

Yttrande över samrådsunderlag budget 2024  
för Överförmyndare i samverkan

9

2023KS165

Kommunstyrelsen

Datum  
2023-03-16

Diarienummer  
2023KS165 709

## Yttrande över samrådsunderlag budget 2024 för Överförmyndare i samverkan

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar *Yttrande över samrådsunderlag budget 2024 för Överförmyndare i samverkan* som sitt eget yttrande.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation ska Överförmyndare i samverkan, ÖFS, senast den 31 mars upprätta samrådsbudget för ÖFS:s verksamhet nästkommande år samt bereda övriga samverkanskommuner tillfälle att yttra sig över denna. Vårdkommunen ska senast den 30 juni varje år fastställa ÖFS:s budget för nästkommande år.

Härryda kommun har erhållit samrådsunderlag budget 2024 i enlighet med ovan. Kostnadsfördelningen sker genom att alla kommuner betalar en fast avgift om 150 000 kronor och resterande del av budget fördelas utifrån kommunernas invånarantal per den 31 december året före budgetens fastställande. Den procentuella preliminära kostnadsfördelningen för Härryda kommuns del 2024, utöver den fasta avgiften, blir 16,0 %. Den totala kostnaden för Härryda kommun blir 1 925 331 kronor.

Budgeten för 2024 har likheter med budgeten för 2023. Det är främst personalens löner och PO-tillägg som ökar budgeten jämfört med 2023. Kostnaden enligt samverkansavtalet var 1 681 472 kronor för 2022. Prognosticerad kostnad för 2023 är 1 836 830 kronor.

Förvaltningen är positivt inställd till föreslagen budget 2024 för Överförmyndare i samverkan och har inget att invända mot erhållet underlag.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 16 mars 2023
- Yttrande över samrådsunderlag budget 2024 för Överförmyndare i samverkan 13 april 2023
- Nämnden för överförmyndare i samverkans beslut 16 februari 2023, § 14
- Överförmyndare i samverkans tjänsteskrivelse 3 februari 2023

Malin Johansson  
Sektorschef

Elin Hjalmarsson  
Utvecklingschef

Datum  
2023-04-13

Dnr  
2023KS165 709

## **Yttrande över samrådsunderlag budget 2024 för Överförmyndare i samverkan**

Enligt gällande samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation ska Överförmyndare i samverkan, ÖFS, senast den 31 mars upprätta samrådsbudget för ÖFS:s verksamhet nästkommande år samt bereda övriga samverkanskommuner tillfälle att yttra sig över denna. Vårdkommunen ska senast den 30 juni varje år fastställa ÖFS:s budget för nästkommande år.

Förvaltningen är positivt inställd till föreslagen budget 2024 för Överförmyndare i samverkan och har inget att invända mot erhållet underlag.



Nämnden för överförmyndare i samverkan

§ 14

Dnr 00011/20231.1.3.

## Budget 2024

### Beslut

Förslag till budget för 2024 tillstyrks och skickas för samråd till samtliga samverkanskommuner.

### Ärendet

Budgeten är ett samrådsunderlag som, efter nämndens beslut, ska ge övriga samverkande kommuner tillfälle att yttra sig. Vårdkommunen ska senast den 30 juni varje år fastställa Överförmyndare i samverkans budget för nästkommande år.

Kostnadsfördelningen sker genom att alla betalar en fast avgift om 150 000 kronor och resterande del av budget fördelas utifrån kommunernas invånarantal per den 31 december året före budgetens fastställande. Dessa uppgifter har ännu inte publicerats av SCB, men vi har i förslaget till nämnd utgått från siffrorna per tredje kvartalet 2022. Detta kommer att uppdateras innan budget fastställs, men bör rimligtvis inte påverka fördelningen väsentligt.

Den procentuella kostnadsfördelningen för 2024 är preliminärt att kommunerna, utöver den fasta avgiften, fördelar kostnaderna enligt följande:

Öckerö - 5,2 %

Partille - 16,0 %

Kungsbacka - 34,5 %

Härryda - 16,0 %

Mölndal - 28,3 %.

### Förändringar i budget 2024 jämfört med 2023

Samrådsunderlaget innehåller kostnader som den gemensamma nämnden bär med sig och de kostnader som avser den politiska verksamheten redovisas på en egen rad.

Gällande administration beräknas kostnaderna bli i nivå med det som budgeterats 2023.

Gällande IT/Telefoni beräknas kostnaderna bli ungefär i nivå med 2023 års budget.

Kostnaden för dataskyddsombud har lagts på denna kostnadsrad istället för på "Övrigt", då vi bytt från extern till internt dataskyddsombud. Kostnaden för dataskyddsombudet beräknas till 30 000 kronor år 2024 och posten IT/Telefoni ökar totalt med 25 000 jämfört med 2023, då övriga kostnader minskar något.



Nämnden för överförmyndare i samverkan

Hyran kommer för 2024 sannolikt att minska något jämfört med budget 2023. Hyran varierar från år till år baserat på renoveringar i stadshuset och enhetens lokalbehov, men enligt budgetförslaget blir hyran cirka 5 000 kronor lägre i budget 2024 än i budget 2023.

Löner är, precis som tidigare år, uppräknade med 2,2 procent. Utöver detta tillkommer en ökning för ökat PO (PO ökade från 2023).

Under övriga kostnader utgår kostnader för dataskyddsombud om 90 000 kronor.

Nödvändig intern hjälp (OH), så som ekonomi och ekonomiadministration, löneadministration, HR och kostnader för att verksamheten är en del av en central förvaltning, uppgår till 4 procent av totalkostnaden för alla samverkande kommuner. Beräkningen har tagits fram efter en jämförelse med andra verksamheter där en rimlighetsbedömning har gjorts över kostnaderna.

