

Yttrande över samrådsunderlag budget 2025
för Överförmyndare i samverkan

17

2024KS118

Kommunstyrelsen

Datum
2024-03-25

Diarienummer
2024KS118 709

Yttrande över samrådsunderlag budget 2025 för Överförmyndare i samverkan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar *Yttrande över samrådsunderlag budget 2025 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 2025. 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 2025, utöver den fasta avgiften, blir 16 procent. Den totala kostnaden för Härryda kommun blir 1 983 449 kronor, vilket motsvarar en ökning på cirka 3 procent jämfört med 2024. Det är främst personalkostnader som ökar.

Förvaltningen har inget att invända mot föreslagen budget 2025 för Överförmyndare i samverkan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 25 mars 2024
- Yttrande över samrådsbudget 2025 för Överförmyndare i samverkan 15 mars 2024
- Tjänsteskrivelse över samrådsbudget 2025 för Överförmyndare i samverkan 7 februari 2025
- Nämnden för överförmyndare i samverkans beslut 22 februari 2024 § 24

Malin Johansson
Sektorchef

Elin Hjalmarsson
Utvecklingschef

Datum
2024-03-25

Dnr
2024KS118 709

Yttrande över samrådsunderlag budget 2025 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 2025 för Överförmyndare i samverkan och har inget att invända mot erhållet underlag.



ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN

HÄRRYDA · KUNGSBACKA · MÖLNDAL · PARTILLE · ÖCKERÖ

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2024-02-07

Dnr
OFS 00020/2024

Sida
1(3)

Sofia Alkvist

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Budget 2025

Förslag till beslut

Förslag till budget för 2025 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. Värdkommunen 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 2023. Detta kommer att uppdateras innan budget fastställs, men bör rimligtvis inte påverka fördelningen väsentligt.

Den procentuella kostnadsfördelningen för 2025 är preliminärt att kommunerna, utöver den fasta avgiften, fördelar kostnaderna enligt följande: Öckerö - 5,1 %, Partille - 16,2 %, Kungsbacka - 34,4 %, Härryda - 16,0 % och Mölndal - 28,3 %.

Förändringar i budget 2025 jämfört med 2024

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

Gemensamma nämndkostnader ökar endast i delen nämndsekreterare, där löneökning och högre PO påverkat. I övrigt är nivån samma som 2024.

Gällande administration beräknas kostnaderna bli marginellt högre än budget för 2024. Ökningen beror på det kraftigt ökade priset för porto.

Verksamheten skickar mindre post än innan, men den post som skickas är

dyrare på grund av prisökningar.

Gällande IT/Telefoni beräknas en viss ökning jämfört med budget 2024. Detta beror på licenser och tjänstekatalog som har en årlig uppräkningspris. Inga förändringar har skett gällande vilka system som används inom IT och telefoni.

Hyran kommer för 2025 sannolikt ligga på samma nivå som budgeterat 2024. Hyran varierar från år till år baserat på renoveringar i stadshuset, men en uppskattning är att nivån kommer vara jämförbar med 2024.

Löner är uppräknade med 3 procent för 2025. Vi vet ännu inte hur avtalen kommer att se ut och vad löneökningar kommer att bli. Den större delen av ökningen för personal beror dock på ökat PO jämfört med 2024.

Under övriga kostnader utgår kostnader för stadens kontaktcenter då deras verksamhet 2025 är kommunbidragsfinansierad. Utöver detta har kopieringskostnaderna minskat på grund av ny modell för hantering av skrivare och kopiatorer i staden.

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 2025 lik budgeten för 2024 och det är främst lönerevision och PO-tillägg som ökar budgeten jämfört med 2024 samt sedvanliga prisuppräkningspris för licenser. I gengäld har kategorin "Övriga till verksamheten hörande kostnader" minskat i kostnader, vilket gör att budgetens totala ökning jämfört med 2024 är i nivå med ökningen av personalkostnaderna och inte mer.



