

# Överförmyndarnämnden

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

| Mnkr                    | Nämndens ursprungliga budget 2019 | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar | Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
|                         | 1                                 | 2   | 3                                    | 4   |
| <b>Driftverksamhet</b>  |                                   |   |                                      |   |
| <b>Kostnader</b>        | <b>57,2</b>                       | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>                           | <b>57,2</b>   |
| Gemensamt förvaltningen | 41,9                              | 0,0   | 0,0                                  | 41,9  |
| Arvoden övriga          | 15,3                              | 0,0   | 0,0                                  | 15,3  |
| Arvoden EKB             | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0   |
|                         | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0   |
|                         | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0   |
| <b>Intäkter (-)</b>     | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>  |
| Gemensamt förvaltningen | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0   |
| Arvoden övriga          | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0   |
| Arvoden EKB             | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0   |
|                         | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0   |
|                         | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0   |
| <b>Netto</b>            | <b>57,2</b>                       | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>                           | <b>57,2</b>   |

| Utfall 2017 (VB 2017) | Prognos 2018 (Tertialrapport 2) |
|-----------------------|---------------------------------|
| 5                     | 6                               |
| <b>83,3</b>           | <b>78,6</b>                     |
| 38,9                  | 43,9                            |
| 30,2                  | 17,8                            |
| 14,1                  | 17,0                            |
| 0,0                   | 0,0                             |
| 0,0                   | 0,0                             |
| <b>-18,9</b>          | <b>-8,0</b>                     |
| -2,4                  | -1,4                            |
| 0,0                   | 0,0                             |
| -16,5                 | -6,6                            |
| 0,0                   | 0,0                             |
| 0,0                   | 0,0                             |
| <b>64,4</b>           | <b>70,6</b>                     |