



§ 161 Delårsrapport januari - augusti 2017

(ÖN-2017-00021-6)

Beslut

Förvaltningen föreslår Överförmyndarnämnden MITT besluta att

1. godkänna delårsrapport januari till augusti 2017 för Överförmyndarnämnden Mitt,
2. återkalla anhållan hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en budgetförstärkning för prognostiserat underskott 2017 för Förvaltare och Gode män på sammanlagt 1,4 mkr samt,
3. vidhålla ansökan hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner om att förstärka Överförmyndarnämndens budgetram 2017 med 1,8 mkr för att täcka kostnaderna för kontoret samt 1 mkr för att täcka kostnaderna för de nödvändiga satsningar som krävs för att verksamhetens ska fungera.

Ärendet

Ekonomi i nämnderna följs genom månadsrapporter som är en ekonomisk uppföljning med resultaträkning och prognos över det ekonomiska utfallet till slutet av budgetåret. I förekommande fall med kommentarer om avvikelser från budget och/eller från tidigare prognoser.

Enligt regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun ska nämnderna varje år göra åtta månadsuppföljningar, två delårsrapporter och en årsrapport.

Förvaltningens prognos för helåret visar i dagsläget en avvikelse på +0,8 Mkr. Detta är en resultatförbättring jämförelse med månadsrapporten i juli. Avvikelserna kan förklaras att kostnaderna för gode män och förvaltare har fått revideras utifrån ett förbättrat läge gällande granskningen av årsräkningar. Vidare har en ersättning från migrationsverket som avser kostnader för ensamkommande barn i Ånge 2016 har bokförts 2017.

Dock kvarstår en negativ prognosavvikelse för kontoret på - 1,8.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Förvaltningens överväganden

Prognosen för Överförmyndarnämnden Mitt har reviderats utifrån ett förbättrat läge gällande arvode för Förvaltare och gode män Således finns inte längre behov av att begära en budgetförstärkning gällande dessa kostnader.

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

Då ensamkommande barn regleras i separat avtal inom Överförmyndarnämnden Mitts ägarkommuner, kan inte det prognostiserade positiva resultat för ensamkommande barn Ånge kompensera kontorets beräknande underskott.

Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt vidhåller sin anhållan hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner om att förstärka Överförmyndarnämndens budgetram 2017 med 1,8 mkr för att täcka kostnaderna för kontoret samt 1 mkr för att täcka kostnaderna för de nödvändliga satsningar som krävs för att verksamhetens ska fungera.


Beslutsunderlag


- Tjänsteskrivelse - ÖN-2017-00021-6 - Delårsrapport januari - augusti 2017
- Bilaga ÖFN -Delårsrapport januari-augusti 2017

Uppföljning av beslut

Ärendet följs upp löpande av nämnden.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad


Lena Österlund
Ordförande


Anette Lövgren
Justerare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JM