

UMEÅ KOMMUN

2008-05-15

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2009-2011

Direktiv för nämndernas verksamhet 2009-2011

Investeringsbudget 2008-2012

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSENS OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER**1. KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2009 - 2011****1.1 Övergripande mål och riktlinjer för Umeå kommuns alla nämnder**

Vi samverkar över alla gränser för att skapa god välfärd, långsiktig hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 200 000 medborgare senast år 2050. ”Vi vinner i Umeå” uttrycker visionen att kommunens alla intressenter ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller våra medborgare, studenter, näringsliv, föreningsliv osv.

Umeå ska förstärka sin ställning som kulturhuvudstaden i norr med delmålet att bli Europas Kulturhuvudstad 2014.

Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän.

Målet är att kvinnor och män ska ha likvärdig makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet ska också eftersträvas i alla led av kommunens beslutsprocesser.

Alla ska oavsett etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, och social bakgrund ha likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden.

Umeå ska fortsätta stärka sin ställning som en av Sveriges ledande kvalitets- och innovationskommuner. Kvalitet, produktivitet och övriga mål ska följas upp årligen. Verksamhetsutvecklingen ska präglas av medskapande, kreativitet och ansvarstagande.

Personalpolitiska mål

Personalpolitiken och det systematiska arbetsmiljöarbetet ska främja kvalitet, produktivitet, motivation, kompetens och hälsa.

- Vi klarar kompetensförsörjningen och konkurrenskraftiga löner.

- Vi ökar frisktalken genom hälsobefrämjande åtgärder och kompetensutveckling

- Verksamhetens mål ska vara väl kända och varje medarbetare ska förstå sin roll och uppgift för helheten. Lönepolitiken ska stimulera kvalitet och produktivitet.

- Varje medarbetare ska känna sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. Varje medarbetare ska ha minst ett årligt utvecklings- och lönesamtal, en skriftlig individuell utvecklingsplan och ett muntligt lönebeskedsamtal.

- Varje medarbetare ska oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och trosuppfattning känna sig lika behandlad vad gäller anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar medvetet för jämställdhet, mångfald och tillgänglighet på arbetsplatserna och tar tillvara de mervärden som olikheter ger.

- Heltidstjänster ska vara normen och deltid en möjlighet.

God ekonomisk hushållning

Grundtanken kring ekonomisk hushållning är att dagens kommunmedborgare skall finansiera sin egen kommunala välfärd, det skall ske genom att resultatet ligger på en nivå som konsoliderar ekonomin över tiden och finansierar investeringar och pensionsåtaganden.

För att skapa försättning för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter i budget och verksamhetsplanering och de skall följas upp och utvärderas i årsredovisning och förvaltningsberättelse.

Finansiella mål

- Oförändrad skatt 22,60
- Skatter och avgifter bör finansiera verksamheten till 100 %.
- Investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel
- Övriga intäkter bör användas till avbetalning på pensionsskulden

STADSLEDNING

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret samordnar och utvecklar kommunens samlade verksamhet. Vi samverkar över alla gränser för att skapa god välfärd, långsiktig hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 200 000 medborgare senast år 2050.

- Näringslivsutveckling och tillväxt för 200.000 invånare
- En hållbar och innovativ planering

En effektiv, samlande och vinnande kommunorganisation

SKOLA

För- och grundskolenämnden, Kommunalsnämnderna och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- Alla Umeå kommuns förskolor och skolor ska vara stimulerande och kreativa miljöer för utveckling och lärande så att kunskapsmålen nås. Trygghet och arbetsro är en förutsättning.
- Elevernas upplevelse av en positiv arbetsmiljö ska årligen förbättras med målet att nå 100 procent.
- I samtliga förskolor och skolor råder nolltolerans mot kränkande behandling och trakasserier grundat i en väl förankrad likabehandlingsplan.
- Alla elever ska uppleva att de har inflytande över sitt lärande och sin arbetsmiljö i skolan.

För- och Grundskolenämnden samt kommunalsnämnderna

- Alla förskolor och skolor ska vara trygga platser med arbetsro för barn och ungdom.
- Andelen elever i årskurs 3 som kan läsa ska öka med det långsiktiga målet att uppnå 100 procent.
- Andelen elever med godkänt i alla ämnen i årskurs 9 ska öka med det långsiktiga målet att uppnå 100 procent.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år ska öka med det långsiktiga målet 100 procent.
- Andelen elever i gymnasieskolan som inom ramen för sin utbildning har aktiv och löpande kontakt med arbetslivet genom exempelvis APU (arbetsplatsförlagd utbildning), praktik, fältstudier eller genom internationella utbyten ska öka.

