

Nämnd
Överförmyndarnämnden

Datum:
2025-09-19

Nämndbehandlad:
2025-09-22

Handläggare:
Anna Strandberg

Version:

Delårsbokslut augusti 2025

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2025	Periodens utfall jan-aug 2025	Periodens utfall jan-aug 2024	Helårsprognos resultat 2025
Politisk verksamhet	21,7	1,5	0,5	1,9
Flyktingmottagande	2,4	-0,1	0,1	-0,1
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnden totalt	24,1	1,5	0,6	1,7

Belopp i miljoner kronor	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann min	Prognosspann max
Prognososäkerhet	0,1	0,1	1,6	1,8

Nämndens analys – sammanfattning

Periodens resultat per augusti är ett överskott om 1,5 mnkr vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget. Detta beror på att kansliet har haft lägre personal- och verksamhetskostnader (främst IT-relaterade kostnader).

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet, som omfattar större del av kansliet och övriga ställföreträdare (ej gode män för ensamkommande) har ett överskott om 1,5 mnkr. Detta beror på att kansliet har haft lägre personalkostnader till följd av fördröjda rekryteringar samt föräldraledigheter och sjukskrivningar. Även IT-kostnaderna är lägre än budget vilket beror på lägre införandekostnader av ett nytt IT-system.

Flyktingmottagande, d.v.s. gode män för ensamkommande samt en mindre del av kansliet, är i princip enligt budget.

Åtgärder för ekonomi i balans

Ej aktuellt.

Risker och osäkerhet

Inga kända risker och osäkerheter.

Uppsala kommun

I analysen för Uppsala kommun ingår det gemensamma resultatet. Därtill kommer de intäkts- och kostnadsposter som endast gäller Uppsala kommun. Det är reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna, kostnad för Uppsalas politiker och bidrag från Migrationsverket.

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2025	Periodens utfall jan-aug 2025	Periodens utfall jan-aug 2024	Helårsprognos resultat 2025
Politisk verksamhet	21,7	0,9	0,2	1,1
Flyktingmottagande	2,4	0,0	0,1	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnden totalt	24,1	0,9	0,3	1,1

Belopp i miljoner kronor	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann min	Prognosspann max
Prognososäkerhet	0,1	0,1	1,0	1,2

Nämndens analys – sammanfattning

Periodens resultat per augusti är ett överskott om 0,9 mnkr vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget. Detta beror på att kansliet har haft lägre personal- och verksamhetskostnader (främst IT-relaterade kostnader).

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet, som omfattar större del av kansliet och övriga ställföreträdare (ej gode män för ensamkommande) har ett överskott om 0,9 mnkr. Detta beror på att kansliet har haft lägre personalkostnader till följd av fördröjda rekryteringar samt föräldraledigheter och sjukskrivningar. Även IT-kostnaderna är lägre än budget vilket beror på lägre införandekostnader av ett nytt IT-system.

Flyktingmottagande, d.v.s. gode män för ensamkommande samt en mindre del av kansliet, är i princip enligt budget.

Åtgärder för ekonomi i balans

Ej aktuellt.

Risker och osäkerhet

Inga kända risker och osäkerheter.