



Handläggare
Marie Lindström
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2016ÖFN/0005

Överförmyndarnämnden

Kommundirektörens förslag till budget 2017

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2017.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2016.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, skickades i juni ut till nämnderna på remiss. Nämnderna har tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetförslag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2016. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,88 kr för 2017. En eventuell prövning av skattesatsen sker i den politiska behandlingen av budgetförslaget.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 600 personer enligt försiktighetsprincipen. Nettoramarna uppräknas generellt med 2 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2017.

Överförmyndarnämndens driftbudget 2017 och ramar 2018-2019

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2017 samt ramar för 2018-2019 för överförmyndarnämnden med följande kommentarer:

- Förutom den generella uppräkningskravet av budgetramen med 2 procent tilldelas

överförmyndarnämnden en budgetförstärkning med 345 tkr mot bakgrund av verksamhetens ökade omfattning, bland annat flera gode män.

Driftbudget

Sammanställning

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
Kostnader	3 678	4 913	5 011	5 111
Intäkter	-1 014	-1 850	-1 887	-1 925
Summa netto	2 664	3 062	3 124	3 186
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		398	61	62
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		14,9 %	2,0 %	2,0 %

Specifikation till beslutad driftbudget

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	3 678	-1 014	2 664
Förändringar enl kommundirektörens förslag	435	-36	398
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	90	-36	53
Ramförstärkning	345		345
Kommundirektörens förslag till budget 2017	4 913	-1 014	3 062
Beslutad budget 2017	4 913	-1 014	3 062

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2017	4 913	-1 014	3 062
Förändringar enl kommundirektörens förslag	98	-37	61
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	98	-37	61
Kommundirektörens förslag till ram 2018	5 011	-1 887	3 124
Beslutad ram 2018	5 011	-1 887	3 124



Ram 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2018	5 011	-1 887	3 186
Förändringar enl kommundirektörens förslag	100	-38	62
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg inflation	100	-38	62
Kommundirektörens förslag till ram 2019	5 111	-1 925	3 186
Beslutad ram 2019	5 111	-1 925	3 186

Bedömning

Nämnden föreslås överlämna kommundirektörens budgetförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför i detta skede inga ekonomiska konsekvenser då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för miljön då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för medborgarna då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för barn då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019	Bilaggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens förslag till budget 2017	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Said Mousavi
Kvalitetschef
Omsorgs- och välfärdssektor

