

# Månadsrapport September 2019

**Nämnd**

Överförmyndarnämnden Mitt

**Fastställd**

2019-10-18, 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	4,2	3,5	5,6	5,7	-0,0
Personalkostnader	-15,2	-11,4	-10,1	-11,8	-15,2	-0,0
Verksamhetens övriga kostnader	-2,6	-2,0	-2,3	-2,6	-2,6	-0,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-12,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,8</b>	<b>-12,2</b>	<b>-0,0</b>
Skattemedel	12,2	9,2	9,2	8,0	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>0,3</b>	<b>-0,8</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	-0,3	-0,3	-0,2	-0,4	0,0
Kontor	-8,3	-6,2	-6,1	-4,1	-8,3	-0,0
Förvaltare och gode män	-3,6	-2,7	-2,2	-2,9	-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	-0,4	0,0	0,0
- Nordanstig	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
- Ånge	0,0	0,0	-0,1	-0,4	0,0	0,0
<b>RESULTAT</b>	<b>-12,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,8</b>	<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>

Förklaring poster resultatstabeller	
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 0,3 miljoner kronor vilket är ett plus med 300 000 sek mot budget till och med september.

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

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till och med september.

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

Verksamhetens intäkter är 2,1 mkr kronor lägre till och med september 2019 jämfört med förra året. Faktureringen mot ensamkommande barn (EKB) är ej gjord.

Verksamhetens övriga kostnader är 0,3 mkr över budget, men då personalkostnaderna är lägre än budgeterat är verksamhetens nettokostnader plus 0,3 mkr.

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

Personalkostnaderna till och med september 2019 är 1,7 miljoner lägre än personalkostnaderna tom september 2018.

