

Kommunstyrelsens sammanträde

2017-02-15

| | |
|-------------------|--|
| Ärende | |
| 3 | Ekonomisk rapport per den 31 december 2016, Bergslagens överförmyndarnämnd |
| Egna anteckningar | |

Au § 23

Dnr KS 0039/2016

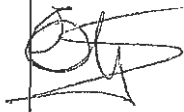
**Ekonomisk rapport per den 31 december 2016, Bergslagens
överförmyndarnämnd****Ärendebeskrivning**

Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 31 december 2016. Prognosen för helåret 2016 är ett underskott gentemot budget med 200 000-300 000 kronor.

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.



Kopparberg 2017-01-11

Budgetuppföljning per den 31 december 2016, 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 dec (tkr) | Årsbudget (tkr) | Återstår (tkr) | Riktvärde 100 % |
|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Personalkostnader | 810,0 | 891,7 | 81,7 | 91 % |
| Övriga kostnader | 470,9 | 208,0 | 0 | 226 % |

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. Därtill kommer att det under året varit högre portokostnader än budgeterat då exempelvis information/anmodan om inkommande av årsräkningar sänts ut både gällande 2015 och 2016.



Anders Andersson
Förvaltningschef