

§ 43 Budget 2024 för Överförmyndare i Samverkan Falun- Borlängeregionen / 2023/1006

Beslut

Budget 2024 för Överförmyndare i Samverkan Falun- Borlängeregionen behandlas och förs vidare till respektive samverkanskommun för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens budget 2024 ligger totalt på 9 677 tkr, vilket är en ökning med 4,7 % (439 tkr) mot budget 2023, som var 9 238 tkr.

Budget 2023 har räknats upp med 1,5% och dessutom ökar PO-pålägget från 39,8% till 44,5%.

Budgeten avser bara tjänstemannaorganisationen som i huvudsak utövar tillsyn över kommunens förmyndare, gode män och förvaltare.

Respektive kommun som ingår i den gemensamma överförmyndarnämnden budgeterar själva för arvoden till ställföreträdare.

Fördelningen av resurserna görs enligt överenskommen fördelningsmodell.

Beslutsunderlag

- Förslag på budgetram 2024
- Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-04

Ekonomiska konsekvenser

Budgeten 2024 på 9 677 tkr fördelas på respektive kommun enligt fördelningsmodellen och ger då nedanstående belopp per kommun:

	Budget 2023	Budgetram 2024	Förändring	
Fördelning per kommun :				
Borlänge	2 820	2 952	131	4,7%
Falun	3 227	3 387	160	5,0%
Gagnef	566	590	24	4,3%
Ludvika	1 429	1 490	61	4,3%
Smedjebacken	590	619	29	5,0%
Säter	606	639	33	5,4%
	9 238	9 677	439	

Sammanträdesdatum
2023-05-22

Forts. § 43

Barnperspektivet

	Ja	Nej
Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen.		

Anna Andersson
Sektorchef

Fredrik Holm
Verksamhetschef

Skickas till

Sektorchef verksamhetsstöd, Anna Andersson
Verksamhetschef verksamhetsstöd, Fredrik Holm
Enhetschef Överförmyndaren i Samverkan, Evelina Hillerström
Controller, Brittmari Holmberg
Samverkanskommuner

Budget 2024 för Överförmyndare i Samverkan Falun- Borlängeregionen

Kostnadssammanställning	Budget, tkr	Budget, tkr	Budget, tkr	
Konto o benämning	2022	2023	2024	
50 Löner arbetad tid	4 379	4 483	4 534	
51 Löner ej arbetad tid	579	613	624	
59 Interna personalkostnader	1 993	2 028	2 293	
60 Lokal/markhyror/fastighetssev	827	857	870	
61 Fastighetskostnader och fastighet	80	81	82	Lokalvård
63 Hyra/leasing av anläggningst	65	70	71	
64 Förbrukningsinventar/-material	99	100	101	
65 Kontorsmaterial o trycksaker	59	53	54	
66 Rep o underhåll maskin/invent	2	2	2	
68 Tele-/IT-kommunik, postbefor	174	165	127	
69 Kostnader för transportmedel	10	0	0	
70 Transporter o resor (inkl hotell)	23	23	23	
71 Representation	6	0	0	
72 Annonser, reklam, information	15	15	15	
73 Försäkringsavg o riskkostnader	8	8	8	
74 Övriga främmande tjänster	517	634	765	Konsulter+tolktj+IT Drift verksamhetssystem
76 Diverse kostnader	136	106	108	Utbildningar
86 Interna kostnader	130	0	0	
	9 101	9 238	9 677	

Sammanställning

Tot kostnader	9 238	9 677
---------------	--------------	--------------

Förändring : **4,7%**

Invånarantal per 2022-12-31 SCB 230302	%	Att fördela 2024	
Borlänge	52 178	30,5%	2 952
Falun	59 818	35,0%	3 387
Gagnef	10 499	6,1%	590
Ludvika	26 353	15,4%	1 490
Smedjebacken	10 922	6,4%	619
Säter	11 271	6,6%	639
Totalt	171 041	100,00%	9 677