Musikskolan

- Andelen barn och unga som deltar i undervisningen i musikskolans regi ska årligen öka. Särskild vikt ska läggas vid att ge barn med annan etnisk bakgrund än den svenska, möjlighet att delta i musikskolans verksamhet.

Vuxenutbildningen

- Utbudet av vuxenutbildning ska tillgodose det individuella behovet av allmänna ämnen och yrkesutbildningar. För att klara kompetensförsörjningen och tillväxten i kommunen måste utbudet av yrkesutbildningar öka. Validering ska ske utifrån behov för prioriterad målgrupp.

VIVA –Kompetenscentrum

- Nya samverkansformer ska utvecklas för att stödja individer till en snabbare väg till arbete eller utbildning och därmed egen försörjning. Alla som deltar i VIVAs programverksamhet ska inom två veckor ha en plan för egen försörjning.

SOCIALTJÄNST

Socialnämnden och Kommundelsnämnderna

- Socialtjänsten stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv
- Socialtjänsten skapar mervärde för den enskilde genom gränsöverskridande samverkan.
- Socialtjänsten är öppen, tillgänglig och ger stöd och hälso- och sjukvård av god kvalitet

KULTUR

Kulturnämnden och Kommundelsnämnderna

- Kandidaturen till kulturhuvudstad 2014 ska stärka Umeås profil som en ledande kulturstad i ett europeiskt perspektiv.
- Såväl bredden som djupet i Umeås kulturliv ska utvecklas genom samverkan med det fria och professionella kulturlivet.
- Barnkulturen ska utveckla och erbjuda skapande verksamhet och konstnärliga upplevelser för alla barn och unga, i skol- och närmiljö.

FRITID

Fritidsnämnden och kommunalnämnderna

- Umeå ska vara **den kompletta idrottsstaden** som ger möjligheter till ett brett idrottsutövande, idrott på elitnivå och ett stort utbud av arrangemang.
- Kommunen ska tillsammans med föreningslivet erbjuda förutsättningar för **ett rikt och utvecklande idrotts- och fritidsutbud**.
- Umeå ska erbjuda **en utvecklande, främjande och trygg miljö** att växa upp i med fokus på ungas delaktighet.
- Umeå ska erbjuda invånarna en **livsmiljö som främjar god folkhälsa** med möjligheter till spontanidrott, motion, rekreation och friluftsliv.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden samt Organisationsnämnden

- Medborgare i kontakt med kommunen ska uppleva att tillgängligheten till och kvaliteten på information och rådgivning är god oavsett modersmål eller funktionshinder.
- Det offentliga rummet ska ha hög kvalitet vad gäller tillgänglighet, utformning och gestaltning och erbjuda trygga attraktiva kostnadsfria miljöer för alla medborgare.
- All verksamhet ska syfta till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling tillsammans med boende och verkande i kommunen.

Tekniska Nämnden - Brandförsvar och Säkerhet

- Brandförsvar och säkerhet ska i nationella jämförelser tillhöra de främsta i landet inom sina verksamhetsområden, dvs inom olycksförebyggande, räddningstjänst och säkerhet.
- Kommunen skall vara en säker och trygg kommun att vistas och bo i samt att kommuninvånarna skall känna trygghet för sitt liv och sin hälsa, miljö och egendom med avseende på skydd mot olyckor.
- Invånarna skall ha förmåga att skydda sig själv och andra mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats.
- I händelse av olycka då den enskildes förmåga inte räcker till, skall kommunala räddningstjänsten ha en god förmåga att förhindra skador och/eller begränsa konsekvenserna av olycka för människor, hälsa, miljö och egendom.

Tekniska Nämnden - Gator och Trafik samt Park och Natur

- Anläggningar i form av gator, vägar, torg, broar, vägbelysning med mera ska kontinuerligt underhållas så att kvaliteten på anläggningarna långsiktigt garanteras.
- Park- och naturmark ska vara säker, attraktiv och stimulerande för barn och ungdomars utveckling.
- Trafiksäkerheten för barn och ungdomar ska förbättras.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden samt Organisationsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Det långsiktiga och förebyggande miljöarbetet ska stärkas och präglas av helhetssyn och miljönytta. Samverkan med andra aktörer inom området utvecklas.
- Tillsyns- och kontrollarbetet ska utformas för att främja en hälsosam och god miljö, livsmedelssäkerhet och djurskydd så att det samlade tillsynsbehovet på sikt minskar.

