

§ 28 Information om förslag till budget 2026

Beslut

1. Informationen om budgeten för år 2026 godkänns.
2. Budgetförslaget skickas vidare till respektive samverkanskommun för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens budget 2026 är beräknad till totalt 12 562 tkr, vilket är en förändring med 0 % mot budget 2025, som uppgick till 12 562 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.

Fördelning av resurserna görs enligt överenskommen fördelningsmodell.

Beslutsunderlag

- Överförmyndarens tjänsteskrivelse daterad 2025-03-10
- Bilaga förslag till budget 2026

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I samband med dialogen under hösten 2024 mellan medlemskommunerna avseende utökningen av personalen med 2 tjänster, kom man överens om att nämnden ej ska räkna upp sin budget med 1,5 % till 2026. I och med det har nödvändiga åtgärder vidtagits för att få en budget i balans.

Övriga kostnader har reducerats med 211 tkr jämfört med budgeten för 2025, främst genom minskning av kostnader för kurser, porto och posthantering, förbrukningskostnader samt annonsering. Hyreshöjningarna har justerats utifrån hyresförhållandena och uppgår till 1 129 tkr (+6%).



Forts. § 28

Ekonomiska konsekvenser

Budgeten på 12 562 tkr fördelas på respektive kommun enligt fördelningsmodellen och ger då nedanstående belopp per kommun:

	Budget 2025	Förslag till budget 2026	Förändring
Totalt :	12 562	12 562	0
Fördelning per kommun :			
Borlänge	3 806	3 806	0
Falun	4 409	4 409	0
Gagnef	766	766	0
Ludvika	1 947	1 947	0
Smedjebacken	804	804	0
Säter	829	829	0
	12 562	12 562	0

Beslutet skickas till

Förvaltningschef verksamhetsstöd
Verksamhetschef service och stöd
Enhetschef Överförmyndare i Samverkan
Controller
Samverkanskommunerna

Förslag till Budget 2026 för Överförmyndare i Samverkan Falun- Borlängeregionen

Kostnadssammansättning	Budget, tkr	Budget, tkr	Budget, tkr	Förändring 25/26	Kommentar
Konto & benämning	2024	2025	2026		
50 Löner arbetad tid	4 966	5 975	6 065	90	Månadsavlönade
51 Löner ej arbetad tid	684	834	846	12	Intjänad semlön månd.anställda, intjänad semsterlönetillägg
59 Interna personalkostnader	2 509	3 030	3 075	45	PO-pålägg anst o förtr valda
60 Lokal/markhyror/fastighetsserv	870	1 065	1 129	64	
61 Fastighetskostnader och fastighetsrep	82	88	89	1	
63 Hyra/leasing av anläggningst	71	77	78	1	
64 Förbrukningsinventar/-material	101	115	50	-65	Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial, böcker & tidningar, livsmedel
65 Kontorsmaterial o trycksaker	54	45	25	-20	Kontorsmaterial, IT - material samt trycksaker
66 Rep o underhåll maskin/invent	2	0	0	0	
68 Tele-/IT-kommunik, postbefor	127	111	83	-28	Telefonavgifter, porto och posthantering
69 Kostnader för transportmedel	0	5	5	0	
70 Transporter o resor (inkl hotell)	23	35	20	-15	Hotell & logi, tåg- och bussresor anställda
71 Representation	0	30	30	0	
72 Annonser, reklam, information	15	60	35	-25	Kostnader för annonsering och annonser personalrekrytering
73 Försäkringsavg o riskkostnader	8	15	15	0	
74 Övriga främmande tjänster	1 056	895	903	8	
76 Diverse kostnader	108	182	114	-68	Avser kurser, konferenser samt medlemsavgifter för Sveriges överförmyndare och Föreningen Sambruk
86 Interna kostnader	0	0	0	0	
TOTAL:	10 676	12 562	12 562	0	

Sammanställning	2025	2026
Tot kostnader	12 562	12 562
Förändring :		0,0%

Invånarantal per 2023-12-31 SCB 240307	%	Att fördela 2026	
Borlänge	51 735	30,3%	3 806
Falun	59 986	35,1%	4 409
Gagnef	10 430	6,1%	766
Ludvika	26 402	15,5%	1 947
Smedjebacken	10 913	6,4%	804
Säter	11 243	6,6%	829
Totalt	170 709	100,00%	12 562