



Budget 2024

Överförmyndarnämnden arvoden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar.....	4
2.1	Styrning och ledning	4
2.1.1	Uppdrag	4
2.1.2	Systematik för styrning och ledning	4
2.1.3	Riskhantering förvaltning- och verksamhetsnivå.....	4
2.2	Personal	5
2.3	Ekonomi	5
2.3.1	Ekonomiska förutsättningar	5
2.3.2	Eget kapital	5
2.3.3	Driftbudget	6
2.4	Omvärldsanalys	7
3	Kommunfullmäktiges mål.....	8
4	Kommunfullmäktiges uppdrag.....	9
4.1	Nya kommunfullmäktige uppdrag att omhänderta för år 2024	9

1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument.

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska förvaltningen för demokrati och medborgarservice ta fram ett förslag till nämndens budget som utgår från fullmäktiges budget och nämndens reglemente samt andra relevanta styrande dokument. Det står även att det är nämndens ansvar att göra verklighet av mål, inriktningar och uppdrag i kommunfullmäktiges budget.

I nämndens budget har förvaltningen därför utgått från nämndens reglemente och beskrivit vilka strategiska vägval som gjorts, exempelvis genom vår vision och våra målområden, för att på ett sammanhållet sätt arbeta för att uppfylla nämndens grunduppdrag. Budgeten innehåller även mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget.

I nämndens verksamhetsplan som antas i ett särskilt ärende vid sammanträdet i februari, enligt nämndens tid- och arbetsplan, kommer omhändertagandet av kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt nämndmålen att beskrivas.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

2.1.1 Uppdrag

Alla kommuner i Sverige har ansvar för att ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd enligt Föräldrabalken. Överförmyndarens uppgift är att utreda behov av god man och förvaltare, samt förordna och utöva tillsyn över dessa. Genom sitt uppdrag ska nämnden bidra till en mer hållbar vardag och skydda personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi.

2.1.2 Systematik för styrning och ledning

Förvaltningens systematik för styrning utgår ifrån Göteborg Stads styrsystem som tar sin utgångspunkt i lagar och författningar, den politiska viljan samt stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga stadens utgångspunkter och säkerställa att politiska beslut får genomslag, att förvaltningen har en god ekonomisk hushållning och att medborgarna får överenskommen service krävs förutsättningar i form av resurser, roller och ansvar, organisation, förhållningssätt och styrande dokument. I tillägg till detta ska styrningen inte enbart syfta till att förvalta grunduppdraget utan även sträva efter att utveckla verksamheten till det bättre. För att åstadkomma verksamhetsutveckling i linje med stadens ambitioner krävs därför ett systematiskt kvalitetsarbete, exempelvis med hjälp av processer.

Till styrningen finns också förvaltningens vision:

Enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga

Visionen formar förvaltningens roll utåt och är en enande kraft och ledstjärna internt.

Göteborgs Stads förhållningssätt har konkretiserats och anpassats till verksamheten i ett förvaltningsgemensamt kulturarbete.

2.1.3 Riskhantering förvaltning- och verksamhetsnivå

Nämndens ansvar för verksamhetsövergripande riskhantering beskrivs i Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Med riskhantering avses samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende på risk så som identifiera, analysera och utvärdera risker. Därefter beslutar nämnden om hur riskerna ska behandlas och följas upp är en del av riskhanteringen.

Förvaltningen arbetar med riskhantering som en integrerad del i planerings- och uppföljningsprocesserna. Riskanalys genomförs i verksamheterna årligen och utgör underlag för nämndens samlade riskbild samt interna kontrollplan. Förvaltningen ser att det exempelvis fortsatt är viktigt med ett omhändertagande av risker kopplat till att antalet ansökningar om ställföreträdare ökar över tid. Enligt nämndens beslutade tid- och arbetsplan ska nämnden vid första sammanträde i februari, fastställa nämndens riskhantering samt intern kontrollplan för år 2024.

