



Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

Förslag till beslut

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014 tillstyrks.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Sammanfattning

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014. Nämnder och styrelser har möjlighet att inkomma med synpunkter. Budgetförslaget föreslås tillstyrkas.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala produktionen inom vård och omsorg. Verksamheten är uppdelad på rehab och service, boende LSS, personlig assistans, särskilt boende äldre samt hemtjänst/dagvård.

Föreslagen driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2012*	KF Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016
Kostnader	251 347	254 262			
Intäkter	-238 428	-254 262			
Summa netto	12 919	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 2012, vilket för vård- och omsorgsstyrelsen innebär ett underskott, då nettobudgeten är noll.

Kommentarer till föreslagen driftbudget

- Vård- och omsorgsstyrelsen ska över tid finansiera sina kostnader med interna och externa intäkter och har därmed en nettobudget som är 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.

Ärendeberedning

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014 som ligger till grund för fortsatt behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget behandlas av kommunstyrelsen den 11 september 2013. Nämnder och styrelser har möjlighet att inkomma med synpunkter.

Handlingar i ärendet

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014, ramar för 2015-2016 – Förslag 2013-05-27

Pia Andersen

Produktionschef