Ekonomi

Samrådsunderlag 2025	<i>Totalt</i> 2024	<i>Totalt</i> 2025	Öckerö 5,1%	Partille 16,2%	Kungsbacka 34,4%	Härryda 16,0%	Möln dal 28,3%
Gemensamma nämndkostnader	397 000	407 170	19 438	61 745	131 113	60 983	107 863
Lön och personalomkostnader	9 232 000	9 596 295	458 125	1 455 220	3 090 097	1 437 254	2 542 144
Administration	159 000	166 000	7 925	25 173	53 454	24 862	43 975
IT/Telefoni	671 000	708 800	33 838	107 485	228 240	106 158	187 767
Lokaler/Hyra	628 000	628 000	29 981	95 232	202 222	94 057	166 363
Övriga till verksamheten hörande kostnader såsom komputv, fackliga kost, kostnad för biträde avseende upprättade budget redovisning revision och annan nödvändig intern* eller extern experthjälp	296 000	226 000	10 789	34 272	72 774	33 848	59 869
	10 633 000	10 982 265	560 096	1 779 127	3 777 899	1 757 162	3 107 981
*OH	455 320	469 291	28 404	77 165	157 116	76 286	130 319
*Fast Avgift	750 000	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Totalt	11 838 320	12 201 555	738 499	2 006 292	4 085 015	1 983 449	3 388 300

Expedieras till

Samtliga samverkanskommuner

Sofia Alkvist
Enhetschef

Robert Lipovac
Ekonom



Nämnden för överförmyndare i samverkan

§ 24

Dnr 00020/20241.1.3.

Budget 2025

Beslut

Förslag till budget för 2025 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. Värdkommunen 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 2023. Detta kommer att uppdateras innan budget fastställs, men bör rimligtvis inte påverka fördelningen väsentligt.

Den procentuella kostnadsfördelningen för 2025 är preliminärt att kommunerna, utöver den fasta avgiften, fördelar kostnaderna enligt följande:

Öckerö - 5,1 %, Partille - 16,2 %, Kungsbacka - 34,4 %, Härryda – 16,0 % och Mölndal - 28,3 %.

Förändringar i budget 2025 jämfört med 2024

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

Gemensamma nämndkostnader ökar endast i delen nämndsekreterare, där löneökning och högre PO påverkat. I övrigt är nivån samma som 2024.

Gällande administration beräknas kostnaderna bli marginellt högre än budget för 2024. Ökningen beror på det kraftigt ökade priset för porto. Verksamheten skickar mindre post än innan, men den post som skickas är dyrare på grund av prisökningar.

Gällande IT/Telefoni beräknas en viss ökning jämfört med budget 2024. Detta beror på licenser och tjänstekatalog som har en årlig uppräknings på priset. Inga förändringar har skett gällande vilka system som används inom IT och telefoni.

Hyran kommer för 2025 sannolikt ligga på samma nivå som budgeterat 2024. Hyran varierar från år till år baserat på renoveringar i stadshuset, men en uppskattning är att nivån kommer vara jämförbar med 2024.



Nämnden för överförmyndare i samverkan

Löner är uppräknade med 3 procent för 2025. Vi vet ännu inte hur avtalen kommer att se ut och vad löneökningar kommer att bli. Den större delen av ökningen för personal beror dock på ökat PO jämfört med 2024.

Under övriga kostnader utgår kostnader för stadens kontaktcenter då deras verksamhet 2025 är kommunbidragsfinansierad. Utöver detta har kopieringskostnaderna minskat på grund av ny modell för hantering av skrivare och kopiatorer i staden.

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 2025 lik budgeten för 2024 och det är främst lönerevision och PO-tillägg som ökar budgeten jämfört med 2024 samt sedvanliga prisuppräknningar för licenser. I gengäld har kategorin ”Övriga till verksamheten hörande kostnader” minskat i kostnader, vilket gör att budgetens totala ökning jämfört med 2024 är i nivå med ökningen av personalkostnaderna och inte mer.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse, den 7 februari 2024

Förslag till beslut

Förslag till budget för 2025 tillstyrks och skickas för samråd till samtliga samverkanskommuner.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Samverkanskommunerna