

Kommunstyrelsens sammanträde

2016-10-26

Ärende	
4	Ekonomisk rapport per den 30 september 2016, Bergslagens överförmyndarnämnd
Egna anteckningar	



Kopparberg 2016-10-12

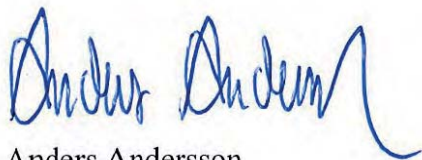
Budgetuppföljning Bergslagens överförmyndarnämnd

Till följd av det allt större mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i de fyra kommunerna har förvaltningen utökat budgetramen för verksamheten avseende handläggning för ensamkommande barn 2016. Denna del av verksamheten finansieras med en fjärdedel vardera av kommunerna och kan med fördel betalas via schablonbidrag från Migrationsverket.

Nedan presenteras den ordinarie verksamhetens budgetföljsamhet.

Slag	Redovisat sep (tkr)	Årsbudget (tkr)	Återstår (tkr)	Riktmarke 75%
Personalkostnader	579,7	891,7	312,0	65%
Övriga kostnader	244,9	208,0	0	118%

Prognosen för helåret är att verksamheten totalt kommer att generera ett underskott i storleksordningen 200 000-300 000 kronor. Detta orsakas av större personalkostnader än budgeterat då en personal avvecklats samt extra personal anställd under vissa perioder av året. Avvecklingen av personal har finansiellt förankrats bland kommuncheferna i medlemskommunerna. Vidare har under året sju personer genomgått eller kommer att genomgått grundutbildning samt har ytterligare kompetensutvecklingsåtgärder vidtagits.



Anders Andersson
Förvaltningschef