

Månadsrapport Mars 2015	2015					2014		
	BUDGET	BOKFÖRT	BOKFÖRT	PROGNOS	AVVIK	BUDGET	BOKSLUT	AVVIKELSE
Tkr	inkl BJ 2015	TOM MARS	MÅNAD MARS	2015	ELSE	2014 inkl BJ	2014	2014
KOSTNADER								
IKB 10x-ÖVERFÖRMYNDARE	400	17	16	400	0	1,600	1,535	65
IKB 200-FÖRMYNDARE/GODE MÄN	12,400	3,479	2,427	12,400	0	16,000	17,051	-1,051
IKB 400-PUT och SFV Särskilt förordnat vårdnadshavare inkl handlägg	7,800	795	0	7,800	0			
IKB 300-FÖRVALTNINGEN	14,340	3,998	921	14,340	0	17,800	16,841	959
IKB 300 Receptionist och konferensrum Svenska bostäder.	360	0	0	360	0		300	-300
IKB 300 Kontaktcenter	1,200	0	0	1,500	-300		800	-800
Övertagande av tingsrätternas arbete (budgetjustering, BJ)	1,800			1,800	0			
Flyttkostnader år 2014	0					1,200	1,167	33
<i>IKB 360, E tjänst FAS 2och E-tjänst migrering</i>	0					1,400	1,828	-428
IKB 500-ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN	4,000	2,023	1,886	4,000	0	5,000	4,728	272
KOSTNADER TOTALT	42,300	10,312	5,250	42,600	-300	43,000	44,250	-1,250
INTÄKTER								
IKB 50x-MIGRATIONSVERKET	-4000	-1243	0	-4,000	0	-5,000	-4,377	-623
IKB 30x - ÖVRIGA (AMS BIDRAG MM)	-100	-48	-9	-100	0	-700	-820	120
<i>IKB 360, E tjänst FAS 2och E-tjänst migrering</i>	0					-1400	-1,543	143
					0			
INTÄKTER TOTALT	-4,100	-1291	-9	-4,100	0	-7,100	-6,740	-360
NETTO ÖFN	38,200	9,021	5,241	38,500	-300	35,900	37,510	-1,610
INVESTERINGSBUDGET	100	0		70	30	400	0	400

Kommentar prognos

Förvaltningen visar ett underskott med 300 Tkr då Kontaktcenter aviserat en ökad kostnad med 300 Tkr då inkommande samtal är högre än beräknat. Om samtalen minskar i antal kommer förvaltningens kostnader överensstämma med budget.

Förvaltningen har tillfört resurser för att hantera ensamkommande barn.

Förvaltningen visar dock ej något underskott pga detta i nuläget då det är osäkert vad arvoden för ensamkommande barn kommer att uppgå till.

Kostnaden för ensamkommande barn som fått PUT bokförs om från kostnadsställe 200 till kostnadsställe 400 from mars månad.

Budgetjusteringar

Kommunstyrelsen beviljade budgetjusteringen angående övertagande 1 jan 2015 för för utredningsansvaret vid tillsättning av god man och förvaltare från tingsrätterna förvaltare från tingsrätterna, tre tjänster om 1 800 tkr.

