

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

AKTIVITET	UKONTO	BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017
7800 Nämnd	313100 Övriga taxor och avgifter ej m	14,00		
7800 Nämnd	501100 Fasta arvoden	-165,00	-135,94	-130,00
7800 Nämnd	501200 Sammanträdesarvoden		-32,18	-35,00
7800 Nämnd	501300 Förlorad arbetsförtjänst	-32,00	-28,39	-32,00
7800 Nämnd	504200 Uppdragstagare, artister, tolk		-17,24	
7800 Nämnd	552100 Bilersättningar, skattefria	-5,00	-0,93	-5,00
7800 Nämnd	552200 Bilersättningar, skattepliktig		-0,53	
7800 Nämnd	561000 Lagstadgade arbetsgivaravgifte	-60,00	-41,97	-60,00
7800 Nämnd	705010 Resekostnader, biljetter		-10,46	
7800 Nämnd	711000 Personalrepresentation	-15,00	-4,90	-15,00
7800 Nämnd	761000 Avgifter	-40,00		-40,00
7800 Nämnd	761110 Medlemsavgifter		-3,00	
7800 Nämnd	765000 Kurser, personalutbildning	-71,00	-31,28	-67,00
7800 Nämnd	964100 Förbrukningsinventarier o mate		-2,00	-2,00
7800 Nämnd	980100 Skattemedel	374,00	374,00	386,00
7800 Nämnd	361000 Försäljning av verksamhet		14,00	
7800 Nämnd	361000 Försäljning av verksamhet			
7800 Nämnd	745900 Övriga konsulter		-1,00	
Summa 7800			78,17	
7801 Kontor	313100 Övriga taxor och avgifter ej m		0,43	
7801 Kontor	351000 Driftbidrag		27,65	
7801 Kontor	361000 Försäljning av verksamhet	2 460,00	1 956,00	2 136,00
7801 Kontor	502100 Månadslön tillsvidare	-4 736,00	-4 025,73	-4 500,00
7801 Kontor	502320 Ersättning för övertid, enkel/		-63,88	
7801 Kontor	504200 Uppdragstagare, artister, tolk		-18,42	
7801 Kontor	511100 Semesterlön ab sem gr 1		-590,21	
7801 Kontor	511110 Semesterdagstillägg ab		-55,43	
7801 Kontor	511900 Förändring semesterlöneskuld		10,56	
7801 Kontor	512100 Sjuklön dag 1-14		-106,83	
7801 Kontor	512200 Sjuklön dag 15-90		-0,18	
7801 Kontor	512300 Sjuklön dag 91-		-1,65	

AKTIVITET	UKONTO	BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017
7801 Kontor	513000 Lön vid tjänstledighet		-3,77	
7801 Kontor	519300 Färdtidsersättning		-6,59	
7801 Kontor	548000 Förmånsvärden naturaförmåner		4,20	
7801 Kontor	551100 Traktamenten, skattefria	-5,00	-6,94	-5,00
7801 Kontor	551200 Traktamenten, skattepliktiga		-1,92	
7801 Kontor	552100 Bilersättningar, skattefria		-0,20	
7801 Kontor	552200 Bilersättningar, skattepliktig		-0,12	
7801 Kontor	559100 Skattefria kostnadsersättningar		-0,42	
7801 Kontor	561000 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	-1 786,00	-1 866,65	-1 728,00
7801 Kontor	561300 Arbetsgivaravg uppl semsterlön		4,12	
7801 Kontor	615040 Serviceavtal			
7801 Kontor	632000 Hyra inventarier		-5,00	
7801 Kontor	641000 Förbrukningsinventarier		-15,35	-15,00
7801 Kontor	641080 Möbler	-5,00		
7801 Kontor	643000 Böcker, tidningar, elektronisk	-20,00	-17,54	
7801 Kontor	643100 Böcker		-37,15	-10,00
7801 Kontor	644000 Livsmedel	-1,00	-17,82	
7801 Kontor	648000 Arbetskläder, skyddskläder, sk		-1,71	
7801 Kontor	651000 Kontorsmaterial	-15,00	-13,90	-15,00
7801 Kontor	654000 It-material		-9,10	
7801 Kontor	681200 Mobil telefoni	-10,00	-0,15	
7801 Kontor	705010 Resekostnader, biljetter	-20,00	-56,38	-20,00
7801 Kontor	705020 Hotell och logi	-20,00		-20,00
7801 Kontor	710000 Representation			
7801 Kontor	711000 Personalrepresentation		-1,02	
7801 Kontor	722000 Annonsering	-15,00	-10,84	-15,00
7801 Kontor	723000 Reklam och information		-16,65	-15,00
7801 Kontor	743000 Administrativa tjänster	-20,00	-11,97	-15,00
7801 Kontor	745010 It-konsulter	-50,00	-6,01	
7801 Kontor	745900 Övriga konsulter		-18,31	-15,00
7801 Kontor	747000 Hälso- och friskvårdrelaterade	-10,00	4,35	
7801 Kontor	747100 Friskvårds- och friluftaktiviteter		-17,82	-15,00
7801 Kontor	749000 Övriga främmande tjänster		-8,49	
7801 Kontor	761000 Avgifter	-17,00		
7801 Kontor	761110 Medlemsavgifter		-2,50	
7801 Kontor	765000 Kurser, personalutbildning	-50,00	-113,61	-100,00

