



Samråd budget 2016-2018, Region Västerbotten

Lena Nordling

till:

hans.nyman, Dorotea Kommun, Joakim Olsson, stadshuset, Peter Persson, ks, per-eric.magnusson, vindelns.kommun, nils-petter.grenholm, administrativa, kommun, jonas.jonsson, umea.kommun, Jim Lundmark, ks, karljohan.ottosson, vilhelmina.kommun, Jan Ask, kommun, hakan.wretling, kommunen, rickard.sundbom, kommun, hans-ake.donnervard, vannas.kommun, kurt-allan.egelby, kommun, katarzyna.wikstrom, info, kjbk, kommun, anders.sylvan, landstinget  
2015-04-30 11:21

Kopia:

Anna Pettersson, Regionförbundet Västerbotten

Göm detaljer

Från: Lena Nordling <lena.nordling@regionvasterbotten.se> Sortera listan...

Till: hans.nyman@dorotea.se, Dorotea Kommun <info@dorotea.se>, Joakim Olsson <kristina.sundinjonsson@skelleftea.se>, stadshuset@skelleftea.se, Peter Persson <peter.persson@storuman.se>, ks@storuman.se, per-eric.magnusson@vindeln.se, vindeln.kommun@vindeln.se, "nils-petter.grenholm" <nils-petter.grenholm@asele.se>, administrativa@asele.se, kommun@asele.se, jonas.jonsson@umea.se, umea.kommun@umea.se, Jim Lundmark <jim.lundmark@mala.se>, ks@mala.se, karljohan.ottosson@vilhelmina.se, vilhelmina.kommun@vilhelmina.se, Jan Ask <jan.ask@sorsele.se>, kommun@sorsele.se, hakan.wretling@bjurholm.se, kommunen@bjurholm.se, rickard.sundbom@lycksele.se, kommun@lycksele.se, hans-ake.donnervard@vannas.se, vannas.kommun@vannas.se, kurt-allan.egelby@nordmaling.se, kommun@nordmaling.se, katarzyna.wikstrom@norsjo.se, info@norsjo.se, kjbk@robertsfors.se, kommun@robertsfors.se, anders.sylvan@vll.se, landstinget@vll.se

Kopia: Anna Pettersson <anna.pettersson@regionvasterbotten.se>, Regionförbundet Västerbotten <regionforbundet@regionvasterbotten.se>

## 2 Attachments



Samråd budgetramar Region Västerbotten 2016-2018.pdf Medlemsavgifter och anslag 2016-2018.pptx

Kommunchef, landstingsdirektör, ekonomichefer/ansvariga mfl berörda

## **Förslag budgetramar för Region Västerbotten 2016-2018**

Enligt Region Västerbottens förbundsordning ska samråd ske med medlemmarna om förslag till budget för nästkommande år samt budgetplan för därpå följande två år.

Samrådet sker genom att förslag till intäktsramar distribueras till kommunchef, respektive landstingsdirektör via mejl samt till respektive medlems allmänna mejladress. Respektive medlem förutsätts tillse att detta förslag distribueras till berörda personer inom sin organisation. Se bifogat dokument där förbundsstyrelsens arbetsutskotts förslag till medlemsavgifter 2016-2018 framgår.

Av förslaget framgår att en uppräknings av kommunernas medlemsavgifter under 2016-2018 görs utifrån regeringens senaste prognos för löneutvecklingen (prognos per 2015-04-15). Detsamma gäller för landstinget, till detta ska även läggas ett grundanslag samt anslag för överförd verksamhet från landstinget (från och med 2011-01-01) som varje år uppräknas med KPI enligt gällande förbundsordning.

Vi önskar svar från er angående budgetförslaget *senast 26 maj*, 2015. **Vänligen, skicka ert svar till [regionforbundet@regionvasterbotten.se](mailto:regionforbundet@regionvasterbotten.se).**

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss, se nedan kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning,

Anna Pettersson  
Regiondirektör  
070-3976884  
[anna.pettersson@regionvasterbotten.se](mailto:anna.pettersson@regionvasterbotten.se)

Lena Nordling

Ekonomiansvarig

070-5883705

[lena.nordling@regionvasterbotten.se](mailto:lena.nordling@regionvasterbotten.se)

*Bilagda filer:*

Samrådsbrev 2015

Medlemsavgifter och anslag 2016-2018, Region Västerbotten

### **Förslag budgetramar för Region Västerbotten 2016-2018**

Enligt Region Västerbottens förbundsordning ska samråd ske med medlemmarna om förslag till budget för nästkommande år samt budgetplan för därpå följande två år.

