

BUP 3 2014

Kvartal 3 2014

Utskriftsdatum: 30 oktober 2014

Innehållsförteckning

1 Överförmyndarnämnden	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	4

1 Överförmyndarnämnden

1.1 Sammanfattning

Nämnden prognostiserar ett nollresultat för 2014.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Överförmyndarnämnden	1 979	1 657	-322	2 209	90	2 209	0	2 270

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-588	-738	-150	-984	60	-1 061	77	-1 159
Försäljning	-585	-665	-80	-886	66	-886	0	-886
Taxor och avgifter	0							0
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)	-3	-73	-70	-98	3	-98	0	-273
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-209</i>	<i>-100</i>	<i>109</i>	<i>-133</i>	<i>157</i>	<i>-210</i>	<i>77</i>	<i>-133</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 568	2 395	-173	3 193	80	3 270	-77	3 429
Personalkostnader inkl. PO	2 244	2 152	-92	2 870	78	2 873	-3	3 057
Övriga personalkostnader	67	46	-21	61	110	70	-9	53
Köp av verksamhet	113	134	21	178	63	178	0	184
Bidrag (kostnader)								
Hyror	1					1		
Övriga verksamhetskostnader	141	60	-81	80	176	145	-65	131
Kapitalkostnader	2	3	1	4	50	4	0	3
<i>varav interna kostnader</i>	<i>128</i>	<i>149</i>	<i>21</i>	<i>199</i>	<i>64</i>	<i>199</i>	<i>0</i>	<i>210</i>
NETTORESULTAT	1 979	1 657	-322	2 209	90	2 209	0	2 270

När det gäller överförmyndarnämndens prognos för 2014 kvarstår bedömningen från delårsrapporten BUP 2, att budgetutfallet kommer att överensstämma med det budgeterade beloppet. Med ett förväntat 0-resultat finns en risk för mindre avvikelser som kan komma att röra sig med ca 100 tkr runt 0-punkten.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Totalt	