Byggnadsnämnden

- Andelen medborgare som upplever att tillgängligheten till och kvaliteten på information och rådgivning är god eller mycket god i kontakt med Byggnadsnämndens verksamheter ska vara minst 90 % senast 2010.
- Andelen överklagade detaljplaneärenden ska minska med 10 % innan 2010.

1. ÖVERGRIPANDE DIREKTIV FÖR VERKSAMHETSPLAN 2009 – 2011

2.1 För alla nämnder gäller:

- de kommunövergripande målen 2009-2011
- de personalpolitiska målen 2009-2011
- verksamhetsmål på fullmäktigenivå 2009-2011
- alla mål ska brytas ner i delmål och/eller kompletteras med resultatmått för att underlätta uppföljningen
- de särskilda uppdragen för 2004-2011
- av kommunfullmäktige beslutade policys, planer och program
- de verksamhetsramar som anges i nämndsreglementen, lagar, förordningar och författningar

2.2 De övergripande målen och direktiven ska i sin helhet föredras för respektive nämnd när de är fastställda av kommunfullmäktige.

Verksamhetsplanen ska beslutas av respektive styrelse eller nämnd..

Planeringstiderna måste hållas. Personalinformation, MBL-förhandlingar och sammanträden måste planeras så att de stämmer med tidsschemat för budgeten för 2009.

Fortlöpande information om förändringar i planeringen måste lämnas på nämndsnivå.

2.3 Budget och utfall i balans – regler för underskott och överskott i bokslut

Enligt kommunallagen ska kommunens ekonomi vara i balans. Den budget som kommunfullmäktige ska anta måste vara upprättad så att intäkterna överstiger kostnaderna. Verksamhetsårets utfall måste dessutom vara positivt. Om det trots allt uppstår underskott i bokslutet måste kommunfullmäktige besluta om hur underskottet ska regleras och det egna kapitalet måste återställas inom tre år.

För att klara ett utfall i balans dvs. att den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen ska hållas under löpande budgetår måste det på alla nivåer göras månadsvisa uppföljningar av det ekonomiska utfallet. Förvaltningens månadsresultat ska föredras i respektive nämnd.

Nämnder som befarar underskott mot budget ska till kommunstyrelsens arbetsutskott varje månad redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att komma i balans. Det ska ske i form av handlingsplaner, aktiviteter och beräknade effekter i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar.

Tertialrapporterna till Kommunfullmäktige ska förutom ekonomi också omfatta anmälan om eventuella avvikelser i förhållande till uppställda mål.

Nämnd som redovisar underskott i bokslutet ska återbetala detta inom det följande årets budgetram. Efter särskild prövning och beslut av kommunfullmäktige kan underskott i vissa fall återbetalas inom ramen för de två följande årens budgetar.

För att möjliggöra en mer långsiktig ekonomisk planering får från och med 2004 års bokslut 100 % av överskott på nämndsnivå tas med till kommande år. Det gäller dock bara under förutsättning att det kan visas att målen för verksamheten har uppnåtts. Nämnderna beslutar själva hur överskott i avdelningar och enheter behandlas inom den egna förvaltningen.

2.4 Ekonomistyrregler

Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen.

Det innebär att:

- mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser
- avvikelser ska klaras inom den egna nettokostnadsramen
- ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omfördelning av medel från annan verksamhet
- varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar

Vid verksamhetsförändringar och investeringar ska kalkyler upprättas enligt kalkylhandboken.

Löne- och volymökningar utöver uppräkningsramarna ska klaras genom effektiviseringar inom respektive nämnds verksamhet och inom de löneramar som beslutas av KS au för en samordnad lönebildning i kommunen. Det kan bl a innebära produktivitetsökning, sänkta ambitionsnivåer och slopande av verksamheter. Löneutrymme utöver ram skapas också genom friskare arbetsplatser och minskade sjukkostnader. Det utrymme som kan skapas inom respektive förvaltning ska redovisas för nämnden samt för KSau som övergripande arbetsgivarorgan. Nämnden ska ta ställning till att de effektiviseringar som skapar ytterligare löneutrymme är rimliga utifrån verksamhetens kvalitet och behov. KSau beslutar om slutliga löneramar utifrån en helhetsbedömning för kommunen. Förändringar måste vidtas med god framförhållning och i den takt som krävs för att varje nämnd ska klara sin budget.

2.5 Kvalitetsstrategi

Kommunfullmäktige antog 2003-03-31 en särskild kvalitetsstrategi för Umeå kommun. Arbetet med att införa Umeå kommuns kvalitetsstrategi har hög prioritet och ska omfatta all verksamhet inom kommunen.