AKTIVITET	UKONTO	BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017
7801 Kontor	960100 Lokalyror	-652,16	-652,16	-652,16
7801 Kontor	964100 Förbrukningsinventarier o mate	-15,00	-0,83	
7801 Kontor	965100 Kontorsmaterial	-50,00	-55,66	-30,00
7801 Kontor	965500 Trycksaker	-70,00	-13,28	-20,00
7801 Kontor	968100 Telekommunikation	-48,00	-45,80	-45,00
7801 Kontor	968200 Mobiltelefoni		-3,06	
7801 Kontor	968500 Porto	-110,00	-181,07	-150,00
7801 Kontor	969510 Korttidshyra bilar	-10,00	-6,68	-7,00
7801 Kontor	971000 Representation		-7,00	-1,00
7801 Kontor	971100 Personalrepresentation		-2,49	-1,00
7801 Kontor	972000 ANNONSER, REKLAM, INFO	-36,00		
7801 Kontor	974310 Licenser IT-program	-172,00	-202,72	-195,84
7801 Kontor	974500 Konsulttjänster	-143,00	-161,20	-120,00
7801 Kontor	974600 Måltider		-0,58	
7801 Kontor	974710 Friskvård		-2,36	
7801 Kontor	974720 Sjuk och hälsovård	-2,00	-84,50	-30,00
7801 Kontor	974900 Övriga främmande tjänster	-30,00	-34,22	
7801 Kontor	976500 Avgifter för personalutbildn	-41,84	-2,44	
7801 Kontor	980100 Skattemedel	5 700,00	5 700,00	5 604,00
Summa 7801			-878,98	
7811 Förvaltare och Gode Män	313100 Övriga taxor och avgifter ej m		4,68	
7811 Förvaltare och Gode Män	361000 Försäljning av verksamhet	1 707,00	1 785,00	1 702,00
7811 Förvaltare och Gode Män	504200 Uppdragstagare, artister, tolk	-4 557,00	-5 055,95	-4 551,67
7811 Förvaltare och Gode Män	552100 Bilersättningar, skattefria	-409,00	-368,22	-386,00
7811 Förvaltare och Gode Män	552200 Bilersättningar, skattepliktig		-200,34	-190,00
7811 Förvaltare och Gode Män	559100 Skattefria kostnadsersättninga		-543,13	
7811 Förvaltare och Gode Män	561000 Lagstadgade arbetsgivaravgifte	-1 471,00	-847,94	-910,33
7811 Förvaltare och Gode Män	643100 Böcker			-30,00
7811 Förvaltare och Gode Män	722000 Annonsering		-1,58	
7811 Förvaltare och Gode Män	735000 Kundförluster	-60,00	-217,81	-100,00
7811 Förvaltare och Gode Män	745900 Övriga konsulter		-20,00	
7811 Förvaltare och Gode Män	946300 Övriga köp av verksamhet		-1 103,07	
7811 Förvaltare och Gode Män	980100 Skattemedel	4 790,00	4 790,00	4 466,00
Summa 7811			-1 778,38	
7821 Ensamkommande Barn Sundsvall	351000 Driftbidrag	815,00	9 986,24	6 375,00
7821 Ensamkommande Barn Sundsvall	361000 Försäljning av verksamhet		2 815,98	