Samrådet sker genom att förslag till intäktsramar distribueras till kommunchefer respektive landstingsdirektör via mejl samt till respektive medlems allmänna mejladress. Respektive medlem förutsätts tillse att detta förslag distribueras till berörda personer inom sin organisation. Se bifogat dokument där förbundsstyrelsens arbetsutskotts förslag till medlemsavgifter 2016-2018 framgår.

Av förslaget framgår att en uppräknig av kommunernas medlemsavgifter under 2016-2018 görs utifrån regeringens senaste prognos för löneutvecklingen (prognos per 2015-04-15). Detsamma gäller för landstinget, till detta ska även läggas ett grundanslag samt anslag för överförd verksamhet från landstinget (från och med 2011-01-01) som varje år uppräknas med KPI enligt gällande förbundsordning.

Vi önskar svar från er angående budgetförslaget *senast 26 maj*, 2015. **Vänligen, skicka ert svar till [regionforbundet@regionvasterbotten.se](mailto:regionforbundet@regionvasterbotten.se).**

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss, se nedan kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning,

Anna Pettersson  
Regiondirektör  
070-3976884  
[anna.pettersson@regionvasterbotten.se](mailto:anna.pettersson@regionvasterbotten.se)

Lena Nordling  
Ekonomiansvarig  
070-5883705  
[lana.nordling@regionvasterbotten.se](mailto:lana.nordling@regionvasterbotten.se)

Bilaga: Medlemsavgifter och anslag 2016-2018, Region Västerbotten

Medlemsavgifter/anslag 2016-2018

# Medlemsavgifter/anslag 2016-2018

REGION  
VÄSTERBOTTEN

## **Förslag**

Uppräkning av medlemsavgifter/anslag sker enligt regeringens senaste prognos för löneutvecklingen åren 2016-2018 (löneindex) och konsumentprisindex (KPI). Medlemsavgifterna beräknas utifrån befolkningens mängd i länet 1 nov två år före 2016, dvs per 2014-11-01; 262 175 invånare.

### **Kommunerna:**

Medlemsavgift - uppräkning enligt löneindex

### **Västerbottens läns landsting (VLL):**

Medlemsavgift – uppräkning enligt löneindex

Grundanslag – uppräkning enligt KPI

Överförda medel – uppräkning enligt KPI

### **Löneindex respektive KPI enligt regeringens senaste prognos (2015-04-15):**

2016: Löneindex 3,2 och KPI 0,9

2017: Löneindex 3,3 och KPI 1,7

2018: Löneindex 3,4 och KPI 2,7

## Medlemsavgifter/anslag 2016-2018

### Medlemsavgifter/anslag 2015 – så blev det

KOMMUN	Invånare 01-nov-13	RV kr/inv 44,93	MC kr/inv 33,16	Infomix kr/inv 4,54	TOT kr/inv
Bjurholm	2 431	109 225	80 612		189 837
Dorotea	2 760	124 007	91 522	12 530	228 059
Lycksole	12 269	551 246	406 840	55 701	1 013 787
Malå	3 167	142 293	105 018	14 378	261 689
Nordmaling	7 015	315 184	232 617		547 801
Norsjö	4 160	186 909	137 946	18 886	343 741
Robertsfors	6 735	302 604	223 333	30 577	556 513
Skollefteå	71 940	3 232 264	2 385 530	326 608	5 944 402
Sorsele	2 606	117 088	86 415	11 831	215 334
Storuman	5 961	267 828	197 667	27 063	492 557
Umeå	118 258	5 313 332	3 921 435		9 234 767
Vilhelmina	6 884	309 298	228 273	31 253	568 825
Vindeln	5 333	239 612	176 842	24 212	440 666
Vännäs	8 554	384 331	283 651		667 982
Asolo	2 877	129 264	95 401	13 062	237 727
<b>SUMMA</b>	<b>260 950</b>	<b>11 724 484</b>	<b>8 653 102</b>	<b>566 102</b>	<b>20 943 687</b>
VLL		150 332 490		1 184 713	151 517 203
<b>TOTALT</b>		<b>162 056 974</b>	<b>8 653 102</b>	<b>1 750 815</b>	<b>172 460 891</b>

