

Handläggare
Marie Lindström
UtredningsenhetenDiarienummer
2017ÖFN/0011

Överförmyndarnämnden

Kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetunderlaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2017.

Bakgrund

Kommundirektörens underlag för budget år 2018, ramar 2019-2020, skickades i juni ut till nämnderna på remiss. Nämnderna har tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetunderlag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens underlag för budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2017. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,18 kr för 2018. En eventuell prövning av skattesatsen sker i den politiska behandlingen av budgetförslaget.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 1 000 invånare. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent.

Överförmyndarnämndens driftbudget 2018 och ramar 2019-2020

Av tabellerna nedan framgår underlag för driftbudget för år 2018 samt ramar för 2019-2020 för överförmyndarnämnden:

Diarienummer
2017ÖFN/0011

Driftbudget

Sammanställning

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Kostnader	4868	6 410	6 474	6 539
Intäkter	-1832	-3 344	-3 377	-3 411
Summa netto	3036	3 066	3 097	3 128
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		30	31	31
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		1,0%	1,0%	1,0%

Specifikation till beslutad driftbudget

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	4868	-1832	3036
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	1542	-1512	30
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	63	-33	30
Rameffekter av reviderad budget 2017	1479	-1479	0
Kommundirektörens underlag till budget 2018	6410	-3344	3066

Ram 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens underlag till Budget 2018	6410	-3344	3066
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	64	-33	31
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	64	-33	31
Kommundirektörens underlag till ram 2019	6474	-3377	3097

Ram 2020 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens underlag till ram 2019	6474	-3377	3097
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	65	-34	31
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	65	-34	31
Kommundirektörens underlag till ram 2020	6539	-3411	3128

Diarienummer
2017ÖFN/0011

Bedömning

Nämnden föreslås överlämna kommundirektörens budgetunderlag 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 underlag för budget.

Konsekvenser för miljön

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

Konsekvenser för medborgarna

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

Konsekvenser för barn

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

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Kommundirektörens underlag för budget 2018	Biläggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens underlag för budget 2018	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorg- och välfärdssektorn