



SOLNA STAD



Sundbybergs  
stad



EKERÖ  
KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG  
2018-12-06

## Familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö

### § 62

#### Budgetuppföljning per oktober 2018 (GFN/2017:7)

##### Sammanfattning

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö visar ett överskott på 0,2 mkr jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras av att nämndens kostnader är 0,2 mkr lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på personalkostnader.

Nämndens nettokostnader är 1,7 mkr lägre jämfört med samma period föregående år, vilket förklaras av förändrade budgetuppföljningsrutiner som innebär att intäkter från Ekerö och Sundbyberg redovisas för hela perioden och inte som tidigare januari-juni trots att debiteringen enligt avtal även fortsatt sker per den 30 juni och 31 december.

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget.

##### Beslut

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö tar del av budgetuppföljning per den 31 oktober 2018.

Signatur



SOLNA STAD



Sundbybergs  
stad



## TJÄNSTESKRIVELSE

2018-11-28

SID 1 (1)

GFN/2017:7

Socialförvaltningen

### **Familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö**

#### **Budgetuppföljning per oktober 2018**

##### **Sammanfattning**

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö visar ett överskott på 0,2 mkr jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras av att nämndens kostnader är 0,2 mkr lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på personalkostnader.

Nämndens nettokostnader är 1,7 mkr lägre jämfört med samma period föregående år, vilket förklaras av förändrade budgetuppföljningsrutiner som innebär att intäkter från Ekerö och Sundbyberg redovisas för hela perioden och inte som tidigare januari-juni trots att debiteringen enligt avtal även fortsatt sker per den 30 juni och 31 december.

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget.

##### **Förslag till beslut**

Familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö tar del av budgetuppföljning per den 31 oktober 2018.

##### **Beslutet ska expedieras till:**

Sundbybergs stad  
Ekerö kommun

Ann-Charlotte Fager  
Socialchef

Camilla Backlund  
Sektionschef

# Budgetuppföljning per oktober 2018

---

FAMILJERÄTTSNÄMNDEN  
GFN/2017:7



## Innehållsförteckning

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

## Sammanfattning

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö visar ett överskott på 0,2 mkr jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras av att nämndens kostnader är 0,2 mkr lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på personalkostnader.

Nämndens nettokostnader är 1,7 mkr lägre jämfört med samma period föregående år, vilket förklaras av förändrade budgetuppföljningsrutiner som innebär att intäkter från Ekerö och Sundbyberg redovisas för hela perioden och inte som tidigare januari-juni trots att debiteringen enligt avtal även fortsatt sker per den 30 juni och 31 december.

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget.

## 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

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö visar ett överskott på 0,2 mkr jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras av att nämndens kostnader är 0,2 mkr lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på personalkostnader.

Nämndens nettokostnader är 1,7 mkr lägre jämfört med samma period föregående år, vilket förklaras av att en ny rutin för budgetuppföljning tillämpas. Nuvarande rutin innebär att alla upplupna intäkter och uppkomna kostnader ska registreras i redovisningssystemet vilket innebär att en jämförelse mellan åren blir missvisande.

Nämndens kostnader ligger på liknande nivå som samma period föregående år.

### Driftredovisning januari - oktober 2018 (tkr)

	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Budgetavvikelse 2018	Utfallsavvikelse 2017 - 2018
Verksamhetens intäkter	2 145	3 868	3 839	-29	1 694
Verksamhetens kostnader	-7 276	-7 451	-7 240	211	36
<b>Nettokostnader</b>	<b>-5 131</b>	<b>-3 583</b>	<b>-3 401</b>	<b>182</b>	<b>1 730</b>

### Investeringsutfall

Under perioden har inga investeringsmedel förbrukats.

### Investeringsredovisning januari - oktober 2018 (tkr)

	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Budgetavvikelse 2018	Utfallsavvikelse 2017 - 2018
Verksamhetens inkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetens utgifter	0	-83	0	83	0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>0</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>

## Årsprognos

### Driftprognos

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget.

### Driftprognos helår (tkr)

	Budget helår	Prognos per mars	Prognos per april	Prognos per augusti	Prognos per oktober	Prognos- avvikelse
Verksamhetens intäkter	4 641	4 641	4 641	4 641	4 641	0
Verksamhetens kostnader	-8 941	-8 941	-8 941	-8 941	-8 941	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-4 300</b>	<b>-4 300</b>	<b>-4 300</b>	<b>-4 300</b>	<b>-4 300</b>	<b>0</b>

### Investeringsprognos

Nämnden förväntas inte ha några utgifter för investeringar under året.

### Investeringsprognos helår (tkr)

	Budget helår	Prognos per mars	Prognos per april	Prognos per augusti	Prognos per oktober	Prognos- avvikelse
Verksamhetens inkomster	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens utgifter	-100	0	0	0	0	100
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>