

# Månadsrapport Maj 2019

**Nämnd**

Överförmyndarnämnden Mitt

**Fastställd**

Datum 2019-06-14, dnr ÖN-2019-00007



## Ekonomisk analys

**Tabell 1. Verksamhetens resultat och nettokostnad, mnkr.**

Resultat och nettokostnad	Budget helår	Budget ack	Ack utfall	Utfall fg år ack	Prognos 2019	Diff bud/prognos
Verksamhetens intäkter	5,7	2,4	2,0	2,2	5,7	-0,0
Personalkostnader	-15,2	-6,3	-5,7	-6,8	-15,2	-0,0
Verksamhetens övriga kostnader	-2,6	-1,1	-1,3	-1,7	-2,6	-0,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-12,2</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>-6,3</b>	<b>-12,2</b>	<b>-0,0</b>
Skattemedel	12,2	5,1	5,1	4,5	12,2	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Tabell 2. Verksamhetens nettokostnad per verksamhetsindelning, mnkr.**

Nettokostnad per aktivitet	Budget helår	Budget ack	Ack utfall	Utfall fg år ack	Prognos 2019	Diff bud/utfall
Nämnd	-0,4	-0,2	-0,2	-0,1	-0,4	0,0
Kontor	-8,3	-3,4	-3,7	-3,7	-8,3	-0,0
Förvaltare och gode män	-3,6	-1,5	-1,0	-1,2	-3,6	-0,0
Ensamkommande barn					0,0	0,0
- Sundsvall	0,0	0,0	-0,1	-0,6	0,0	0,0
- Timrå	0,0	0,0	-0,1	-0,3	0,0	0,0
- Nordanstig	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
- Ånge	0,0	0,0	-0,1	-0,3	0,0	0,0
<b>RESULTAT</b>	<b>-12,2</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>-6,3</b>	<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>

Förklaring poster resultattabeller	
Intäkter	Årliga bidrag från Timrå, Ånge och Nordanstig för överförmyndarnämndens verksamhet. Ersättningar för ensamkommande barn från kommunerna.
Personalkostnader	Personalkostnader för personal på överförmyndarkontoret. Arvoden till gode män. Arvode nämnd Sundsvall.
Verksamhetens övriga kostnader	Kostnader för köp av varor och tjänster, t ex IT, ekonomi, HR, kontorsmaterial, trycksaker, kurser m.m.
Skattemedel	Sundsvalls kommuns finansiering av överförmyndarnämnd och överförmyndarkontor.
Nettokostnad	Intäkter (exklusive skattemedel) minus personalkostnader och verksamhetens övriga kostnader.

## **Prognos för hela året, 2019**

Överförmyndarnämnden Mitt lämnar en prognos för helåret som motsvarar budget för 2019.

## **Avvikelser och åtgärder**

Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat på 0,0 miljoner kronor vilket är helt i nivå med budget till och med maj.

### ***Kommentar till orsak för avvikelse per verksamhet***

Personalkostnaderna är lägre än budget till och med maj.

## **Kostnads- och intäktsutveckling och orsaker**

Verksamhetens intäkter är 0,2 miljoner kronor lägre till och med maj 2019 jämfört med förra året. Detta beror på att faktureringen mot ensamkommande barn (EKB) ej är gjord.

Verksamhetens övriga kostnader är 0,2 miljoner över budget, men då personalkostnaderna är lägre än budgeterat är verksamhetens nettokostnad enligt budget.

## **Analys av personalkostnader och dess utveckling**

Personalkostnaderna till och med april 2019 är 1,1 miljoner lägre än personalkostnaderna 2018.