Kvalitetsstrategin innebär i korta drag att samtliga verksamheter:

- ska utarbeta kvalitetsdeklarationer för respektive verksamhetsområde som tydligt beskriver vad medborgarna/brukaren kan förvänta sig av verksamheten.
- ska för egen del beskriva arbetssätten för hur man säkerställer att servicen uppfylls.
- ska följa upp servicen genom att;
 - fånga in synpunkter från medborgarna/brukarna för att utveckla verksamheten
 - jämföra sig med föredömen (benchmarking)
 - i någon form mäta den upplevda kvaliteten i servicen

2.6 Ständiga förbättringar

För arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten gäller följande:

♦ YTTRE KVALITÉ/MEDBORGARNYTTAN

- **Medborgarnyttan** ska alltid stå i centrum för förbättringsarbetet. Det innebär att ständigt rikta uppmärksamheten och resurserna till såväl kommuninvånarnas, som till olika brukargrupperns behov. Bl a bör uppmärksammas att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha likvärdiga servicenivåer.
- **Samverkan med andra aktörer, t ex landstinget, universitetet och andra kommuner** ska eftersträvas i syfte att skapa effektiv och resurssnål verksamhet.
- Kommunens service ska präglas av god kvalitet och hög produktivitet. Konkurrensutsättning av egen verksamhet skall användas som metod för att säkerställa verksamhetens effektivitet samt stimulera näringslivsutveckling inom traditionellt kommunala områden.
- **Bevaka och ta tillvara utvecklingen av ny IT-teknik** i syfte att förbättra information och servicenivå gentemot medborgarna.

- **Främja långsiktigt hållbara konsumtionsmönster** är en viktig del i visionen om hållbar utveckling. Konsumentperspektivet bör därför integreras bättre i alla verksamheter i syfte att stärka medborgarnas möjligheter att göra fler övervägda och medvetna val i sin konsumtion.

• INRE KVALITÉ/INTERNA PROCESSER

- **Intraprenader** ska skapas i kommunens verksamheter. Intraprenader är självständiga företagsliknande enheter som på uppdrag utför verksamheter inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Intraprenaderna ges ökat ansvar och befogenheter i förhållande till förvaltningsverksamheten. Intraprenaderna styrs genom tydliga mål- och uppdragsbeskrivningar från respektive nämnd/förvaltning. Intraprenaderna ska liksom övrig kommunal verksamhet följa övergripande mål och policy-program. Syftet med intraprenaderna är att utveckla entreprenörskapet inom den egna kommunala verksamheten. Det innebär att stimulera medarbetarnas medskapande och ökade delaktighet, ge arbetslagen makt över den egna vardagen för att utveckla såväl den medborgar-/brukarupplevda kvaliteten, som den medarbetarupplevda arbetsmiljön. Styrningen av intraprenaderna ska utvecklas så att den politiska styrningen och uppföljningen av verksamheten blir tydligare i VAD-frågorna och så att arbetslagens frihetsgrader ökar i HUR-frågorna.
- **Kommunala policys och program** skall samordnas och renodlas för olika politikerområden i syfte att minska antalet styrdokument och underlätta tillämpningen i verksamheterna.
- Den framtida utmaningen för Umeå kommun består i att utveckla yrkesrollen. Arbetet ska erbjuda yrkesstolthet och tillfredsställelse. Den offentliga sektorn ska vara en mönsterarbetsplats där varje anställd får bekräftelse och möjlighet att utveckla sin kompetens. Vi vill att alla anställda ska känna glädje och stolthet över sina arbetsinsatser för att ge välfärd och service av god kvalitet.

• PRODUKTIVITET/BÄTTRE RESURSUTNYTTJANDE

- **Effektivt lokalutnyttjande.** Alla verksamheter ska se över möjligheterna att begränsa lokalkostnaderna genom effektivt utnyttjande av ytor, anpassad uppvärmning och städning mm. Tekniska nämnden och lokalberedningsgruppen (Lober) har en viktig funktion i arbetet med ett effektivt lokalutnyttjande.
- **Minska de administrativa kostnaderna** dels genom att effektivisera kommunens stödprocesser och dels ompröva administrativa funktioner och nivåer i verksamheten. Den nya IT-teknikens möjligheter ska tas till vara och stordriftsfördelar ska så långt möjligt utnyttjas. Den interna möteskulturen ska ses över och förändras så att mer tid kan avsättas för verksamhetens huvuduppgifter.
- **Alternativa driftformer med konkurrensinslag.** Den kommunala verksamheten är öppen för olika produktionsalternativ genom bl a anbudskonkurrens, professionella upphandlingar och socialt företagande.
- **Ökad samordning** av verksamhetens ledning och styrning.
- **Förvaltningsorganisationen** ska utvecklas och samordnas för att frigöra resurser och möta nya behov:
 - för att öka medborgar-/brukarnyttan

- för att klara kommande volym- och löneökningsbehov
- för att öka utvecklingskraften i verksamheterna
- för personalutveckling, rekrytering och god arbetsmiljö.
- heltidstjänster ska eftersträvas genom kombinationstjänster såväl inom, som mellan förvaltningar, t ex mellan olika skolor, hemtjänst och förskoleverksamhet samt mellan hemtjänst och särskilda boenden osv.
- samordningen av åtgärder mellan skolans elevvårdsverksamhet och socialtjänsten individ- och familjeomsorgsverksamhet ska förbättras.
- ökad områdesmässig samordning bör övervägas mellan nämnderna, t ex mellan För- och grundskolenämnden och Socialnämnden.

- **EKONOMI/FINANSIERING**

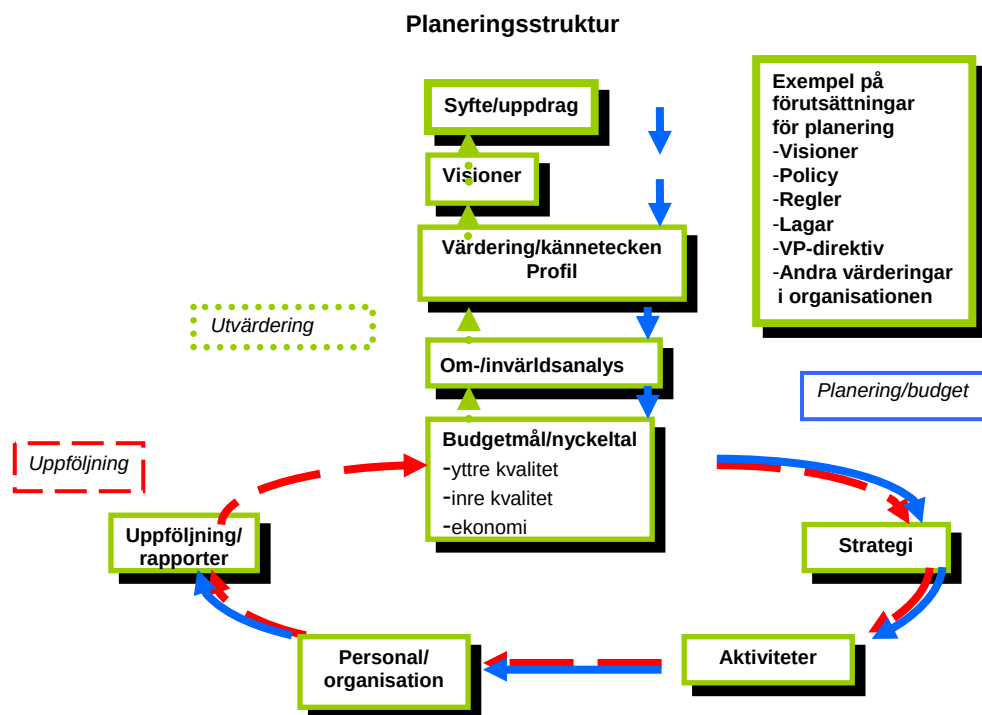
- **Anpassad avgiftsfinansiering.** Samtliga avgifter och taxor ska ses över fortlöpande för att anpassas, indexuppräknas, till aktuellt kostnadsläge enligt självkostnadsprincipen. Samtidigt ska alla möjligheter till rationaliseringar och produktivitetsökning genom metodutveckling tas till vara i syfte att hålla låga självkostnader och konkurrenskraftiga avgifter. Översynen av avgifter och taxor bör ske dels för att minska nettokostnaderna för verksamheten, men också för att reglera efterfrågan på tjänster. Införandet av avgifter kan också vara ett sätt att bibehålla service som eljest inte ryms inom budgetramarna.

Nämnderna har rätt att fastställa nya avgifts- och taxenivåer när förändringarna avser en årlig generell indexuppräkning motsvarande uppräkningsen för övriga kostnader.

2.7 Verksamhetsplanering, medskapande, styrning och uppföljning

Nämnderna ska utforma verksamhetsplanerna så att målen för ekonomi, kvalitet och produktivitet görs tydliga och uppföljningsbara.

Verksamhetsplaneringen ska ske med stor delaktighet i verksamheten och i samverkan med medarbetare och personalorganisationer på alla nivåer enligt strukturen nedan.



