

Månadsrapport Feb 2015

RIKTVÄRDE 17 %

Tkr	2015								2014		
	BUDGET 2015	BOKFÖRT TOM FEB	%	BOKFÖRT MÅNAD FEB	PROGNOS 2015	Av- vikelse	Budget- justering	AVVIKELSE	BUDGET 2014 inkl BJ	BOKSLUT 2014	AVVIKELSE 2014
KOSTNADER											
IKB 10x-ÖVERFÖRMYNDARE NÄMND	400	1	0%	0	400	0	0	0	1,600	1,535	65
IKB 200-FÖRMYNDARE/GODE MÅN	12,400	1,848	15%	1,838	12,400	0	0	0	16,000	17,051	-1,051
IKB 400-PUT och SFV Särskilt förordnat vårdnadshavare inkl handläggare	7,800		0%	0	7,800	0	0	0			
IKB 300-FÖRVALTNINGEN (exkl E-tjänst)	14,340	2,772	19%	1,503	14,340	0	0	0	17,800	16,841	959
IKB 300 Receptionist och konferensrum Svenska bostäder.	360	0		0	360	0	0	0		300	-300
IKB 300 Kontaktcenter	1,200	0		0	1,200	0	0	0		800	-800
Övertagande av tingsrätternas arbete 3 tjänster					1,800	-1,800	1,800	0			
Flyttkostnader år 2014	0								1,200	1,167	33
IKB 360, E tjänst FAS 2och E-tjänst migrering	0								1,400	1,828	-428
IKB 500-ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN	4,000	137	3%	-1	4,000	0	0	0	5,000	4,728	272
KOSTNADER TOTALT	40,500	4,758	12%	3,340	42,300	-1,800	1,800	0	43,000	44,250	-1,250
INTÄKTER											
IKB 50x-MIGRATIONSVERKET	-4000	-1243	31%	-1243	-4,000	0	0	0	-5,000	-4,377	-623
IKB 30x - ÖVRIGA (AMS BIDRAG MM)	-100	11	-11%	-31	-100	0	0	0	-700	-820	120
IKB 360, E tjänst FAS 2och E-tjänst migrering	0								-1400	-1,543	143
INTÄKTER TOTALT	-4,100	-1232	30%	-1274	-4,100	0	0	0	-7,100	-6,740	-360
NETTO ÖFN	36,400	3,526	10%	2,066	38,200	-1,800	0	0	35,900	37,510	-1,610
INVESTERINGSBUDGET	100	306			100	0	0	0	400	0	400
<u>Kommentar prognos</u> <u>Prognosen</u>	Förvaltningens budget är i balans för år 2015 under förutsättning att budgetjusteringen om 1 800 tkr beviljas.										
<u>Budgetjusteringar</u>	Övertagande 1 jan 2015 för utredningsansvaret vid tillsättning av god man och förvaltare från tingsrätterna, tre tjänster om 1 800 tkr.										

