

2017-10-11 \

Bergslagens överförmyndarnämnd

Budgetuppföljning per den 30 september 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 vuxna).

Slag	Redovisat september (tkr)	Årsbudget (tkr)	Återstår (tkr)	Riktmärke 75 %
Personalkostnader	685,1	1 005,4	320,3	68
Övriga kostnader	263,5	188,0	0	140


Uppföljningen visar på ett resultat per den 30 september 2017 över budget gällande övriga kostnader. För perioden uppgår de totala kostnaderna till 75,9 procent av de budgeterade kostnaderna. Detta beror på inköp av datorer och datautrustning samt licenskostnader för datasystemet Wärna och löpande kostnader för datasystemet Infotorg, Bisnode med flera. Vidare förorsakas underskottet av inköp av böcker till ställföreträdare, porto och kurser/kompetensutbildning, vilka överstiger budget.

Inköp av datorer och datautrustning är av investeringskaraktär och beräknas ej återkomma de närmaste åren. Beträffande löpande kostnader för diverse datasystem genomför upphandlingssamordnare i Ljusnarsbergs kommun Thomas Molander en uppföljning med syftet att samordna kommunens inköp av dessa produkter och finna, om möjligt, kostnadsbesparande alternativ.

En fördjupad ekonomisk kvartalsrapport nummer 3 2017 skall redovisas till kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommuns sammanträde den 25 oktober 2017. Arbetet pågår med denna rapport och i skrivande stund prognostiseras ett underskott för överförmyndarnämnden och ordinarie verksamhet med cirka 125 000 kronor. Den fördjupade ekonomiska kvartalsrapporten kommer att redovisas för överförmyndarnämnden vid sammanträde den 22 november 2017.

Förslag

Undertecknad föreslår överförmyndarnämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten och översända den till kommunstyrelsen för kännedom.



Anders Andersson
Kanslichef