

§ 100 Delårsrapport 2017

(ÖN-2017-00021-2)



Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att

1. godkänna delårsrapporten för januari – april 2017 samt överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Överförmyndarkontoret har utarbetat en delårsrapport för januari-april 2017.

Överförmyndarnämnden redovisar i delårsrapport 1 ett negativt resultat om -7,2 mkr. Samma period 2016 hade ett redovisat utfall på -10,4. Periodens lägre kostnader härleds till framför allt till lägre personalkostnader och utbetalningar av arvode till förvaltare och gode män samt kostnaderna för ensamkommande barn.

Verksamheten beräknas under året 2017 få en prognosavvikelse på -2,7 mkr.

Personalkostnaderna förväntas under 2017 avvika från tilldelad årsbudget. Utifrån den kartläggning som sker av verksamhetens behov är en bedömning av personalkostnaderna och dess utveckling under 2017 svår att bedöma och en osäkerhetsfaktor.

I Sundsvalls kommuns Mål och resursplan 2017–18, med plan för 2019–2020, finns mål formulerade inom tre prioriterade områden: "Jobb och näringsliv", "Likvärdig skola" samt "Goda livsvillkor". Överförmyndarnämnden Mitt har satt egna mål och tagit fram handlingsplaner utifrån de övergripande målen.

Förvaltningen bedömer att nämndens verksamhetsmål inte kommer att uppfyllas och föreslår att målen ses över inför år 2018.

Överförmyndarnämnden Mitt har under flera år arbetat mer reaktivt istället för proaktivt. Nämndens förvaltning har därför under hösten 2016 påbörjat arbete att identifiera och kartlägga brister och utvecklingsområden i verksamheten. Detta arbete har fortsatt under 2017.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Ett extra ägarsamråd är planerat till 2017-06-16 för att diskutera kommande budget samt fördelning av underskott 2016.

Överförmyndarkontoret föreslår Överförmyndarnämnden att godkänna rapporten samt överlämna den till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - ÖN-2017-00021-2 - Delårsrapport 2017
- Delårsrapport jan-april 2017

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande