



§ 185

Samråd budget 2020 för Överförmyndare i samverkan

KS/2019:316 1.1.5.1

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kungsbacka kommun har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2020 för överförmyndare i samverkan.

Sammanfattning av ärende

Enligt avtal om Överförmyndare i Samverkan ska värdkommunen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 3 526 692 kronor under 2020. Medel för avgiften finns avsatt i budget.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-26 *Förslag: Kungsbacka kommun har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2020 för överförmyndare i samverkan.*

Samrådsunderlag för budget 2020 ÖFS

Beslutsgång

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.

Beslutet skickas till

ÖFS



Samråd för budget 2020 för Överförmyndare i samverkan

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kungsbacka kommun har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2020 för överförmyndare i samverkan.

Sammanfattning av ärende

Enligt avtal med Överförmyndare i Samverkan ska värdkommunen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 3 526 692 kronor under 2020. Medel för avgiften finns avsatt i budget.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-26
Samrådsunderlag för budget 2020 ÖFS

Beslutet skickas till

Överförmyndare i samverkan

Beskrivning av ärendet

Enligt avtal med Överförmyndare i Samverkan ska värdkommunen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 3 526 692 kronor under 2020. Medel för avgiften finns avsatt i budget och ligger inom ramhöjningen på 1,5 %.

Förändring av avgiften över tid:

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förslag Budget 2020
3 395 882	3 387 395	3 493 214	3 526 692

Katarina Eiderbrant

Specialist administration



Samrådsunderlag budget 2020

Kostnadsfördelningen sker utifrån kommunernas invånaravtal per den 31 december året före budgetens fastställande. Den procentuella kostnadsfördelningen för 2019 är densamma som föregående år, det vill säga Härryda står för 17 procent, Kungsbacka för 37 procent, Mölndal 29 procent och Partille för 17 procent av den faktiska kostnaden.

Från och med 2019 har ÖFS tecknat avtal med Öckerö avseende tillhandahållande av tjänstemannaorganisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet. Intäkten för detta är med i budgeten och 2019 års siffror är justerade med det som ÖFS debiterar Öckerö 2019. För 2020 är detta belopp uppräknat enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) PKV-index för löner 2020 är 3,2 procent.

Samrådsunderlaget innehåller kostnader som den gemensamma nämnden bär med sig och de kostnader som avser den politiska verksamheten redovisas på en egen rad. Löner är uppräknat enligt SKL:s PKV-index som för 2020 är 3,2 procent. Övriga applicerbara fasta kostnader har räknats upp enligt samma PKV-index för övrig förbrukning som för 2020 är 2,6 procent.

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 totalkostnad för alla samverkande kommuner. Beräkningen har tagits fram efter en jämförelse med andra verksamheter där en rimlighetsbedömning har gjorts över kostnaderna. I resultatuppföljningen kommer den även fortsättningsvis att redovisas tillsammans med övriga kostnader.

Förändringar 2020 jämfört med 2019

Bortsett från uppräknningar och mindre justeringar på enskilda poster i budgeten utgör nedan de största enskilda förändringarna mot föregående år och har främst att göra med tilläggsavtalet.

40 tkr avgår från de gemensamma nämndkostnaderna kopplat till kompetensutveckling och härrörande poster. Extra medel var tillsatta 2019 på grund av att nämnden var ny.

100 tkr tillkommer i lön och personalomkostnader då två tjänster har omformats och delgivits större ansvar i form av ett samordnaransvar.

250 tkr avgår för en löneadministratör på 50 procent för det tillkommande arbete att betala ut arvoden till ställföreträdare i samtliga kommuner. Detta då en satsning på en integration



Överförmyndare
i Samverkan

HÄRRYDA • KUNGSBACKA • MÖLNDAL • PARTILLE

mellan lönesystemet och verksamhetssystemet Wärna förhoppningsvis kommer innebära att den här extra administrationen blir överflödig.

Ca 50 tkr tillkommer på IT/Telefoni på grund av högre driftkostnader för systemet Wärna efter en uppgradering i slutet på 2018.

Den mest osäkra posten avser hyra då underlaget för våra interna lokaler kommer lite senare på året. Siffran är baserat på årets debitering.

Budgeten är ett samrådsunderlag som ska ge övriga samverkande kommuner tillfälle att yttra sig. Vårdkommunen ska senast den 30 juni varje år fastställa ÖFS:s budget.

Mölnadal Stad den 5e april 2019

Sofia Alkvist
Enhetschef Överförmyndare i samverkan

Victor Larsson
Ekonom



Överförmyndare
i Samverkan

HÄRRYDA • KUNGSBACKA • MÖLNDAL • PARTILLE

Samrådsunderlag 2020	TOTALT		Partille	Kungsbacka	Härryda	Möln dal
	2019	2020	17%	37%	17%	29%
Debitering Öckerö	-550 000	-620 000	-105 400	-229 400	-105 400	-179 800
Gemensamma nämndkostnader	407 000	367 000	62 390	135 790	62 390	106 430
Lön och personalomkostnader	7 736 000	7 879 000	1 339 430	2 915 230	1 339 430	2 284 910
Administration	268 000	250 000	42 500	92 500	42 500	72 500
IT/Telefoni	342 000	414 000	70 380	153 180	70 380	120 060
Lokaler/Hyra	512 000	512 000	87 040	189 440	87 040	148 480
Övriga till verksamheten hörande kostnader såsom kompetensutveckling, fackliga kostnader, kostnad för biträde avseende upprättade budget redovisning revision och annan nödvändig intern* eller extern experthjälp	363 000	363 000	61 710	134 310	61 710	105 270
	9 078 000	9 165 000	1 558 050	3 391 050	1 558 050	2 657 850
*OH	363 120	366 600	62 322	135 642	62 322	106 314
Totalt	9 441 120	9 531 600	1 620 372	3 526 692	1 620 372	2 764 164