

Överförmyndarnämnden MITT
Therese Samuelsson Östlund
Överförmyndarchef

2018-01-10

ÖN-2018-00014-11

Årsbokslut 2017

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

att godkänna upprättad årsrapport för 2017

att överlämna årsrapport till samtliga samverkande kommuner

Ärendet

Årsrapporten 2017 följer upp den ett årliga Mål och resursplanen för 2017.

Bakgrund

Den 16 december 2016 fastställde Överförmyndarnämnden Mitt sin Mål och resursplan för 2017. Beslutet omfattade nedbrytning av kommunfullmäktiges mål för prioriterade områden till processer till nämndens nivå samt budget för planer för nämndens arbete.

2017-09-15 begärde Överförmyndarnämnden Mitt en budgetförstärkning från samtliga samverkande kommuner för prognostiserat underskott samt medel för att intensifiera arbetet för att nå en fungerande verksamhet. Ånge kommun, beslut 2017-10-10, Nordanstigs kommun, beslut 2017-11-06, och Timrå kommun, beslut 2017-11-17, har beviljat nämnden begärd budgetförstärkning enligt fördelningsnyckeln. Sundsvalls kommun har beslutat att nämndens ökade kostnader samt ersättning för planerat utvecklingsarbete ska hanteras inom kommunstyrelsens pågående stöd till nämnden, beslut 2017-10-13.

Förvaltningens överväganden

Uppföljning av mål

Överförmyndarnämnden Mitt hade för verksamhetsåret 2017 tre mål för proriterat område 1, *Jobb och näringsliv*, två mål för prioriterat område 2, *En likvärdig skola* och tre mål för prioriterat område 3, *Goda livsvillkor*.

2018-01-10

Av dessa bedöms målen för prioriterat område 2 vara uppfyllda. För prioriterat område 1 och 3 bedöms målen ej vara uppfyllda men kommer att uppnås 2018-2020.

Ekonomi

Överförmyndarnämnden Mitts samlade ekonomiska utfall vid årsskiftet är ett överskott på 2 mnkr.

Överförmyndarnämnden Mitts överskott beror i huvudsak på att ersättning från migrationsverket som avser 2016 har inkommit till nämnden 2017.

Fördelningen av kostaderna för ensamkommande barn regleras särskilt i Avtal om samverkan i gemensam nämnd och kostnaderna ansvarar den enskilda kommunen för de barn som är placerade i kommunen.

Nämnden redovisar ett underskott vilket är en försämring i förhållande till delårsrapporten.

Kontoret redovisar ett mindre underskott än prognostiserat i delårsrapporten, vilket dels beror på att Ånge-, Timrå- och Nordanstigs kommun har tillfört en budgetförstärkning och dels på minskade personalkostnader på grund av vakanser. Sundsvalls kommun har beslutat att ta sin andel av de ökande kostnaderna.

Förvaltaren och gode män redovisar ett underskott vilket är en försämring i förhållande till delårsrapporten. Underskottet är till stor del ökade kundförluster.

Förvaltningen föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt godkänner årsrapporten.

Therese Samuelsson Östlund
Överförmyndarchef