

# **Internbudget 2018**

## Kommunstyrelsen

2017-11-21

# Kalkylförutsättningar

Lönekompensation	2,3-2,4 procent
Priskompensation	1,7 procent
Effektiviseringskrav	4,0 procent

*Källa:*

*Underlag till fastställd Kommunplan 2018-2021 av Kommunfullmäktige  
19 juni 2017.*

# Kommunstyrelsen

## Ekonomisk ram 2018

Kommunbidrag 2017	267,3 mnkr
Avgår tilläggsanslag 2017*	-3,0 mnkr
Tilläggsanslag 2018*	+6,1 mnkr
Lön- och priskompensation	+6,6 mnkr
Effektiviseringskrav	-10,9 mnkr
<u>Ramjustering i december 2017</u>	<u>+3,8 mnkr</u>
<b>Ekonomisk ram 2018</b>	<b>269,9 mnkr</b>

\*) Se nästa bild för detaljerad information.

## Gävle kommun - Ramar 2018-2021, förändrade kommunbidrag jmf med aktuell budget 2017

Mnkr	2018
<b>Kommunstyrelse</b>	
Löner och priser	6,6
Kapitaltjänstkostnader	0,8
Tillkommande hyror GFAB	1,0
Tillfälliga anslag 2017	-2,7
Driftmedel AB Ostkustbanan	-0,3
Arbete mot extremism o våld i nära relation	
Socialt hållbarhetsprogram	1,0
Utredning social hållbarhet	0,3
Inköp Gävleborg	1,2
Gävle växer	1,0
Höjt Po-pålägg	0,7
Effektivisering	-10,9
<b>Summa Kommunstyrelse</b>	<b>-1,2</b>

# Kommunbidrag per avdelning/vht 2014-2018, enligt beslut i juni

	2014	2015	2016	2017	2018
Klk-ledning	6 146	9 551	8 097	7 927	<b>9 221</b>
Politisk verksamhet	19 977	20 223	20 702	21 199	<b>21 373</b>
<b>Avdelningar:</b>					
Ekonomi	20 275	22 955	26 108	28 045	<b>27 759</b>
Administrativa	8 797	9 440	14 587	12 539	<b>18 244</b>
Kommunikation	17 409	17 542	21 925	22 388	<b>20 307</b>
Övergripande planering	12 893	14 587	21 261	21 469	<b>24 632</b>
HR	42 233	37 363	39 621	40 270	<b>35 590</b>
Gemensam vht, hyror, försäkring	7 640	7 000	11 635	11 635	<b>12 248</b>
IT	7 000	7 000	7 000	7 000	<b>7 000</b>

# Kommunbidrag per avdelning/vht 2014-2018, enl beslut i juni

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kommunalförbund m.m.</b>					
- Gästrike Räddningstjänst	55 937	58 723	60 718	62 027	<b>62 958</b>
- Inköp Gävleborg	5 377	5 505	5 625	5 748	<b>6 948</b>
- Region Gävleborg	5 613	0	0	0	<b>0</b>
- Tillväxt & regional samverkan		5 613	0	0	<b>0</b>
- SKL	2 340	2 380	2 474	2 528	<b>2 560</b>
- Gästrikerådet	96	100	150	153	<b>150</b>
- Samordningsförbund				700	<b>600</b>
- Flygplatsen	2 388	2 500	2 550	1 275	<b>0</b>
• Särskilda/samverkansmedel	15 000	15 000	500	0	<b>0</b>
• Teknikeffektivisering			5 000	5 000	<b>5 000</b>
• Utvecklingsprojekt ytterområden			5 000	5 000	<b>5 000</b>

# Kommunbidrag per avdelning/vht 2014-2018, enl beslut i juni

	2014	2015	2016	2017	2017
• Socialt arbete för utsatta grupper			500	1 500	<b>500</b>
• IT i skolan			1 300	0	<b>0</b>
• IT Omvårdnad				2 000	<b>2 000</b>
• Öppet WiFi				1 000	<b>1 000</b>
Gem nämnder, företagshälsovård		6 800	6 800	6 800	<b>6 800</b>
Effektiviseringskrav -4 %					<b>-10 900</b>
<b>Summa Kommunbidrag</b>	<b>226 733</b>	<b>239 782</b>	<b>259 003</b>	<b>266 203</b>	<b>269 887</b>