



## **Reviderad budget 2023 med plan för 2024-2028**

### **Förslag till överförmyndarnämndens beslut**

1. Reviderad budget för 2023 med plan för 2024-2028 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen.

### **Ärende**

Överförmyndarnämnden gav i januari 2023 uppdrag till Överförmyndarenheten att lägga fram ett förslag på reviderad budget. Kommunfullmäktige har beslutat om en ramtilldelning för 2023 på 18 931 tkr, vilket är en ökning med drygt 700 tkr. I den reviderade budgeten har dessa medel tillförts men också ändringar gjorts mellan nämndens olika verksamhetsområden. Främst förväntas arvodeskostnaderna öka på grund av det kraftigt höjda prisbasbeloppet där de medel som tillförs nämnden inte kompenserar ökningen utan behöver kompletteras med omprioriteringar. Två andra områden som förstärks i budgeten är digitalisering och arbetet med rekrytering.

Förslag på mål för Överförmyndarnämndens verksamhet 2023 relaterar till kommunfullmäktiges övergripande mål inom område Medborgare och Verksamhet. Uppsatta mål och indikatorer har rubrikerna

- Rättssäker tillsynsverksamhet
- Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens
- Effektiv kommunikation

Överförmyndarenheten är en del i förvaltningen Verksamhetsstöd och service och mål som rör område Medarbetare beskrivs i Verksamhetsstöd och service gemensamma förvaltningsbudget.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Reviderad budget 2023 med plan för 2024-2028, 2023-03-03.docx

Bilaga 1. Reviderad budget för Överförmyndarnämndens 2023 med plan för 2024-2028

Bilaga 2. Reviderad verksamhetsplan för Överförmyndarenheten 2023

Bilaga 3. Specifikation av budgetposter

Överförmyndarenheten

Petra Hallqvist