



Handläggare
Lisa Ringqvist
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer
14VOS/0046

Vård- och omsorgsstyrelsen

Budget för vård- och omsorgsstyrelsen 2015

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2015.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till budget beskriver den ekonomiska planeringen inför 2015 med ramar för 2016-2017 liksom övergripande verksamhetsplanering som ska finansieras inom föreslagen budgetram eller med särskilt avsatta medel.

Den ekonomiska uppföljningen av nämndens verksamhet sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut kvartalsvis genom budgetuppföljning. Fördjupad verksamhetsuppföljning, omfattande mål- och uppdragsuppföljning, redovisas i samband med delårs- och helårsbokslut för 2015.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget inför 2015 tar avstamp i fullmäktiges budget för 2014 och bygger på en oförändrad kommunalskatt jämfört med 2014, det vill säga 19,91 kronor. Prognosen avseende befolkningstillväxten från november 2013 till november 2014 förutspår att Värmdö kommun växer med 700 invånare. Utifrån en försiktighetsprincip baseras beräknade skatteintäkter i budget för 2015 därför på en ökning av 400 invånare under den angivna perioden.

Nettoramarna i budgetförslaget för 2015 uppräknas generellt med två procent vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsfördyringar i form av exempelvis löner och inflation. Även intäkterna förutsätts öka med två procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2015.

Föreslagen driftbudget för 2015

Driftbudget (tkr)	<i>Bokslut 2013*</i>	KF Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016
Kostnader	257 259	264 311			
Intäkter	-247 105	-264 311			
Summa netto	<i>10 154</i>	0	0	0	0
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			0	0	0
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %					

*) Observera att kostnaderna var högre än intäkterna i bokslut 2013, vilket för vård- och omsorgsstyrelsen innebär ett underskott, då nettobudgeten är noll.

I budgetförslaget för 2015 anges att vård- och omsorgsstyrelsen över tid ska finansiera sina kostnader med interna och externa intäkter och har därmed en nettobudget om noll kronor.

Styrelsen har en årlig omslutning på ca 250 mnkr. Det är först när beställarnämndernas budgetar är beslutade som vård- och omsorgsstyrelsen kan besluta om sin budget, eftersom förutsättningarna avseende beställningar och ersättningsstorlekar finns först då.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kansli- och utvecklingsavdelningen i samråd med proVarmdo.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016-2017	Bilaggs

Pia Andersen
 Produktionschef