

2018-05-08

Bergslagens överförmyndarnämnd

Budgetuppföljning per den 30 april 2017, Bergslagens överförmyndarnämnd

Ärendebeskrivning

Nedan presenteras uppföljning av den ordinarie verksamhetens ekonomi (verksamheterna 10360 och 13010, det vill säga exklusive överförmyndarverksamhet för ensamkommande barn och unga).

Slag	Redovisat april (tkr)	Årsbudget (tkr)	Återstår (tkr)	Riktvärde 33 %
Personalkostnader	494,8	1 464,9	970,1	34
Övriga kostnader	119,0	154,4	35,4	77

I övriga kostnader finns dels en kompetensutbildning för överförmyndarhandläggarna, dels inköp av böcker till ställföreträdare samt dels portokostnader för utskick i samband med årsräkningar för 2017 samt utskick i samband med att huvudmän avlidit. Därtill kommer inköp av dator upplupna kostnader för kompetensutveckling. I samband med kvartalsrapport 1 redovisades för kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun beslutades att åtgärdsplan skulle upprättas för de verksamheter som prognostiserade ett underskott gentemot budget 2018. Detta har gjorts för överförmyndarverksamheten och innebär i huvudsak restriktivitet beträffande kompetensutveckling samt ett aktivt arbete för att minska kostnaderna för datasystem genom undersökning av alternativa datasystem och mer samverkan med övriga kommunala verksamheter.

Förslag

Undertecknad föreslår överförmyndarnämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten.



Anders Andersson
Kanslichef