

Överförmyndarnämnden i Umeåregionens budgetförutsättningar 2024

Enligt kommunens nya budgetprocess ska nämnderna lämna ett yttrande på det förslag till ram som skickats ut i de preliminära planeringsdirektiven i december 2022. Umeåregionens överförmyndarnämnd är undantagna den ordinarie budgetprocess då nämnden är gemensam med andra kommuner. Verksamheten finner det dock viktigt att kommentera verksamhetens förutsättningar utifrån föreslagen ram.

Det pågår en utredning av nämndens fördelningsnyckel. En eventuell förändring av fördelningsnyckeln skulle innebära att kostnadsfördelningen mellan samtliga kommuner ändras. Detta yttrande beaktar inte förändring i fördelningsnyckeln utan endast förändringar i befintlig verksamhet på kontoret i Umeå. Budgeten för kontoret i Örnsköldsvik hanteras i separat process.

ÖFN föreslagna ram för Umeå kommuns andel att yttra sig på är 15 626 tkr för 2024 varav 6 018 tkr avser den regiongemensamma delen. Se tabell nedan för kostnad per kommun enligt föreslagen ram:

Tabell 1: Budget 2024 enligt föreslagen ram i planeringsdirektiv 2

Kommun	Budget 2023	Budget 2024
Bjurholm	308	316
Nordmaling	511	523
Robertsfors	497	509
Umeå	5 868	6 018
Vindeln	444	453
Vännäs	597	608
Budget totalt	8 224	8 426

Inom föreslagen ram inryms nuvarande organisation. Verksamheten ser dock ett behov att utöka tjänst för nämndssekreterare från 0,5 årsarbetare till 1,0 årsarbetare. Sedan Örnsköldsviks kommuns överförmyndarverksamhet inkluderades i nämnden har arbetsbelastningen på Umeåkontoret ökat, främst för överförmyndarchef. Nämnden sammanträder 1 gång/månad exklusive juni-augusti. Nämnds administrationen pågår både före, under och efter sammanträden. Överförmyndarchef hanterar idag administrativa uppgifter som normalt borde skötas av nämndssekreterare. I nämndens personalbudget finns 0,5 årsarbetare som administratör/nämndssekreterare. Nuvarande 0,5 årsarbetare täcker inte behovet. Behov finns av 1.0 årsarbetare. En utökning med 0,5 årsarbetare skulle innebära 275 tkr ökade kostnader och en total budget på 8 701 tkr för den regiongemensamma delen av nämnden. Se tabell nedan för kostnadsökning per kommun.

Bilaga 1 – ÖFN budget 2024

Kommun	Beräknad kostnadsökning (tkr)
Bjurholm	10
Nordmaling	17
Robertsfors	17
Umeå	196*
Vindeln	15
Vännäs	20
Totalt att fördela:	275

**För finansiering av Umeå kommuns andel föreslås en omfördelning av medel från budgeten för den Umeåspecifika delen av nämnden till den regiongemensamma del. Det vill säga att inga ytterligare medel tillskjuts från kommunfullmäktige i Umeå.*