Verksamhetsplanen ska vara styrande för vad som ska utföras. Det gäller såväl på nämnds-nivå, som nedbrutna verksamhetsplaner för avdelningar och enheter. För att stärka styrningen är det viktigt att ekonomi, mål, resurser, befogenheter och ansvar alltid följs åt och så långt möjligt delegeras till lokala chefer och arbetsledare. Vid behov bör även avgränsningar anges mot verksamhet, åtaganden och servicenivåer som ligger utanför verksamhetens primära mål och tillgängliga resurser. Samtidigt bör verksamhetsplanerna utformas så att de ger utrymme för och uppmuntrar utvecklingsarbete, kreativitet och flexibilitet i förhållande till verksamhetsmål och medborgarnas/brukarnas behov.

All verksamhet ska följas upp i förhållande till uppställda mål. Redovisning enligt styrmodellens olika perspektiv ska ske årligen i nämndernas verksamhetsberättelser.

3. SÄRSKILDA UPPDRAG

(se särskild redovisning av samtliga uppdrag i bilaga 7)

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Skattesats

Skattesatsen för år 2009 är oförändrat 22,60.

4.2 Befolkningsutvecklingen

Kommunens övergripande mål 200 000 invånare år 2050 innebär att befolkningstillväxten bör vara ca 2000 personer per år i genomsnitt över tiden. För planeringsperioden 2008 – 2011 bedöms befolkningen växa med i genomsnitt 800 personer. Varje förvaltning har ansvar att bidra med åtgärder så att detta mål uppnås.

4.3 Priser och personalkostnader

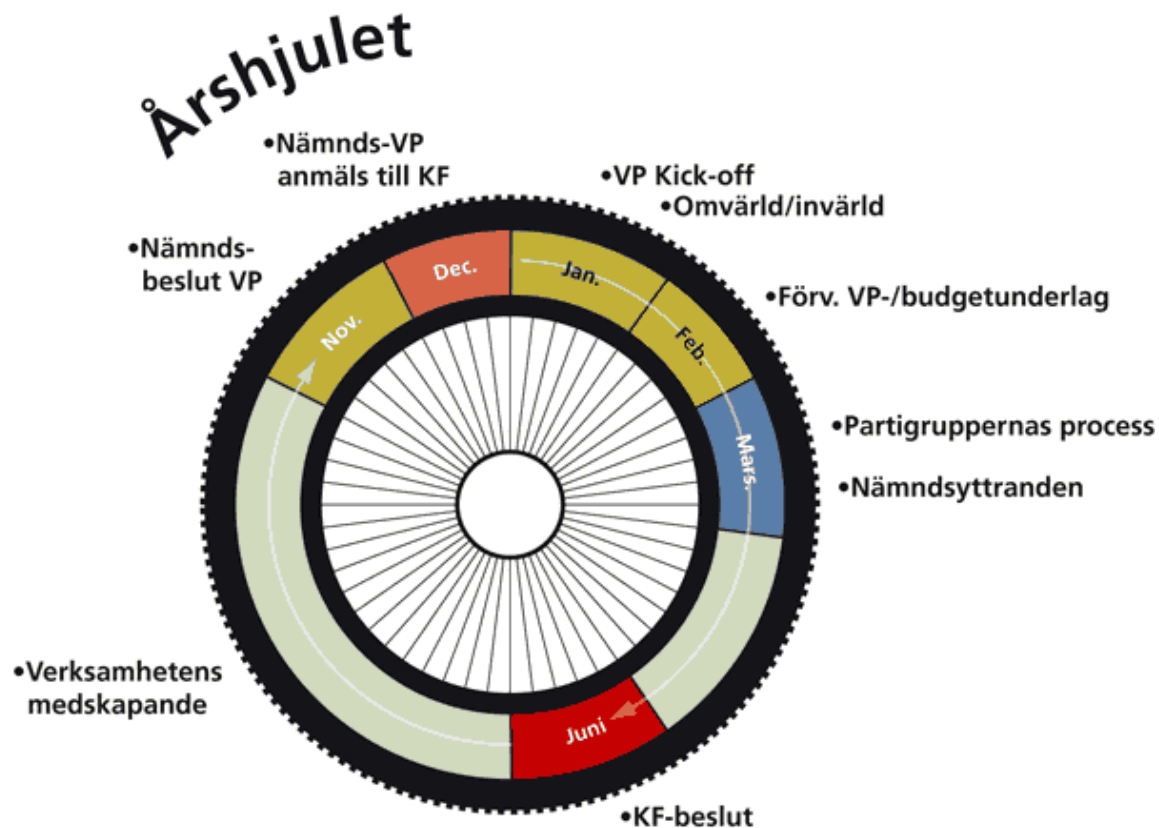
Personalkostnaderna har i genomsnitt räknats upp med 3,25 % från 1 april år 2009. För åren 2010 – 2011 har personalkostnaderna räknats upp med 2 %.

