

Överförmyndarnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

mnkr	Utfall 2014	KF budget 2015	Nämndens vp 2015	Nämndens underlag 2016 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med budget 2015 (4-2)	Nämndens underlag 2017 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (8-4)	Nämndens underlag 2018 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	44.2	36.4	42.3	38.2	4.1	0.0	38.2	4.1	0.0	38.2	4.1	0.0
Nämnd	1.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Arvoden gode män	17.1	0.0	12.4	12.4	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0
PUT och SFV Särskilt förordnat vårdnadsh	0.0		7.8	7.8			7.8			7.8		
Förvaltningen	17.9	0.0	15.9	17.6	0.1	0.0	17.6	0.1	0.0	17.6	0.1	0.0
*Övertagande av tingsrätternas arbete 3 tjänster			1.8									
Flyttkostnader	1.2											
Migrationsverket ensamkommande	4.7	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0
E tjänst FAS 2och E-tjänst migrering	1.8											
	0.0											
Intäkter (-)	-6.7	0.0	-4.1	0.0	-4.1	0.0	0.0	-4.1	0.0	0.0	-4.1	0.0
Migrationsverket	-4.4	0.0	-4.0	0.0	-4.0	0.0	0.0	-4.0	0.0	0.0	-4.0	0.0
Lönebidrag	-0.8	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0
E tjänst FAS 2och E-tjänst migrering	-1.5											
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	37.5	36.4	38.2	38.2	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0
avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	44.2	36.4	42.3	38.2	4.1	0.0	38.2	4.1	0.0	38.2	4.1	0.0
Summa intäkter	-6.7	0.0	-4.1	0.0	-4.1	0.0	0.0	-4.1	0.0	0.0	-4.1	0.0
Netto	37.5	36.4	38.2	38.2	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2015 och plan för 2016 och 2017			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-36.4	-36.4
<i>Drift och underhåll</i>		-36.4	-36.4
<i>Avskrivningar</i>			
<i>Internräntor</i>			
Intäkter			
Netto		-36.4	-36.4

Beslut i kS den 18 mars angående budgetjustering 1,8 mnkr.

From år 2016 ingår 3 tjänster 1,8 mnkr avseende övertagande av tingsrätternas arbete i förvaltningens budget.

Överförmyndarnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2015	-36.4	0.0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2016	-36.4	0.0
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
Ökade kostnader för:		
Övertagande av tingsrätternas arbete 3 tjänster	-1.8	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget 2016	-38.2	0.0
(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2016)		
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Ökade kostnader för:		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2017	-38.2	0.0

Överförmyndarnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2014	Budget 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggda investeringsplan												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Avskrivningar</u>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Överförmyndarnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och kommande år

Investeringsplan 2016 och inriktning för 2017 och 2018

Prognos (mnkr)	<i>t o m 2014</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022 --</i>
Inventarier och maskiner	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

