

2026-06-24

Gemensam överförmyndar- nämnd i Bräcke, Berg och Härjedalen

Förslag till

Budgetramar 2027 - 2029

Fastställt av: Överförmyndarnämnden

Datum: 202x-xx-xx

Diariennr: ÖFN 202x/x xx

För revidering ansvarar: Staben

För eventuell uppföljning ansvarar: Staben



Överförmyndarnämnden

Bijjjeåeliemoenehtse

BRÄCKE | BERG | HÄRJEDALEN



GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDAR- NÄMND I BRÄCKE, BERG OCH HÄRJEDALEN

Ordförande: Knut Richardsson (M)

Vice ordförande: Inger Wetterstrand (-)

Budgetprocess

Budgetprocessen utgår från den resursfördelningsmodell, den så kallade prislappsmodellen. Modellen utgår från de intäkter som kommunen får och bygger på att verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och äldreomsorg får prislappar utifrån kostnadsutjämningen. Verksamheterna IFO och LSS har så kallade intäktslappar. För de verksamheter som inte har någon prislapp eller intäktslapp utgår man från föregående års budget.

Justering sker med uppräknings i form av ett index för pris och lön (PKV). Justering sker också utifrån befolkningsförändringar. För prislappsverksamheterna är den tekniska ramen beroende på antalet invånare i de olika ålderskategorierna.

Efter justering för uppräknings och befolkningsförändringar utmynnar det därefter i en teknisk ram för varje nämnd eller avdelning.

Utöver den tekniska ramen finns det i modellen ett utrymme för medvetna politiska prioriteringar som kan vara av tre olika slag:

- effektiviseringar i form av ökade intäkter eller sänkta kostnader
- ökade behov utöver de tekniska ramarna
- investeringar som kan sänka driftkostnader

Inför budget 2027 har kommunen arbetat med prislappsmodellen som grund. För överförmyndar-nämndens verksamheter utgår budgetramen för 2027 i huvudsak från föregående års budget. Därefter har budgetramarna för överförmyndarnämnden justerats med uppräknings för pris och lön (PKV), vilket sen har resulterat i en teknisk ram. Med anledning av ökade uppgifter och krav för överförmyndarverksamheten utifrån förändrad lagstiftning, har kommunfullmäktige i juni beslutat att från och med 2027 utöka överförmyndarnämndens budgetram avseende Bräcke kommun med 195 000 kronor (kf § 68/2026).

Mandatfördelningen är följande mandatperioden 2023-2026:	
Moderaterna	1
Socialdemokraterna	1
Partipolitiskt obunden	1
Antal ledamöter	3



Budgetramar 2027 – 2029

	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Överförmyndarnämnd (tkr)	1 064	1 279	1 307	1 334

Kommunplan 2027 - 2029

Under hösten kommer det att arbetas med att ta fram detaljbudgetar för nämndens verksamheter. Nämndens beslutade budgetram för 2027 ska då inte överskridas.

Vid nämndens sammanträde i november kommer ärendet: Förslag till kommunplan för 2027 – 2029. Den kommer då vara kompletterad med detaljbudgetar och texter från verksamheten.