För år 2009 avsätts dessutom en lönereserv på 0,25 % inom kommunstyrelsens anslag, från den 1 april. För åren 2010 – 2011 är motsvarande anslag 0,75 %. Beslut om lönereservens fördelning respektive år tas av KSau i egenskap av kommunens arbetsgivarorgan.

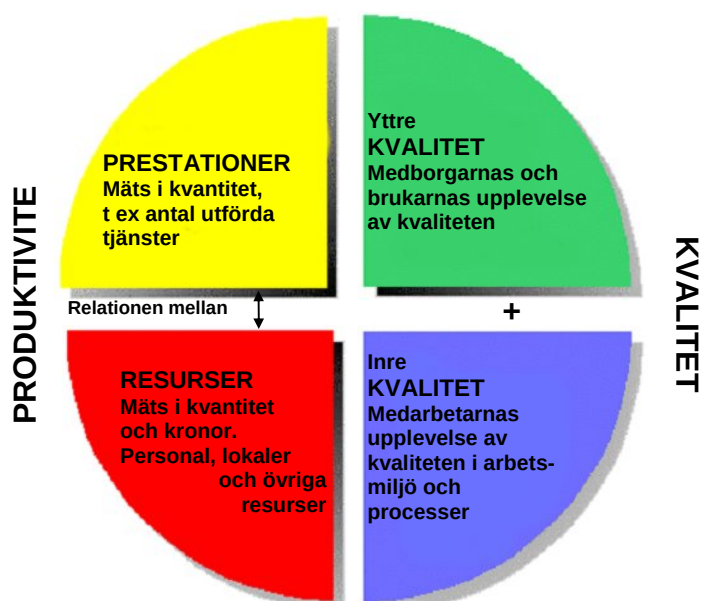
Nämnders och styrelseras budgetramar har räknats upp med 2,5 % för driftskostnader och intäkter, vilket är 0,5 % utöver den fastlagda planen för år 2009. För åren 2010 – 2011 har motsvarande uppräknings 2 %.

Lokalkostnaderna har räknats upp med 1,75 % år 2009 och 1,4 % åren 2010 – 2011.

4.4 Kommunens modell för verksamhetsplanering och styrning



STYRMODELLEN för Umeå kommun



En ny modell för verksamhetsplanering, styrning och uppföljning är under utarbetande.

5. RAMAR I DRIFTBUDGETEN 2009-2011

De ekonomiska ramarna bygger på fastställd budget för år 2008 och verksamhetsplanen för åren 2008-2010. Kommunstyrelsens arbetsutskott har utifrån de av nämnderna redovisade behoven och kommunens ekonomiska situation lagt förslag till budgetramar för styrelser/nämnder och verksamhetsområden enligt bilaga 2.

De behov som nämnderna redovisat och därav följande krav på utökade budgetramar har bara till vissa delar kunnat tillgodoses.

Nämndernas ekonomiska förutsättningar

TKR NÄMND	ÖVERSKOTT 2007	TOTAL INTECKN I EGET KAPITAL	RESURSTILL- SKOTT 2008
Revisionen	186	1 072	
Kommunstyrelsen	82 664	0	6 500
Tekniska nämnden	32 223	39 205	1 000
Byggnadsnämnden	4 611	14 551	
Miljö- & hälsoskydd	-159	2 509	1 000
Socialnämnden	54 672	42 447	55 000
Fritidsnämnden	2 680	10 204	3 000
Kulturnämnden	-953	171	2 000
För- & grundskolan	-6 663	-3 880	8 000
Gymnasie- & vuxenutbildningen	7 720	15 692	15 000
Holmsund/Obbola kdn	-600	3 634	3 500
Hörnefors kdn	1 911	4 841	-1 000
Sävar kdn	1 183	3 217	3 500
TOTALT	179 475	133 663	97 500

