



Datum

2022-03-08

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Budgetskrivelse 2023 för överförmyndarnämnden ÖFN-2022-5

Sammanfattning

Budgetprocessen inför år 2023 inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse för budgetåret 2023 med plan för år 2024–2025. I budgetskrivelsen beskrivs förändringar i omvärlden som påverkar nämnden, utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det gemensamma arbetet, förändringar och utveckling av nämndens verksamhet och förändringar som påverkar nämndens kostnader. Budgetskrivelsen används som underlag när kommunstyrelsen bereder Malmö stads budget innan den beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner Budgetskrivelse 2023 och skickar den till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ÖFN 220328 Budgetskrivelse 2023

Beslutsplanering

Presidieberedning överförmyndarnämnden 2022-03-18

Överförmyndarnämnden 2022-03-28

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Budgetprocessen startar året innan det aktuella budgetåret genom att nämnderna lämnar sina budgetskrivelser till kommunstyrelsen. Budgetskrivelserna utgör en del av underlaget för kommunledningens prioriteringar i det kommande budgetarbetet. Budgetskrivelsen fokuserar på det som nämnden bedömer är angeläget för kommunstyrelsen att få reda på inför beredningen av budget 2023.

I budgetskrivelsen svarar nämnden på följande frågor:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under 2023 och framåt och på vilket sätt? Det kan exempelvis handla om förändrad lagstiftning, statliga/ kommunala beslut eller andra omvärldsförändringar, eller sedan

tidigare beslutade politiska inriktningar för Malmö stad.

- Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?
- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.
- Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka nämndens verksamhet 2023? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
- Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag.
- Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt/ samarbete med andra på kort och lång sikt?

Nämnden lämnar även en bedömning av intäkter från riktade statsbidrag och övriga bidrag.

Ansvariga

Luisa Hansson Ekonomichef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef