

§ 157 Budget 2024 för Överförmyndare i Samverkan Falun- Borlängeregionen

Beslut

Budget 2024 för Överförmyndare i Samverkan Falun- Borlängeregionen godkänns och förs vidare till respektive medlemskommun.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens budget 2024 ligger totalt på 10 677 tkr, vilket är en ökning med 15,6 % (1 439 tkr) mot budget 2023, som var 9 238 tkr.

Budget utöver 1,5% ökning beror på:

- ökade löner och PO-pålägg 400 tkr
- ökade kostnader verksamhetssystemet Provisum 200 tkr
- utökning 1,0 årsarbetare för att klara ökade komplexa ställföreträdarskap 700 tkr

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

- Bilaga, Förslag på budgetram 2024
- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse daterad 2023-11-13
- Muntligt föredragande Brittmari Holmberg, controller

Konsekvenser för kommunens ekonomi

Budgeten 2024 på 10 677 tkr fördelas på respektive kommun enligt fördelningsmodellen och ger då nedanstående belopp per kommun:

	Budget ram 2024	Förändring mot budget 2023
Borlänge	3 256	436
Falun	3 737	510
Gagnef	651	85
Ludvika	1 644	215
Smedjebacken	683	93
Säter	705	99
	10 677	1 439

Sammanträdesdatum
2023-11-27

Forts. § 157

Beslutet skickas till

Fredrik Holm, Verksamhetschef
Evelina Hillerström, Enhetschef Överförmyndare i samverkan
Brittmari Holmberg, Ekonom
Kommunerna som ingår i samverkan