## Medlemsavgifter/anslag 2016-2018

### Medlemsavgifter/anslag 2016

KOMMUN	Invånare 01-nov-14	RV kr/inv 46,37	MC kr/inv 34,22	Infomix kr/inv 4,69	TOT kr/inv
Bjurholm	2 447	113 467	83 736		197 204
Dorotea	2 765	128 213	94 618	12 968	235 799
Lycksele	12 234	567 291	418 647	57 377	1 043 316
Malå	3 128	145 045	107 040	14 670	266 756
Nordmaling	7 069	327 790	241 901		569 691
Norsjö	4 164	193 085	142 492	19 529	355 106
Robertsfors	6 727	311 931	230 198	31 550	573 679
Skollefteå	72 035	3 340 263	2 465 038	337 844	6 143 145
Sorsele	2 573	119 310	88 048	12 067	219 425
Storuman	5 949	275 855	203 575	27 901	507 331
Umeå	119 452	5 538 989	4 087 647		9 626 637
Vilhelmina	6 826	316 522	233 586	32 014	582 121
Vindeln	5 376	249 285	183 967	25 213	458 465
Vännäs	8 593	398 457	294 052		692 510
Åsele	2 837	131 552	97 082	13 306	241 939
<b>SUMMA</b>	<b>262 175</b>	<b>12 157 055</b>	<b>8 971 629</b>	<b>584 440</b>	<b>21 713 123</b>
VLL		151 003 534		1 229 601	152 233 134
<b>TOTALT</b>		<b>163 160 588</b>	<b>8 971 629</b>	<b>1 814 040</b>	<b>173 946 257</b>

## Medlemsavgifter/anslag 2016-2018

### Medlemsavgifter/anslag 2017

KOMMUN	Invånare 01-nov-14	RV kr/inv 47,90	MC kr/inv 35,35	Infomix kr/inv 4,84	TOT kr/inv
Bjurholm	2 447	117 211	86 501		203 713
Dorotea	2 765	132 444	97 743	13 383	243 569
Lycksölo	12 234	586 009	432 472	59 213	1 077 693
Malå	3 128	149 831	110 575	15 140	275 546
Nordmaling	7 069	338 605	249 889		588 494
Norsjö	4 164	199 456	147 197	20 154	366 807
Robertsfors	6 727	322 223	237 799	32 559	592 581
Skellefteå	72 035	3 450 477	2 546 437	348 649	6 345 563
Sorsele	2 573	123 247	90 956	12 453	226 656
Storuman	5 949	284 957	210 297	28 793	524 047
Umeå	119 452	5 721 751	4 222 628		9 944 379
Vilhelmina	6 826	326 965	241 299	33 038	601 302
Vindeln	5 376	257 510	190 042	26 020	473 572
Vännäs	8 593	411 605	303 763		715 367
Åsolo	2 837	135 892	100 288	13 731	249 911
<b>SUMMA</b>	<b>262 175</b>	<b>12 558 183</b>	<b>9 267 886</b>	<b>603 132</b>	<b>22 429 201</b>
VLL		153 765 052		1 268 927	155 033 979
<b>TOTALT</b>		<b>166 323 234</b>	<b>9 267 886</b>	<b>1 872 059</b>	<b>177 463 179</b>



## Medlemsavgifter/anslag 2016-2018

### Medlemsavgifter/anslag 2018

KOMMUN	Invånare 01-nov-14	RV kr/inv 49,53	MC kr/inv 36,55	Infomix kr/inv 5,00	TOT kr/inv
Bjurholm	2 447	121 200	89 438		210 638
Dorotea	2 765	136 950	101 061	13 825	251 836
Lycksele	12 234	606 950	447 153	61 170	1 114 273
Malå	3 128	154 930	114 328	15 640	284 898
Nordmaling	7 069	350 128	258 372		608 500
Norsjö	4 164	206 243	152 194	20 820	379 257
Robertsfors	6 727	333 188	245 872	33 635	612 695
Skellefteå	72 035	3 567 894	2 632 879	360 175	6 560 948
Sorsele	2 573	127 441	94 043	12 865	234 349
Storuman	5 949	294 654	217 436	29 745	541 835
Umeå	119 452	5 916 458	4 365 971		10 282 428
Vilhelmina	6 826	338 092	249 490	34 130	621 712
Vindeln	5 376	266 273	196 493	26 880	489 646
Vännäs	8 593	425 611	314 074		739 685
Asele	2 837	140 517	103 692	14 185	258 394
<b>SUMMA</b>	<b>262 175</b>	<b>12 985 528</b>	<b>9 582 496</b>	<b>623 070</b>	<b>23 191 094</b>
VLL		158 004 982		1 310 875	159 315 857
<b>TOTALT</b>		<b>170 990 510</b>	<b>9 582 496</b>	<b>1 933 945</b>	<b>182 506 951</b>