Sammanfattningsvis är budgeten för 2024 mycket lik budgeten för 2023 och det är främst personalens löner och PO-tillägg som ökar budgeten jämfört med 2023.

### Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse, den 3 februari 2023

### Förslag till beslut

Förslag till budget för 2024 tillstyrks och skickas för samråd till samtliga samverkanskommuner.

### Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

### Expedieras till

Samtliga samverkanskommuner



## ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN

HÄRRYDA · KUNGSBACKA · MÖLNDAL · PARTILLE · ÖCKERÖ

### TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2023-02-03

Dnr  
OFS 00011/2023

Sida  
1(3)

Sofia Alkvist

Nämnden för överförmyndare i samverkan

## Budget 2024

### Förslag till beslut

Budgeten för 2024 tillstyrks och skickas för samråd till samtliga samverkanskommuner.

### Ärendet

Budgeten är ett samrådsunderlag som, efter nämndens beslut, ska ge övriga samverkande kommuner tillfälle att yttra sig. Vårdkommunen ska senast den 30 juni varje år fastställa Överförmyndare i samverkans budget för nästkommande år.

Kostnadsfördelningen sker genom att alla betalar en fast avgift om 150 000 kronor och resterande del av budget fördelas utifrån kommunernas invånarantal per den 31 december året före budgetens fastställande. Dessa uppgifter har ännu inte publicerats av SCB, men vi har i förslaget till nämnd utgått från siffrorna per tredje kvartalet 2022. Detta kommer att uppdateras innan budget fastställs, men bör rimligtvis inte påverka fördelningen väsentligt.

Den procentuella kostnadsfördelningen för 2024 är preliminärt att kommunerna, utöver den fasta avgiften, fördelar kostnaderna enligt följande: Öckerö - 5,2 %, Partille - 16,0 %, Kungsbacka - 34,5 %, Härryda - 16,0 % och Mölndal - 28,3 %.

### Förändringar i budget 2024 jämfört med 2023

Samrådsunderlaget innehåller kostnader som den gemensamma nämnden bär med sig och de kostnader som avser den politiska verksamheten redovisas på en egen rad.

Gällande administration beräknas kostnaderna bli i nivå med det som budgeterats 2023.

Gällande IT/Telefoni beräknas kostnaderna bli ungefär i nivå med 2023 års budget. Kostnaden för dataskyddsombud har lagts på denna kostnadsrad istället för på "Övrigt", då vi bytt från extern till internt dataskyddsombud. Kostnaden för dataskyddsombudet beräknas till 30 000 kronor år 2024 och

posten IT/Telefoni ökar totalt med 25 000 jämfört med 2023, då övriga kostnader minskar något.

Hyran kommer för 2024 sannolikt att minska något jämfört med budget 2023. Hyran varierar från år till år baserat på renoveringar i stadshuset och enhetens lokalbehov, men enligt budgetförslaget blir hyran cirka 5 000 kronor lägre i budget 2024 än i budget 2023.

Löner är, precis som tidigare år, uppräknade med 2,2 procent. Utöver detta tillkommer en ökning för ökat PO (PO ökade från 2023).

Under övriga kostnader utgår kostnader för dataskyddsombud om 90 000 kronor.

Nödvändig intern hjälp (OH), så som ekonomi och ekonomiadministration, löneadministration, HR och kostnader för att verksamheten är en del av en central förvaltning, uppgår till 4 procent av totalkostnaden för alla samverkande kommuner. Beräkningen har tagits fram efter en jämförelse med andra verksamheter där en rimlighetsbedömning har gjorts över kostnaderna.

Sammanfattningsvis är budgeten för 2024 mycket lik budgeten för 2023 och det är främst personalens löner och PO-tillägg som ökar budgeten jämfört med 2023.

## Ekonomi

Samrådsunderlag 2024	Totalt 2023	Totalt 2024	Öckerö 5,2%	Partille 16,0%	Kungsbacka 34,5%	Härryda 16,0%	Mölndal 28,3%
Gemensamma nämndkostnader	394 000	397 000	19 284	59 335	127 941	59 335	104 948
Lön och personalomkostnader	8 762 000	9 232 000	448 434	1 379 796	2 975 185	1 379 796	2 440 514
Administration	158 000	159 000	7 723	23 764	51 241	23 764	42 032
IT/Telefoni	646 000	671 000	32 593	100 286	216 242	100 286	177 381
Lokaler/Hyra	633 000	628 000	30 504	93 860	202 385	93 860	166 014
Övriga till verksamheten hörande kostnader såsom komputv, fackliga kost, kostnad för biträde avseende upprättade budget redovisning revision och annan nödvändig intern* eller extern experthjälp	386 000	296 000	14 378	44 240	95 392	44 240	78 249
	10 229 000	10 633 000	552 916	1 701 280	3 668 385	1 701 280	3 009 139
*OH	439 160	455 320	28 117	74 051	152 735	74 051	126 366
*Fast Avgift	750 000	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Totalt</b>	<b>11 418 160</b>	<b>11 838 320</b>	<b>731 033</b>	<b>1 925 331</b>	<b>3 971 120</b>	<b>1 925 331</b>	<b>3 285 505</b>





ÖVERFÖRMYNDARE  
I SAMVERKAN

HÄRRYDA · KUNGSBACKA · MÖLNDAL · PARTILLE · ÖCKERÖ

**Expedieras till**

Samtliga samverkanskommuner

Sofia Alkvist  
Enhetschef

Robert Lipovac  
Ekonom