

2008-05-15

BUDGET 2009 OCH PLAN TILL ÅR 2011

Nettokostnadsramar för åren 2009-2011

Budgetramarna åren 2009 - 2011 utgår från av kommunfullmäktige 2007-06-18 fastställd budget för 2008 och plan till 2010.

Budgetramarna avser nettokostnader och omfattar i normalfallet alla kostnader och intäkter. Undantag från detta gäller samhällsbyggnadskontorets fastighetsdel där kostnader för ej uthyrda lokaler inte ingår i förvaltningens budgetram. Detta gäller även kostnader och intäkter för markförvärv samt reglerings- och saneringsfastigheter men exkl internt fördelade kostnader för fastighetsskötsel, underhåll och administration.

Ett annat område avser samhällsbyggnadskontorets gata/parkverksamhet inom vilket kapitalkostnaderna undantagits vid ramberäkningen eftersom dessa vid stora investeringsförändringar/-förskjutningar kan ge icke önskade effekter på driftramarna i övrigt. Inom stadsledningskontorets utvecklingsavdelning ligger intäkterna för tomträtter, arrenden och skogsdriften utanför budgetramarna för att uppdrag att förändra verksamheterna inte ska motverkas.

Budgetramarna har beräknats med de av kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppräkningsarna av personalkostnad- och prisutvecklingen åren 2009-2011. Utöver den generella ramuppräkningsen på 2 % har 2009 års ramar räknats upp med ytterligare 0,5 %.

Budgetramarna är totalramar för respektive styrelser och nämnder

Ramarna har fastställts utifrån nuvarande organisation. Effekter på budgetramarna av eventuella organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nya ansvar kommer senare att regleras som tekniska förändringar. Effekter av beslutade organisationsförändringar, överföringar av verksamheter och utfördelningar av resurser för oförutsedda behov har medtagits i nedanstående budgetramar.

Lönereserven för 2008 är fördelad och ingår i ramarna för respektive nämnd.

Styrelse/nämnd/förvaltning	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011
Belopp i kkr i löpande priser				
Revision	3 157	3 235	3 300	3 365

Särskilda kommentarer:

Styrelse/nämnd/förvaltning	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011
Observera att ramarna är preliminärt beräknade. KF:s presidium lämnar budgetdirektiv till kommunrevisionen.				
Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 15 Tkr.				
KOMMUNSTYRELSE/				
Krafthandel	-62 788	-62 788	-62 788	-62 788
Särskilda kommentarer:				
- Avser nettointäktsram inklusive kapitalkostnader på kommunens andel av investeringar i Stornorrfors.				
Dragon mäss- och idrottscentrum	3 748	3 813	3 866	3 921
Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 13 Tkr.				
Kollektivtrafik	44 049	45 820	47 645	49 524
Särskild kommentar:				
Budgetramen för kollektivtrafik utbetalas årsvis direkt till Umeå kommunföretag AB som numera är huvudansvariga för kollektivtrafiken.				
I ramen ingår indexkompensation för köpt verksamhet med 1 025 tkr.				
Umeå FH	18 759	19 228	19 613	20 005
Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 94 Tkr.				
Västerbottens Museum	8 963	9 232	9 509	9 794
Ramökning		600	1 818	3 673
	8 963	9 832	11 327	13 467
NorrlandsOperan	18 356	19 831	20 327	20 836
Ramökning		592	610	628
	18 356	20 423	20 937	21 464
Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 22 Tkr.				
Konstnärligt Campus			2 500	5 050
Stadsledningskontor, övrig politisk verksamhet	78 579	75 740	75 830	77 310

Styrelse/nämnd/förvaltning	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011
Allmänna val 2009 & 2010		2 005	2 155	
Umevatoriet		546	557	568
Gode män		600	612	624
	78 579	78 891	79 154	78 502

Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 373 Tkr.

Stadsledningskontor, administrativ

verksamhet	89 155	90 715	92 314	93 997
Näringsliv		3 000	3 060	3 121
	89 155	93 715	95 374	97 118

Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 435 Tkr.

TEKNISK NÄMND/

Samhällsbyggnadskontor	197 176	199 690	203 229	206 722
Ramökning		1 000	1 020	1 040
Umeleden		1 000	1 020	1 040
	197 176	201 690	205 269	208 802

Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 1 391 Tkr.

