

§ 141 Månadsrapport Juli 2017

(ÖN-2017-00032-5)

| | |
|---|------|
| TIMRÅ KOMMUN Kommunledningskontoret | |
| 2017 -09- 08 | |
| Dnr. | Dpl. |

Beslut

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar att

1. godkänna månadsrapport juli 2017 för Överförmyndarnämnden Mitt,
2. anhålla hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en budgetförstärkning för prognostiserat underskott 2017 för *Förvaltare och Gode män* på sammanlagt 1,4 mkr,
3. anhålla hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en budgetförstärkning för prognostiserat underskott 2017 för kontoret på sammanlagt 1,8 mkr, samt
4. anhålla hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en bugetförstärkning på ytterligare 1 mkr utöver prognostiserat underskott för att intensifiera verksamhetens arbete under 2017 att nå en fungerande verksamhet genom tillskjutande av personalresurser och verksamhetsstöd.

Ärendet

Therese Samuelsson Östlund och Dan Olausson är föredragande i ärendet.

Överförmyndarnämnden Mitt redovisar för perioden januari-juli 2017 ett negativt resultat om -3,2 Mkr. Nuvarande prognos har reviderats utifrån prognosen i maj. Resultatförsämringen förklaras utifrån satsningar som nämnden redan har gjort gällande rekrytering av ny personal, lokaler etc. Resterande del av 2017 måste nämnden göra ytterligare satsningar för att komma till rätta med verksamheten.

Överförmyndarkontoret vill uppmärksamma Överförmyndarnämnden Mitt på att kostnaderna för arvode för *Förvaltare och Gode Män* är lagstyrda och ska utbetalas enligt lag. Utifrån prognosen för 2017 förväntas en negativ avvikelse -1,4 Mkr. Denna kostnad kan inte överförmyndarkontoret påverka.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla om att förstärka Överförmyndarnämnden Mitts budgetram 2017 med 1,4 mkr för att täcka kostnaderna för *Förvaltare och Gode män 2017*.

Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls kommun 1 022 tkr, Timrå kommun 182 tkr, Nordanstig 98 tkr och Ånge 98 tkr

Överförmyndarkontoret vill uppmärksamma Överförmyndarnämnden Mitt att kontoret förväntas ett ekonomiskt utfall med en avvikelse på -1,8 mkr. Avvikelserna består av personalkostnader såsom exempelvis rekrytering, övertidsersättning, sjuklön och inköp av tjänster.

Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla om att förtärka Överförmyndarnämndens budgetram 2017 med 1,8 mkr för att täcka kostnaderna för kontoret

Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls kommun 1 314 tkr, Timrå kommun 234 tkr, Nordanstig 126 tkr och Ånge 126 tkr

Överförmyndarkontoret vill uppmärksamma Överförmyndarnämnden Mitt att nuvarande prognos för 2017 och dess avvikelse endast avser att verksamheten löser det akuta behov som verksamheten har. För att verksamheten ska komma tillrätta med de problem som finns krävs ytterligare resurstillskott under 2017 samt 2018.

Överförmyndarnämnden Mitt är mitt i ett omfattande arbete att komma tillrätta med verksamhetens problem. Samtliga delar av verksamhetens måste partiellt förbättras dvs. de befintliga processerna måste ses över och kontrolleras så de uppfyller lagstiftarens krav, tidigare felaktig handläggning måste hanteras och rättas till, inkommande ärenden måste handläggas. Vidare måste en kompetenshöjning ske och nya processer arbetas fram exempelvis e-tjänster och digitalisering.

Under 2017 stöttar kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun Överförmyndarnämnden Mitt med juristkompetens, nämnesekretariat/kansli/ärendehantering, HR-stöd, ekonomistöd samt information och kommunikation stöd. För att verksamheten ska

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

komma tillrätta med verksamhetens problem krävs dock ytterligare resurstillsättning för att den operativa delen av verksamheten. Överförmyndarnämnden Mitt har under 2016 fått kritik från JO, länsstyrelsen och revisorerna. För att verksamheten ska komma tillrätta krävs att resurser tilldeas. Överförmyndarkontoret har i dagsläget inte förutsättningar att utan mer resurser komma tillrätta med verksamhetens problem.

Förvaltningens uppfattning är att en förstärkning av budgeten utöver redan begärd budgetförstärkning är att ytterligare stärka upp med ytterligare 1 mkr. Denna budgetförstärkning innebär främst satsning på personalresurser och material.

Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla om att förstärka Överförmyndarnämnden Mitts budgetram 2017 med 1 mkr för att täcka kostnaderna för de nödvändiga satsningar som krävs för att verksamhetens ska fungera.

Fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls kommun 730 tkr, Timrå kommun 130 tkr, Nordanstig 70 tkr och Ånge 70 tkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - ÖN-2017-00032-5 - Månadsrapport Juli 2017
- Bilaga Rapport Överförmyndarnämnden Mitt, nuläge och framtidstro
- Bilaga Månadsrapport juli 2017
- PP-presentation

