

Utfall per mars är 168 tkr bättre än budget. Avvikelsen beror främst på att arvoden till gode män är lägre än budget till följd av att ensamkommande flyktingbarn är färre än förväntat och att endast en mindre del av årsräkningarna är granskade.

År: 2019 Period: Mars

Konto_RR	Utfall Jan - Mar 2019	Budget Jan - Mar 2019	Budgetavvikelse Jan - Mar 2019
KOSTNADER	-720	-888	168
Summa RR	-720	-888	168

Utfall och prognos per verksamhet

Överförmyndaren prognostiserar en positiv avvikelse med 287 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre utbetalningar till gode män för ensamkommande då antalet barn är lägre än det budgeterade samt att ärendemängden totalt minskat något mot föregående år.

År: 2019 Konto: RR Enhet: Tkr (vänt tecken) Period: Mars

Ansvar	Utfall Jan - Mar 2019	Budget Jan - Mar 2019	Prognos 2 Helår 2019	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg
Överförmyndarverksamhet	-720	-888	-3 280	-3 580	300



Överförmyndarnämnden

Datum

2019-05-23

Diarienummer

ÖFN 2019/27

Elisabeth Jarborn

Ansvar	Utfall Jan - Mar 2019	Budget Jan - Mar 2019	Prognos 2 Helår 2019	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg
Summa Överförmyndarnä mnden	-720	-888	-3 280	-3 580	300

Investeringar

Överförmyndarnämnden har inga investeringsprojekt.

År: 2019 **Projekttyp:** Investering **Period:** Mars

			Prognos 2 Helår	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg
Summa Överförmyndarnä mnden	--	-	-	-	-