Varav indexkompensation köpt verksamhet 871 Tkr.

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND

För- och grundskoleförvaltning	1 405 010	1 438 971	1 464 306	1 490 103
Särskild lönekomensation		7 870	10 682	10 875
Ramökning		40 000	40 800	41 616
	1 405 010	1 486 841	1 515 788	1 542 593

Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 6 656 Tkr.

Varav indexkompensation köpt verksamhet 2 563 Tkr.

GYMNASIE- OCH VUXENUT- BILDNINGSNÄMND

Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltning	542 631	554 450	563 334	573 077
Särskild lönekomensation		2 301	3 124	3 180
Kulturverket		2 000	2 040	2 081
	542 631	558 751	568 498	578 338

Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 2 527 Tkr.

Varav indexkompensation köpt verksamhet 154 Tkr.

SOCIALNÄMND/

Styrelse/nämnd/förvaltning	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011
Socialförvaltning	1 430 563	1 465 206	1 490 407	1 517 071
Särskild lönekomensation		4 698	6 377	6 492
Ramökning		12 000	12 240	12 485
	1 430 563	1 481 904	1 509 025	1 536 048
Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 6 907 Tkr.				
Särskilda kommentarer:				
I Soc ram ingår Tildaprojektet med	10 200	10 455	10 664	10 877
 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND/ Samhällsbyggnadskontor	13 241	13 526	13 757	13 989
Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 63 Tkr.				
 BYGGNADSNÄMND/ Samhällsbyggnadskontor	33 385	34 111	34 696	35 284
Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 158 Tkr.				
 FRITIDSNÄMND/ Fritidskontor	125 106	127 805	129 965	132 147
Nya arenor, Friidrott och Gammlia			5 500	5 610
Fritidsgårdar			1 000	1 020
	125 106	127 805	136 465	138 777
Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 540 Tkr.				
 KULTURNÄMND/ Kulturförvaltning	88 428	91 442	92 027	93 634
Ramökning			1 000	1 020
	88 428	91 442	93 027	94 654
Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 406 Tkr.				
År 2009 omdisponeras 1 000 tkr från SLK/projektet				
Kulturhuvudstadssatsning				
 HOLMSUND/OBBOLA KDN/ Holmsund/Obbola Kdf	265 500	271 772	276 384	281 067
Särskild lönekomensation		1 396	1 894	1 929
Ramökning		3 000	3 060	3 121
	265 500	276 168	281 338	286 116
Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 1 233 Tkr.				
Varav indexkompensation köpt verksamhet 359 Tkr.				

Styrelse/nämnd/förvaltning	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011
HÖRNEFORS KDN/ Hörnefors Kdf	131 453	134 559	136 965	139 395
Särskild lönekomensation		623	845	861
Ramökning		2 000	2 040	2 081
	131 453	137 182	139 851	142 337

Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 617 Tkr.

Sävar KDN/ Sävar Kdf	189 614	193 645	196 996	200 396
Särskild lönekomensation		1 112	1 509	1 536
Ramökning		4 000	4 080	4 162
	189 614	198 757	202 585	206 094

Varav extra ramökning 0,5 % enligt ovan 894 Tkr.

Varav indexkompensation köpt verksamhet 154 Tkr.

KOMMUNSTYRELSEN

Anslag för oförutsedda behov

- kommunstyrelsens oförutsedda	150	150	150	150
- utvecklingsanslag för interna och externa utvecklingsprojekt	35 910	36 808	37 544	38 295
- datautvecklingsanslag	5 760	5 904	6 022	6 143
- lönereserv		6 000	26 468	51 816
- oförutsedda behov i övrigt	13 000	13 325	13 592	13 863
- reserv för indexkomp köpt verksamhet		5 125	10 455	15 996
Summa anslag för oförutsedda behov	54 820	67 312	94 230	126 263

Särskilda kommentarer:

2008 års lönereserv är utfördelad och finns i nämndernas budgetramar.

Lönereserven för år 2009 är 0,25 % och för åren 2010 - 2011 0,75 %.

Summa budgetramar i löpande pris

inklusive anslag för oförutsedda

behov åren 2008 - 2011	4 678 903	4 887 659	5 015 458	5 138 924
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------