AKTIVITET	UKONTO	BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017
7821 Ensamkommande Barn Sundsvall	504200 Uppdragstagare, artister, tolk	-690,00	-5 307,67	-5 000,00
7821 Ensamkommande Barn Sundsvall	552100 Bilersättningar, skattefria		-133,06	
7821 Ensamkommande Barn Sundsvall	552200 Bilersättningar, skattepliktig		-71,73	
7821 Ensamkommande Barn Sundsvall	559100 Skattefria kostnadsersättningar		-220,44	
7821 Ensamkommande Barn Sundsvall	561000 Lagstadgade arbetsgivaravgifte	-217,00	-1 393,36	-1 375,00
7821 Ensamkommande Barn Sundsvall	935900 Interna bidrag	240,00	636,00	
7821 Ensamkommande Barn Sundsvall	936100 Försäljning av verksamheter			
7821 Ensamkommande Barn Sundsvall	946300 Övriga köp av verksamhet	-148,00		
7821 Ensamkommande Barn Sundsvall	974500 Konsulttjänster		-845,51	
Summa 7821			5 466,45	
7822 Ensamkommande Barn Timrå	351000 Driftbidrag	800,00	-33,90	2 932,50
7822 Ensamkommande Barn Timrå	361000 Försäljning av verksamhet		1 505,69	
7822 Ensamkommande Barn Timrå	504200 Uppdragstagare, artister, tolk	-630,00	-2 218,97	-2 300,00
7822 Ensamkommande Barn Timrå	552100 Bilersättningar, skattefria		-66,78	
7822 Ensamkommande Barn Timrå	552200 Bilersättningar, skattepliktig		-37,15	
7822 Ensamkommande Barn Timrå	559100 Skattefria kostnadsersättningar		-92,14	
7822 Ensamkommande Barn Timrå	561000 Lagstadgade arbetsgivaravgifte	-170,00	-631,72	-632,50
7822 Ensamkommande Barn Timrå	974500 Konsulttjänster		-14,13	
Summa 7822			-1 589,09	
7823 Ensamkommande Barn Nordanstig	351000 Driftbidrag	1 300,00	-156,96	2 550,00
7823 Ensamkommande Barn Nordanstig	361000 Försäljning av verksamhet		809,15	
7823 Ensamkommande Barn Nordanstig	504200 Uppdragstagare, artister, tolk	-1 024,00	-1 533,86	-2 000,00
7823 Ensamkommande Barn Nordanstig	552100 Bilersättningar, skattefria		-111,01	
7823 Ensamkommande Barn Nordanstig	552200 Bilersättningar, skattepliktig		-60,26	
7823 Ensamkommande Barn Nordanstig	559100 Skattefria kostnadsersättningar		-69,22	
7823 Ensamkommande Barn Nordanstig	561000 Lagstadgade arbetsgivaravgifte	-276,00	-396,75	-550,00
7823 Ensamkommande Barn Nordanstig	749000 Övriga främmande tjänster		-1 050,50	
7823 Ensamkommande Barn Nordanstig	974500 Konsulttjänster		-9,22	
Summa 7823			-2 578,63	
7824 Ensamkommande Barn Ånge	351000 Driftbidrag	1 100,00	-1,30	2 422,50
7824 Ensamkommande Barn Ånge	361000 Försäljning av verksamhet		168,00	
7824 Ensamkommande Barn Ånge	504200 Uppdragstagare, artister, tolk	-866,00	-1 799,75	-1 900,00
7824 Ensamkommande Barn Ånge	552100 Bilersättningar, skattefria		-111,10	
7824 Ensamkommande Barn Ånge	552200 Bilersättningar, skattepliktig		-61,70	
7824 Ensamkommande Barn Ånge	559100 Skattefria kostnadsersättningar		-73,00	
7824 Ensamkommande Barn Ånge	561000 Lagstadgade arbetsgivaravgifte	-234,00	-537,75	-522,50

AKTIVITET	UKONTO	BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017
7824 Ensamkommande Barn Ånge	974500 Konsulttjänster		-4,57	
Summa 7824			-2 421,16	0,00
			-3 701,62	0,00

Fördelning mellan aktiviteter

	Ram 2017 (tkr)	Nämnd	Kontor	Gode män
Sundsvall	10 349	279,00	5 604,00	4 466,00
Timrå	1 915	53,00	1 036,00	826,00
Nordanstig	1 015	27,00	550,00	438,00
Ånge	1 015	27,00	550,00	438,00
Summa	14 294	386,00	7 740,00	6 168,00