

Kommunbidragsfördelning för budget 2025 Kommunstyrelsen

Tkr

Verksamhet avdelning och enhet

Förslag k-bidrag för årsbudget 2025

KOMMUNDIREKTÖR

Kommunbidrag 1 893

Totalt 1 893

SEKTORSCHEF

Egen vht

Kommunbidrag egen vht 1001 10 138

Kommunbidrag möbelpool 1 950

Övriga verksamheter

Kommunbidrag - En bra start 3 000

IT/utvecklingsprojekt hos IT 22 300

Reserv * 6 483

*1 746 tkr lämnas åter i febr 2025. Resterande reserv 4 737 tkr.

Totalt 43 871

RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF

A1001 Sektorchef SG 43 871

GEMENSAM VERKSAMHET SEKTORN

RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT

A1016 Gemensam verksamhet 23 886

Totalt 23 886

KOMMUNALFÖRBUND

Kommunbidrag 116 684

Totalt 116 684

RESULTAT PER OBJEKT KOMMUNALFÖRBUND

833659 SKR 2 956

833660 Gästrike Räddningstjänst 111 836

833663 Gästrikerådet 166

Totalt**116 684****ADMINISTRATIVA**

Kommunbidrag 35 653

Totalt 35 653**RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA**

1002 Verksamhetsledning 4 343

1010 Brottsförebyggarna i Gävle 432

1829 Säkerhet 2 934

2168 informationsförvaltningsenheten 12 261

1034 Social hållbarhet 14 683

Kbidrag 1 000

Totalt 35 653**POLITISK VERKSAMHET**

Kommunbidrag 36 972

Totalt 36 972**RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET**

100 Kommunfullmäktige 7 011

1001 Kommunstyrelse 29 961

Totalt 36 972**EKONOMI**

Kommunbidrag 37 164

Totalt 37 164**RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI**

1003 Verksamhetsledning 2 518

1004 Planering och uppföljning 14 127

1006 Ekonomiservice 13 781

1971 Ekonomienheten 6 739

Totalt 37 164**ÖVERGRIPANDE PLANERING**

Kommunbidrag 33 078

Totalt 33 078**RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHF**

2180 Verksamhetsledning ÖP 3 095

1020 Strategisk samhällsplanering 20 602

2101 Miljöstrategiska enheten 8 136

2102 ÖP Överföring 1 245

Totalt 33 078**EXPLOATERING, REAVINSTER, MARKRESERV OCH OVRIGA
FINANSIELLA POSTER**

Kommunbidrag 28 191

Totalt 28 191

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	18 731
2190 Markreserv	9 460
Total	28 191

HR-AVDELNINGEN

Kommunbidrag	44 176
Totalt	44 176

KOMMUNBIDRAG PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	4 470
1035 HR-utveckling	12 018
1037 HR-service	20 794
1819 Varumärke	1 031
1820 Kommunikationsenheten	5 863
Totalt	44 176

HR-AVDELNINGEN bemanning, kompetenförsörjning och pooler

Kommunbidrag	37 492
Totalt	37 492

1053 HR Bemanningsenheten	25 507
1054 HR Poolen	1 570
2173 HR poolen, UG	2 475
2184 HR timanställda, UG	2 580
2183 HR timanställda, VG	4 660
2214 HR timanställda, LG	625
2215 HR timanställda, SG	75
Totalt	37 492

HR - gemensam kommunverksamhet

Kommunbidrag	22 122
Totalt	22 122

RESULTAT PER ANSVAR HR GEM KOMMUNVERKSAMHET

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	7 700
1847 Facklig verksamhet	7 414
2155 Friskvård	7 008
Totalt	22 122

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Kommunbidrag	40 970
Totalt	40 970

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1012 Näringslivsenheten	19 736
1005 Inköp och upphandling	15 655
1019 Internationella kontoret	2 692
2116 Verksamhetsledning näringsliv	2 887

Total	40 970
--------------	---------------

IT AVDELNINGEN, kommunbidrags finansierat

Kommunbidrag	33 474
Totalt	33 474

RESULTAT PER ANSVAR IT AVDELNINGEN

1017 Webb och produktion	13 917
1018 Kundtjänst	18 857
2220 Verksamhetsutveckling och digitala tjänster	700
Totalt	33 474

Totalt fördelat kommunbidrag för KS **Tkr**

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KS exkl IT och exploatering/markreserv)	473 961
---	----------------

<i>varav kommungemensam verksamhet*1</i>	<i>22 122</i>
--	---------------

<i>varav bemanning, kompetensförsörjning och pool vht*2</i>	<i>37 492</i>
---	---------------

<i>varav politiska verksamheten*3</i>	<i>36 972</i>
---------------------------------------	---------------

IT avdelningen, kommunbidragsfinansierad verksamhet	33 474
--	---------------

Exploatering, markreserv och reavinster	28 191
--	---------------

Totalt KS	535 626
------------------	----------------

*1 avser facklig verksamhet, friskvård och gemensam nämnd för företagshälsovård

*2 avser HR avdelningens verksamhet för kompetensförsörjning, bemanning och pool

*3 avser kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med administrativ verksamhet

