

Bilaga – Fördelning av kommunstyrelsens budget 2023

Åtaganden beslutade av Kommunfullmäktige:	Ram 2022	Index		Förändr.	Tekniska justeringar	Ram 2023
Totalt åtaganden beslutade av KF:	-802 856					-860 791
Kraftverksamhet	112 000					117 000
Kollektivtrafik	-137 566					-144 566
Umeå Folkets Hus	-27 245					-27 517
Västerbottens Museum	-16 693					-17 171
Norrlandsoperan	-30 540					-31 423
Friskvårdsbidrag	-7 414					-7 498
Fackliga förtroendemän	-13 096					-13 422
Utdelning från UKF	0					0
Omställningsfond	0					0
Utvecklingsanslag:						
- Tillväxtanslag	-17 815					-20 315
- Verksamhetsutvecklingsanslag digitalisering	-6 000					-6 000
- Verksamhetsutvecklingsanslag socialhållbarhet	-6 000					-6 000
- Verksamhetsutvecklingsanslag bostadsförsörjning	-3 000					-3 000
- Verksamhetsutvecklingsanslag klimat						-3 000
Anslag för oförutsedda behov	-20 337					-20 337
Avskrivningar	-504 116					-502 935
Utrangeringar	-19 000					-14 000
Pensioner nettokostnad	-106 034					-160 607

Fördelning av resterande del av kommunstyrelsens budget

Stadsledningskontor	Ram 2022	Index	Ökat PO-påslag 2,6%	Förändr.	Tekniska justeringar	Ram 2023
Totalt Stadsledningskontor	-175 136	-4 318	-2 664	-9 669	-896	-192 685
Administration o innovation	-52 073	-1 361	-872	-400	-896	-55 603
<i>Varav stöd till politisk verksamhet samt politisk verksamhet</i>	-27 089	-686	-426			-28 201
Kommunikation	-8 972	-211	-125			-9 308
HR-avdelning	-38 601	-1 003	-642	-2 100		-42 346
<i>Varav HR-avdelningens andel av PA-nämnden</i>	-1 780	-18		-1 400		-3 198
Ekonomi	-36 660	-962	-620			-38 242
Näringsliv	-38 777	-625	-246			-39 648
Kommunledning	-3 426	-81	-45			-3 551
Säkerhet				-7 169		-7 169
Mark och exploatering	3 372	-76	-114			3 182
<i>Mex - Personalkostnader och drift</i>	-9 293	-184	-113			-9 590
<i>Mex - Driftkostnader exploatering</i>	-32 873	-348	-1			-33 222
<i>Mex - Försäljning mark</i>	33 668	337				34 005
<i>Mex - Skogsproduktion och arrenden</i>	11 870	119				11 989
Samhällsbyggnad	Ram 2022	Index	Ökat PO-påslag 2,6%	Förändr.	Tekniska justeringar	Ram 2023
Totalt Samhällsbyggnad	-26 148	-749	-499			-27 396
Ledning och administration	-2 596	-70	-49			-2 716
Övergripande planering	-23 552	-678	-450			-24 680
Kommungemensamma avgifter, bidrag o avtal	Ram 2022	Index		Förändr.	Tekniska justeringar	Ram 2023
Totalt kommungemensamma avgifter, bidrag o avtal	-40 688	-403		880	0	-40 211
Kulturväven	438	4				442
Kommungemensamma avgifter	-13 567	-134			-195	-13 897
Norrbykärs museum	-211	-2				-213
Drift Resecentra och NLC terminal	-10 458	-104				-10 562
Holmö- och kvarkentrafik	-2 669	-26		2 500	195	0
Curiosum (inkl Inkubator)	-8 630	-85		-700		-9 415
Bildmuséet	-4 040	-40		-920		-5 000
Umeå Växer tryggt och säkert	-1 313	-13				-1 326
Postdistribution	-238	-2				-240