



Datum

2023-05-25

Vår referens

Katarina Lindeberg

Ledningsstrateg

katarina.lindeberg@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Budgetskrivelse 2024

ÖFN-2023-83

#### Sammanfattning

Budgetprocessen inför år 2024 inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse för budgetåret 2024 med plan för år 2025–2026. 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 budget för Malmö stad innan den beslutas av kommunfullmäktige.

#### Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden godkänner Budgetskrivelse 2024 och skickar den till kommunstyrelsen

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse för överförmyndarnämnden 2024
- Budgetskrivelse ÖFN 2024

#### Beslutsplanering

Presidieberedning överförmyndarnämnden 2023-06-08

Överförmyndarnämnden 2023-06-19

#### 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 2024.

I budgetskrivelsen svarar nämnden på följande frågor:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under 2024 och framåt och på vilket sätt?
- 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 ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt/ samarbete med andra på kort och lång sikt?
- Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka nämndens verksamhet 2024? 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?

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

**Ansvariga**

Rebecca Bichis Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef