

<b>Datum för inlämning :</b> 10-apr	<b>Behandlas i KS-au :</b> 28-apr	<b>Datum för KS-sammanträde :</b> 06-maj
--	--------------------------------------	---

## Överförmyndarnämnd

**Månad: 202001-202003**

**Riktvärde: 25%**

<b>Driftresultat Sydnärkes lönenämnd (belopp i tkr)</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Utfall 202001-202003</b>	<b>Förbrukning Utfall/Bud %</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Avvikelse (Bud - Prog)</b>	<b>Förändring Prog/Bok %</b>
Personalkostnader	2 949	3 433	758	22%	3 433	0	16%
Lokalkostnader	274	274	69	25%	274	0	0%
Övriga kostnader	562	637	181	28%	637	0	13%
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 784</b>	<b>4 344</b>	<b>1 007</b>	<b>23%</b>	<b>4 344</b>	<b>0</b>	<b>15%</b>
Försäljning av verksamhet	-3 777	-4 344	-1 801	41%	-4 344		15%
Övriga intäkter	-7	0			0		-100%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3 784</b>	<b>-4 344</b>	<b>-1 801</b>	<b>41%</b>	<b>-4 344</b>	<b>0</b>	<b>15%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-794</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kommentarer till driftprognos

Överförmyndarnämnden visar en prognos enligt budget.

Eventuell förändring av semesterlöneskulden är inte beaktat i prognosen.

Volymmått överförmyndarnämnd		Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Antal årsarbetare överförmyndarnämnd		7,5	5	5	6	6
Antal kommuner		5	5	5	5	5
Antal ärenden		906	803	824	805	805
-därav godmanskap		478	455	465	455	455
-därav förvaltare		66	62	56	62	62
-därav ensamkommande barn		110	19	24	12	12
-därav övriga ärenden (förmyndarskap och tillfälliga godmanskap)		252	267	279	275	275

Ordförande

\_\_\_\_\_

Förvaltningschef

\_\_\_\_\_