



Datum

2023-01-20

Vår referens

Katarina Lindeberg

Ledningsstrateg

katarina.lindeberg@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Nämndsbudget 2023 **ÖFN-2022-373**

Sammanfattning

Nämndsbudget är ett verktyg för nämndens styrning av verksamheten och förvaltningen. Den omfattar plan för verksamheten, plan för kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt plan för ekonomin.

För 2023 beslutas först om plan för verksamhet och ekonomi vid nämndens sammanträde i januari, medan planen för kommunfullmäktigemål och tilldelade budgetuppdrag behandlas vid nämndens sammanträde i mars 2023.

Uppdelningen har fastställts i kommunfullmäktiges tidplan för budget och uppföljning till följd av den nya mandatperioden.

Överförmyndarnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en egen budget för nämndens verksamheter.

Nämndsbudget 2023 innehåller planering av verksamhet samt redovisning av hur de ekonomiska resurserna ska användas.

I plan för verksamhet beskrivs utveckling av nämndens verksamhet utifrån en övergripande sammanfattning av de planeringsförutsättningar nämnden står inför det kommande året. Vidare beskrivs nämndens prioriteringar och dess förväntade effekter för de verksamheten är till för.

För 2023 har överförmyndarnämnden tilldelats en kommunbidragsram på cirka 34 miljoner kronor.

Förslag till beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner nämndsbudget 2023 *plan för verksamhet och ekonomi*.
2. Överförmyndarnämnden skickar nämndsbudget 2023 *plan för verksamhet och ekonomi* till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2023

- Namndsbudget 2023 ÖFN

Beslutsplanering

Presidieberedning överförmyndarnämnden 2023-01-23

Överförmyndarnämnden 2023-01-30

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Överförmyndarnämnden har ansvar för de ekonomiska resurser som avser ledamöterna och deras arvoden samt arvoden till gode män och förvaltare.

Det administrativa ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation finns inom arbetsmarknads- och socialnämnden.

Granskning av ställföreträdarnas redovisningar är nämndens främsta verktyg för tillsyn av ställföreträdarna. Överförmyndarnämnden kommer därför även fortsatt att granska tio procent av årsräkningarna fördjupat.

En god tillgång på lämpliga personer som kan åta sig uppdrag som god man och förvaltare är en förutsättning för att säkerställa att de personer som behöver hjälp av en ställföreträdare får hjälp i tid.

Överförmyndarnämnden kommer därför att arbeta med att rekrytera nya ställföreträdare, vidare att initiera ett samarbete med övriga socialförvaltningar för att säkerställa att information om anhörigbehörighet och framtidsfullmakter når ut i verksamheterna för att förebygga behovet av ställföreträdare. Även samverkan med förvaltareheten vid funktionsstödsförvaltningen kommer fortsätta att utvecklas under 2023.

Kommunbidraget för överförmyndarnämndens verksamhet 2023 uppgår till 34 miljoner kronor inklusive indexuppräknning, effektiviseringskrav och en utökning med 2,8 miljoner kronor.

Utöver detta budgeteras för intäkter om 1 miljon kronor, dessa består av förväntade schablonersättningar.

Inför 2023 har budgetramen statsbidrag flyktingar avskaffats. Det innebär i praktiken att statsbidraget från migrationsverket kommer att tillfalla nämnden direkt, i stället för att betalas via kommunbidraget. Intäkten motsvarar 100 000 kronor. Den så kallade anvisingsschablonen för ensamkommande barn utan uppehållstillstånd uppskattas till 900 000 kronor.

Ersättningssystemet för kommuners mottagande av ensamkommande barn bygger på en schablonersättning som betalas ut till anvisningskommunen vid ett tillfälle.

Anvisingsschablonen är i genomsnitt lägre än nämndens kostnader vilket innebär att nämnden

får ett underskott avseende dessa godmanskap.

Då både nya och pågående ärenden avseende godmanskap för ensamkommande barn har minskat under de senaste åren är påverkan nu mindre än den varit under tidigare år. I budget 2023 beräknas att 35 ensamkommande barn kommer att anvisas till Malmö.

Överförmyndarnämndens största utgift är kostnaden för arvoden till ställföreträdare.

Förordnade ställföreträdare har enligt lag rätt till skäligt arvode och ersättning för sina utgifter. Även fördelningen av kostnadsansvaret bestäms enligt lag. För att främja rättssäkerhet och förutsägbarhet ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut förslag till ersättningsregler som överförmyndarnämnden beslutat att tillämpa, med undantag av ersättning för utgifter som varit nödvändiga vid uppdragets fullgörande med ett belopp som årligen motsvarar högst två procent av prisbasbeloppet.

SKR har 2022 reviderat cirkulär *Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare med flera* vilket medför något högre kostnader för nämnden avseende arvoden och ersättningar.

Den samhällsekonomiska utvecklingen påverkar även överförmyndarnämndens budget för 2023. Prisbasbeloppet som utgår ifrån inflationen ökar med 8% jämfört med 2022. Även om cirkuläret i vissa fall innebär en ökning av arvodeskostnaderna så är det nya prisbasbeloppet den förändring som ger störst effekt.

Överförmyndarnämnden har tagit beslut om att införa uppstarts- och bytesarvode i samband med att granskningen av 2022 års årsräkningar påbörjas vilket också påverkar kostnaderna.

De sammanlagda kostnaderna för arvoden till ställföreträdare, övriga omkostnader och nämndens egna arvoden avseende 2023 beräknas uppgå till 23 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en förvaltarenhet, under funktionsstödsnämnden. Ekonomisk ersättning till funktionsstödsnämnden för förvaltarenheten regleras genom överenskommelse med överförmyndarnämnden samt att överförmyndarnämnden, för att finansiera dessa kostnader, ska erhålla ett årligt kommunbidragstillskott om 5,3 miljoner kronor.

Förvaltarenhetens kostnader beräknas uppgå till 11,4 miljoner kronor.

Budgeten för arvoden till ställföreträdare avseende årsräkningar 2022 är en uppskattad beräkning av vad som kommer att betalas ut 2023, vilket gör att det finns en viss osäkerhet i beräkningen.

Ansvariga

Rebecca Bichis Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef