



SOLNA STAD



Sundbybergs
stad



PROTOKOLLSUTDRAG
2017-05-04

Familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö

§ 24

Budgetuppföljning per mars 2017 (GFN/2016:12)

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader är 2,1 mkr vilket innebär ett underskott jämfört med budget med 1,2 mkr. I det redovisade utfallet ingår ej intäkter från Ekerö och Sundbyberg motsvarande 1,1 mkr. Fakturor skickas och betalas per 30 juni enligt avtal. Tas hänsyn till dessa intäkter blir intäktsavvikelsen per mars i stället ett överskott motsvarande 0,1 mkr. Nettoavvikelsen per mars 2017 blir med ovanstående justering ett underskott på 0,1 mkr.

Helårsprognosen visar på ett underskott med 0,3 mkr. För att undvika underskott kommer verksamheten att se över kostnader för lokaler efter flytt samt se över personalkostnader.

Beslut

Gemensamma familjerättsnämnden tar del av budgetuppföljning per den 31 mars 2017

Signatur



SOLNA STAD



Sundbybergs
stad



TJÄNSTESKRIVELSE

2017-04-19

SID 1 (1)

GFN/2016:12

Socialförvaltning

Familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö

Budgetuppföljning per mars 2017

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader är 2,1 mkr vilket innebär ett underskott jämfört med budget med 1,2 mkr. I det redovisade utfallet ingår ej intäkter från Ekerö och Sundbyberg motsvarande 1,1 mkr. Fakturor skickas och betalas per 30 juni enligt avtal. Tas hänsyn till dessa intäkter blir intäktsavvikelsen per mars i stället ett överskott motsvarande 0,1 mkr. Nettoavvikelsen per mars 2017 blir med ovanstående justering ett underskott på 0,1 mkr.

Helårsprognosen visar på ett underskott med 0,3 mkr. För att undvika underskott kommer verksamheten att se över kostnader för lokaler efter flytt samt se över personalkostnader.

Förslag till beslut

Familjerättsnämnden tar del av budgetuppföljning per den 31 mars 2017

Beslutet ska expedieras till:

Sundbybergs stad
Ekerö kommun

Ann-Charlotte Fager
Socialchef

Budgetuppföljning per mars 2017

Familjerättsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvarsområden	3
Ekonomisk analys av utfall	3
Årsprognos	3

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader är 2,1 mkr vilket innebär ett underskott jämfört med budget med 1,2 mkr. I det redovisade utfallet ingår ej intäkter från Ekerö och Sundbyberg motsvarande 1,1 mkr. Fakturor skickas och betalas per 30 juni enligt avtal. Tas hänsyn till dessa intäkter blir intäktsavvikelsen per mars i stället ett överskott motsvarande 0,1 mkr. Nettoavvikelsen per mars 2017 blir med ovanstående justering ett underskott på 0,1 mkr.

Helårsprognosen visar på ett underskott med 0,3 mkr. För att undvika underskott kommer verksamheten att se över kostnader för lokaler efter flytt samt se över personalkostnader.

Nämndens ansvarsområden

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar och ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, boende, och umgänge. Med den gemensamma nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla en god kvalitet.

Ekonomisk analys av utfall

Driftutfall

Nämndens nettokostnader är 2,1 mkr vilket innebär ett underskott jämfört med budget med 1,2 mkr. I det redovisade utfallet ingår ej intäkter från Ekerö och Sundbyberg motsvarande 1,1 mkr. Fakturor skickas och betalas per 30 juni enligt avtal. Tas hänsyn till dessa intäkter blir intäktsavvikelsen per mars i stället ett överskott motsvarande 0,1 mkr. Nettoavvikelsen per mars 2017 blir med ovanstående justering ett underskott på 0,1 mkr.

Driftredovisning januari - mars (tkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse 2017	Avvikelse 2016-2017
Verksamhetens intäkter	21	1 040	17	-1 023	-4
Verksamhetens kostnader	-2 115	-1 949	-2 137	-188	-22
Nettokostnader	-2 094	-909	-2 120	-1 211	-26

Investeringsutfall

Nämnden har inte haft kostnader för investeringar.

Investeringsredovisning januari - mars (tkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse 2017	Avvikelse 2016-2017
Verksamhetens inkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetens utgifter	0	-25	0	25	0
Nettoutgifter	0	-25	0	25	0

Årsprognos

Driftprognos

Helårsprognosen visar på ett underskott med 0,3 mkr. För att undvika underskott kommer verksamheten att se över kostnader för lokaler efter flytt samt se över personalkostnader.

Driftprognos helår (tkr)

	Budget 2017	Prognos 2017 per mars	Prognos 2017 per april	Prognos 2017 per augusti	Prognos 2017 per oktober	Avvikelse 2017 per mars
Verksamhetens intäkter	4 160	4 612				452
Verksamhetens kostnader	-7 795	-8 550				-755
Nettokostnader	-3 635	-3 938				-303

Investeringsprognos

Inga kostnader förväntas under året.

Investeringsprognos helår (tkr)

	Budget 2017	Prognos 2017 per mars	Prognos 2017 per april	Prognos 2017 per augusti	Prognos 2017 per oktober	Avvikelse 2017 per mars
Verksamhetens inkomster	0	0				0
Verksamhetens utgifter	-100	0				100
Nettoutgifter	-100	0				100