Resurstillskott i Tkr i budget för åren 2009-2011

Nämnd	År 2009	År 2010	År 2011
Kommunstyrelse			
NorrlandsOperan AB**)	592	610	628
Västerbottens Museum AB**)	600	1 818	3 673
Konstnärligt Campus		2 500	5 050
Val 2009 och 2010	2 005	2 155	
Gode män	600	612	624
Näringsliv	3 000	3 060	3 121
Umevatoriet	546	557	568
Tekniska nämnden			
Ramökning	1 000	1 020	1 040
Umeleden	1 000	1 020	1 040
För- och grundskolenämnden			
Särskild lönekompensation	7 870	10 682	10 875
Ramökning	40 000	40 800	41 616
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden			
Särskild lönekompensation	2 301	3 124	3 180
Kulturverket	2 000	2 040	2 081
Socialnämnd			
Särskild lönekompensation	4 698	6 377	6 492
Ramökning	12 000	12 240	12 485
Fritidsnämnd			
Nya arenor, Friidrott och Gammlia		5 500	5 610
Fritidsgårdar		1 000	1 020
Kulturnämnden			
Ramökning		1 000	1 020
Holmsund/Obbola kommunalnämnd			
Särskild lönekompensation	1 396	1 894	1 929
Ramökning	3 000	3 060	3 121
Hörnefors kommunalnämnd			
Särskild lönekompensation	623	845	861
Ramökning	2 000	2 040	2 081
Sävar kommunalnämnd			
Särskild lönekompensation	1 112	1 509	1 536
Ramökning	4 000	4 080	4 162
TOTALT	90 341	109 543	113 813

*) Nämnderna förutsätts tillsammans frigöra 0,3 % för att klara kommande löneavtal.

**) Under förutsättning att Landstinget tillskjuter sin andel enligt avtalet.

Tekniska förändringar av budgetramar

- 1 000 tkr omdisponeras från projektet Kulturhuvudssatsning till kulturnämnden år 2009.

- Reserven för indexkompensation för 2008 har fördelats enligt nedan och finns med i nämndernas ramar:

Tkr	2008	2009	2010	2011
Kommunstyrelsen/kollektivtrafiken	1 000	1 025	1 046	1 066
Tekniska nämnden	850	871	889	906
För- & grundskolenämnden	2 500	2 563	2 614	2 666
Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden	150	154	157	160
Holmsund/Obbola kdn	350	359	366	373
Sävar kdn	150	154	157	160
TOTALT	5 000	5 125	5 228	5 332

- Ramen för färdtjänstverksamhet i Holmsund/Obbola kommunstyrelsen har flyttats till Tekniska nämnden.
- Ramarna har justerats ner för vissa nämnder med anledning av sänkta hyreskostnader i enlighet med gällande internhyresmodell.

6. RAMAR FÖR INVESTERINGAR 2008 - 2012

Kommunstyrelsens arbetsutskott har omprövat investeringarna enligt tidigare investeringsplan och gått igenom de investeringsbehov som redovisats av förvaltningarna.

Investeringar får bara igångsättas under förutsättning att därav åtföljande drift- och kapitalkostnader kan rymmas inom berörd nämnds driftbudgetram och att en totalkalkyl upprättats i enlighet med särskilda regler för detta.

Vid upprustning av centrala stans gator och torg ska 5 % av projektkostnaderna avsättas för konstnärlig utsmyckning.

7. BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesatsen år 2009 till 22,60.

att fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser och nämnder

att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsramar totalt för driftbudgeten för åren 2009-2011

att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettoinvesteringsramar totalt för investeringsplanen för åren 2008-2012

att investeringsplanen för fastighetsinvesteringar överförs till Tekniska nämnden i samband med att Kommunfullmäktige fastställer budget 2009 och plan 2010-2012

att fr o m planeringsperioden 2010-2013 budgeteras samtliga fastighetsinvesteringar i Tekniska nämnden

att Tekniska nämnden medges rätt, att efter samråd med berörda nämnder besluta om nödvändiga omDispositioneringar och ombudgeteringar i samband med årsbokslut

att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsramar 2009-2011 och nettoinvesteringsramar för åren 2008-2012 för respektive styrelse eller nämnd.

att bemyndiga respektive styrelse och nämnd att fastställa verksamhetsplan 2009-2011 och investeringsplan 2008-2012 inom fastställda ramar, mål och verksamhetsplan på kommunfullmäktigenivå.

att styrelsers och nämnders verksamhetsplaner ska anmälas till kommunfullmäktige i december 2008.

att godkänna att Kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar . Förändringarna ska vara kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.

att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till budget 2009-2011 samt direktiv för verksamhetsplan 2009-2011 och investeringsbudget 2008-2012.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunens ekonomiska situation 2007-2011

Bilaga 2. Nettokostnadsramar för åren 2009-2011

Bilaga 3. Volymförändringar

Bilaga 4. Nettoinvesteringsramar 2008-2012

Bilaga 5. Resultat- och finansieringsbudget 2008-2011

Bilaga 6. Sammandrag ekonomi 2008-2011

Bilaga 7. Redovisning av status för ej slutredovisade uppdrag
i 2004 - 2008 års budget samt nya uppdrag
i 2009 års budget