

Internbudget 2019

Kommunstyrelsen

2019-03-27

Kommunbidrag per avdelning/vht 2015-2019, enligt beslut i december 2018

2

	2015	2016	2017	2018	2019
Klk-ledning	9 551	8 097	7 927	9 221	10 080
Politisk verksamhet	20 223	20 702	21 199	21 373	21 308
Avdelningar:					
Ekonomi	22 955	26 108	28 045	27 759	30 742
Administrativa	9 440	14 587	12 539	18 244	21 283
Kommunikation	17 542	21 925	22 388	20 307	30 008
Övergripande planering	14 587	21 261	21 469	24 632	24 550
HR*	37 363	39 621	40 270	35 590	41 775
Gemensam vht, hyror, försäkring	7 000	11 635	11 635	12 248	12 907
IT	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Näringslivsenheten	0	0	0	0	21 800

*Facklig ersättning ingår med 5 512 tkr

Kommunbidrag per avdelning/vht 2015-2019, enl beslut i december

	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunalförbund & projektmedel					
- Gästrike Räddningstjänst	58 723	60 718	62 027	62 958	64 154
- Inköp Gävleborg	5 505	5 625	5 748	6 948	7 060
- Region Gävleborg	0	0	0	0	0
- Tillväxt & regional samverkan	5 613	0	0	0	0
- SKL	2 380	2 474	2 528	2 560	2 694
- Gästrikerådet	100	150	153	150	150
- Samordningsförbund			700	600	1 219
- Flygplatsen	2 500	2 550	1 275	0	0
• Särskilda/samverkansmedel	15 000	500	0	0	0
• Teknikeffektivisering		5 000	5 000	5 000	5 000
• Utvecklingsprojekt ytterområden		5 000	5 000	5 000	5 000
• Uppbyggnad inköpsfunktion	0	0	0	0	1 500

Kommunbidrag per avdelning/vht 2015-2019, enl beslut i december

	2015	2016	2017	2018	2019
• Socialt arbete för utsatta grupper		500	1 500	500	0
• IT i skolan		1 300	0	0	0
• IT Omvårdnad			2 000	2 000	2 000
• Öppet WiFi			1 000	1 000	1 000
Gem nämnder, företagshälsovård	6 800	6 800	6 800	6 800	7 700
Effektiviseringskrav				-10 900	-6 499
Summa Kommunbidrag	239 782	259 003	266 203	269 887	318 930

Grundkalkyl 2019-2022 - KS

5

KOMMUNSTYRELSE		uppdaterad: 2018-12-10						
RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)				#####				
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Prognos 2018	Kf-Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hyror	0	0	0	0	0	0	0	0
Övr intäkter	205 409	217 936	213 169	213 473	220 120	226 478	231 998	237 384
Summa intäkter	205 409	217 936	213 169	213 473	220 120	226 478	231 998	237 384
Personalkostnader	-152 315	-164 413	-177 103	-166 180	-194 831	-198 793	-203 266	-207 843
Köp av verksamhet	-63 546	-69 164	-72 723	-66 871	-88 645	-90 774	-92 908	-95 092
Lokaler för uthyrning	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-229 006	-236 948	-234 690	-240 734	-244 587	-239 334	-239 032	-243 693
Avskrivning	-5 081	-5 545	-6 894	-6 308	-7 516	-6 609	-7 086	-7 688
Summa kostnader	-449 948	-476 070	-491 411	-480 093	-535 578	-535 510	-542 292	-554 316
Verksamhetens resultat	-244 539	-258 134	-278 242	-266 620	-315 459	-309 032	-310 294	-316 932
Intern ränta	-508	-452	-2 473	-3 266	-3 471	-4 237	-4 911	-5 553
Resultat före kommunbidrag	-245 047	-258 586	-280 715	-269 886	-318 930	-313 269	-315 204	-322 485
Kommunbidrag	259 873	268 328	280 715	269 887	318 930	313 269	315 204	322 485
RESULTAT EFTER K-BIDRAG	14 826	9 742	0	0	0	0	0	0
-realisationsvinst	67 169	53 945	44 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
-realisationsförlust	-783	-96	0	0	0	0	0	0
-exploateringsöverskott	89 336	46 078	111 454	153 694	133 400	87 172	68 670	36 070
-exploateringsunderskott	-14 781	-12 502	-20 666	-21 321	-18 177	-7 043	-16 460	-10 289
ÅRETS RESULTAT	155 766	97 167	134 788	142 373	125 223	90 129	62 210	35 781
Resultatkorrigering enl Kf		-91 450						
Utfall efter korrigering		5 813						
Resultatfond 31/12	36 900	41 400						
Inkluderar krav på ramanpassningar			-2 376		0			
INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)								
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summa nettoinvestering	-41 515	-26 031	-60 291	-60 291	-53 950	-36 920	-42 040	-37 160
Fastighetsförsäljning	70 425	54 587	45 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa nettoexploatering	57 529	-14 278	-14 573	18 035	-34 040	11 590	-43 386	25 690
Överförda anl.tillgångar (expl)	-21 430	-43 494	-111 261	-100 886	-149 081	-114 536	-106 683	-2 489