

§ 14 Överförmyndaren i Samverkan Falu-Borlänge - årsbokslut januari-december 2023 / 2024/80

Beslut

Det ekonomiska resultatet i bokslutet 2023 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens ekonomiska resultat 2023 slutade på minus 183 tkr och kommer att regleras mellan de sex kommuner som ingår, enligt samverkansavtal.

De totala kostnaderna på 9 421 tkr var 183 tkr högre än de budgeterade som var 9 238 tkr. Differensen beror främst på att det nya verksamhetssystemet genererat högre kostnader kopplat till utveckling.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens för verksamhetsstöds tjänsteskrivelse daterad 2024-02-05
- Ekonomisk redovisning av kostnaderna för utfallet 2023.
- Muntligt föredragande Evelina Hillerström, enhetschef överförmyndaren

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I nämndens budget för 2023 räknades det med 11 tjänster, extratimmar för att hantera årsräkningarna för 2022.

Den redovisade budgeten och det redovisade utfallet avser bara tjänstemannaorganisationen som i huvudsak utövar tillsyn över kommunernas förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndare i Samverkan är en obligatorisk kommunal förvaltningsmyndighet.

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

Forts. § 13

Ekonomiska konsekvenser

Budgeten på 9 238 tkr och underskottet på 183 tkr fördelas på respektive kommun enligt fördelningsmodellen och ger då nedanståendebelopp per kommun:

	Fakturerat 2023	Att reglera 2024 enl Bokslut 2023	Slutlig kostn 2023 för ÖIS per kommun
Borlänge	2 820	56	2 876
Falun	3 227	64	3 291
Gagnef	566	11	577
Ludvika	1 429	28	1 457
Smedjebacken	590	12	602
Säter	606	12	618
Totalt antal invånare	9 238	183	9 421

Beslutet skickas till

Fredrik Holm, Verksamhetschef
Evelina Hillerström, Enhetschef Överförmyndare i Samverkan
Sandra Henricsson, Controller
Samverkanskommunerna