
Thomas Vilander

Plats och tid för:

sammanträdet: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset tisdagen den 10 september 2024 kl. 15:00

Ärenden:

1. Val av protokolljusterare, tid och plats
2. Budget år 2025 för överförmyndarnämnden

Elisabeth Åberg (L)
Ordförande

Handläggare: Sandra Ahlbin
Kanslienheten

Mottagare: Överförmyndarnämnden

Budget år 2025 för Överförmyndarnämnden

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-17 § 61 om preliminära budgetramar per nämnd och sektor för 2025, dnr. KS 2024-476-040. Beslutet innefattar ett effektiviseringskrav enligt budgetram på 300 tkr för överförmyndarnämnden. Preliminär budgetram bidrar till att vissa effektiviseringar krävs.

Ärende

Förvaltningen har tagit fram förslag till effektiviseringar och konsekvenser gällande budget år 2025 för Överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämndens verksamhet hade ett positivt resultat för år 2022 på ca 500 tkr och för 2023 277 tkr och kommer enligt prognos redovisa ett överskott även under 2024. PO-pålägg 2025 förväntas sjunka 5,8 procentenheter till 41,4 %. Ett förslag på effektivisering är vidare att förvaltningen iakttar en större återhållsamhet med vikarie vid frånvaro. En konsekvens av detta är en minskad tillgänglighet för ställföreträdarna. Utifrån detta görs bedömningen att verksamhetens uppdrag kan rymmas inom en minskad budget med 300 tkr.

Utifrån de preliminära budgetramar som antogs av Kommunfullmäktige 2024-06-17 innebär det att 300 tkr effektiviseras bort i förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen ska ha Överförmyndarnämndens beslut inför sammanträdet den 24 september.

Förslag till beslut

att godkänna förslag till effektiviseringar och konsekvenser gällande budget år 2025 för Överförmyndarnämnden

att överlämna förslag till effektiviseringar och konsekvenser gällande nämndens budget 2025 till kommunstyrelsen för beslut i Kommunfullmäktige

Underskrift:

Sandra Ahlbin
Kanslichef

Thomas Lindberg
Kommunchef