2.2 Personal

Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2016 att ansvaret inklusive budgetmedel för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation skulle överföras till nämnden för demokrati och medborgarservice från och med den 1 januari 2017. Överförmyndarnämnden har från och med det datumet inget personalansvar för verksamheten

2.3 Ekonomi

2.3.1 Ekonomiska förutsättningar

Överförmyndarens ekonomiska uppdrag att arvoda ställföreträdarna finansieras i princip fullt ut med kommunbidrag. Det finns även vissa statsbidragsintäkter för ställföreträdare till ensamkommande barn, men dessa har minskat kraftigt i takt med att flyktingsituationen förändrats under åren.

Enligt kommunfullmäktiges budget tillförs överförmyndarnämnden ett kommunbidrag på 35,6 miljoner kronor för 2024.

Det arbetssätt för att prognostisera utvecklingen som infördes 2018 innebär att nämnden har en bättre förmåga att bedöma kostnadsutvecklingen även för budget 2024.

2.3.2 Eget kapital

Överförmyndarnämndens egna kapital ska enligt gällande modell justeras till 0 årligen, då nämnden har små möjligheter att styra utvecklingen och därigenom sitt resultat.

Utifrån modellen justeras således samtliga över- och underskott året efter i samband med bokslutsberedningen.

2.3.3 Driftbudget

Resultaträkning	Budget 2024
Bidrag	800
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	
- Verksamhetens intäkter	800
Lön ersättningar och förmåner	-18 446
Sociala avgifter och pensionskostnader	-6 614
- Personalkostnader	-25 060
Lämnade bidrag	
Köp av entreprenad och tjänster	-11 250
Övriga verksamhetskostnader diverse	-100
- Övriga verksamhetskostnader	-11 350
- Verksamhetens kostnader	-36 410
- Verksamhetens nettokostnader	-35 610
Kommunbidrag	35 610
- Generella statsbidrag och utjämning	
- Verksamhetens resultat	0
- Resultat efter finansiella poster	0
- Resultat	0

2.4 Omvärldsanalys

I planeringsarbetet analyserar förvaltningen vad som i omvärlden kan ha påverkan på uppdraget.

- **Omvärlds- och trendanalys.** Vad sker i vår omvärld som kan påverka vårt uppdrag? Vilka trender ser vi som redan påverkar oss eller som kan komma att påverka vårt uppdrag i framtiden?
- **Nuläges- och riskanalys.** Vad ser vi för påverkan på våra uppdrag utifrån ekonomiska och personalrelaterade behov och förutsättningar? Vilka risker ser vi utifrån samtliga analyser vi gör på förvaltningen?

Med anledning av önskemål från ställföreträdarkollektivet samt uppdrag från överförmyndarnämnden kan det finnas skäl till översyn av de ersättningsprinciper som råder för arvode och övrig ersättning till ställföreträdare, dels i fråga om formen för ersättning, dels i fråga om nivån på ersättning.

Regeringen beslutade 2019 om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen överlämnade 2021 ett betänkande, som kan komma att påverka förvaltningens uppdrag och arbete samt finansieringen av kommunal överförmyndarverksamhet. Det är osäkert när riksdagen kommer att hantera betänkandet. I framtiden kan förvaltningen behöva analysera och förbereda inför eventuell ny lagstiftning.

Kommunstyrelsen har i kommunfullmäktiges budget för år 2024 fått i uppdrag att i samverkan med nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden utreda om de önskade effekterna av gemensam förvaltningsorganisation har uppnåtts och om gränsdragningarna mellan nämnderna är tydliga.

3 Kommunfullmäktiges mål

Göteborgs Stads budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att ange kommunfullmäktiges mål och inriktningar inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning. Planer, program, riktlinjer, uppdrag, inriktningar och styr - dokument som kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten.

Kommunfullmäktiges budget för år 2024 innehåller sju övergripande mål som gäller för stadens samtliga nämnder och styrelser. De är:

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
- Segregationen i Göteborg ska brytas.
- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

I verksamhetsplanen för år 2024, som nämnden ska besluta om i februari, kommer förvaltningen att föreslå strategier för att beskriva omhändertagandet av de politiska målen och uppdragen.

4 Kommunfullmäktiges uppdrag

4.1 Nya kommunfullmäktige uppdrag att omhänderta för år 2024

Uppdrag från budget 2024
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.