



Månadsrapport juli 2017

Nämnd

Överförmyndarnämnden Mitt

Fastställd av

Ange datum då månadsrapporten är fastställd i nämnd samt ärendenummer.



Ekonomisk analys

Tabell 1. Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr.

Verksamhetens resultat och nettokostnad, mkr	Budget 2017	Budget tom juli 2017	Redovisat tom juli 2017	Redovisat tom juli 2016	Prognos 2017	Differens prognos- budget
Verksamhetens intäkter	18,2	10,6	9,7	2,8	18,2	0,0
Personalkostnad	-26,9	-15,7	-20,7	-12,8	-29,1	-2,2
Verksamhetens övriga kostnader	-1,8	-1,0	-1,6	-2,8	-2,8	-1,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-10,4	-6,1	-12,7	-12,7	-13,7	-3,2
Skattemedel	10,4	6,1	6,1	6,3	10,4	0,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter skattemedel	0,0	0,0	-6,6	-6,4	-3,2	-3,2

Tabell 2. Verksamhetens nettokostnad per verksamhetsindelning, mnkr.

Nettokostnad per verksamhet, mkr	Budget 2017	Budget tom juli 2017	Redovisat tom juli 2017	Redovisat tom juli 2016	Prognos 2017	Differens prognos- budget
Nämnd	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	0,0
kontor	-5,7	-3,3	-4,1	-4,2	-7,5	-1,8
Förvaltare och Gode Män	-4,5	-2,6	-4,6	-3,5	-5,9	-1,4
Ensamkommande barn						0
- Sundsvall	0,0	0,0	-3,2	-1,9	0,0	0,0
- Timrå	0,0	0,0	-1,5	-0,4	0,0	0,0
- Nordanstig	0,0	0,0	-0,7	-1,8	0,0	0,0
- Ånge	0,0	0,0	1,7	-0,8	0,0	0,0
Summa	-10,4	-6,1	-12,7	-12,7	-13,7	-3,2

Prognos för hela året, 2017

Prognosen har reviderats utifrån maj månads prognos. Underskottet beräknas till – 3,2 Mkr. Detta utifrån de satsningar som måste göras under resten av året för att kunna klara av verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

Avvikelser och åtgärder

Nämnden förväntar ett ekonomiskt utfall motsvarande tilldelad årsbudget.

Kontor förväntas ett ekonomiskt utfall med en avvikelse på -1,8 mkr. Avvikelserna består av personalkostnader såsom exempelvis övertidsersättning och sjuklön, inköp av tjänster samt lokalkostnader. Kostnaderna för kontoret kommer att behöva revideras utifrån verksamhetens satsningar.

Förvaltare och Gode män: Nämnden kan inte styra över arvodeskostnaderna i ärenden som nämnden enligt lag är skyldiga att handlägga. Förvaltare och Gode män förväntar en ekonomisk avvikelse på -1,4 mkr utifrån reviderad prognos.

Ensamkommande barn förväntar ett ekonomiskt utfall motsvarande tilldelas årsbudget.

Ekonomiska osäkerhetsfaktorer

Överförmyndarnämnden Mitt arbetar aktivt för att komma tillrätta med sin verksamhet och kommer att behöva göra verksamhetssatsningar. Kostnaderna för kontoret kommer att revideras. Nämnden har beslutat att under en begränsad tidsperiod anställa ytterligare två utredare till en beräknad kostnad av mellan 723 – 780 tkr. Hur mycket av denna kostnad som kommer att belasta 2017 års budget är inte klar i dagsläget. Rekryteringskostanden kommer under 2017 uppgå till ett belopp på 77 tkr. Denna kostnad kan komma att öka under året.

Interna kostnader som verksamheten kommer att vara nödgade att åta sig för att komma till rätta med verksamheten, exempelvis stöd från kommunens arkiv är en ekonomisk osäkerhetsfaktor i dagsläget.

I juli 2017 ändrades ersättningssystemet för arvode till gode män för ensamkommande barn. I dagsläget är det inte klart hur detta kommer att påverka verksamhetens resultat varvid det är en ekonomisk osäkerhet.

Analys av personalkostnader och dess utveckling

Vi prognostiserar en avvikelse från personalkostnadsbudgeten. Men utvecklingen är fortfarande en osäkerhetsfaktor.

