



Drift

1300000 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. Bokslut 2025 /Budget 2025
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-1 957	-1 996	-39
Lokalhyror	-100	-100	0
Köp av tjänster	-3 223	-2 589	634
Övriga kostnader	-99	-99	0
Verksamhetens kostnader	-5 379	-4 784	595
Verksamhetens nettokostnader	-5 379	-4 784	595
Kommunbidrag	5 379	5 379	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	595	595

I den fördjupade månadsuppföljningen per april rapporterar överförmyndarnämnden en prognos per helår med ett överskott om 595 tkr.

Personalkostnader består dels av ersättning till ställföreträdare (arvode) och dels av ersättning till förtroendevalda. På grund av att prisbasbeloppet ökade med 9 % mellan 2023 och 2024 förväntas budgeten för arvoden till ställföreträdare nyttjas fullt ut till skillnad från tidigare år. De arvoden som betalas ut under 2025 baseras till största del på föregående års prisbasbelopp. Utfallet för ersättningar till förtroendevalda är något högre än budget på grund av ökad ersättning för förlorad arbetsinkomst, därav det negativa utfallet om 39 tkr.

Inom köp av tjänster är 2 527 tkr avtalsenlig kostnad för överförmyndarsamverkan. Ca 60 tkr utgör kostnad för iPads och tolkkostnader. Resterande utgör medel som tilldelats nämnden inom ram, men som inte förväntas nyttjas och därmed ungefär också motsvarar det prognosticerade överskottet.