

Föreslagna förändringar av nämndernas kommunbidrag (ram) 2020 och finansiering via budgeterade medel under Finansförvaltningen.

Bilaga 1

| Förändring, tkr | Revi- sion | Kommun- styrelse | Gem. nämnd | Val- nämnd | Överför- mydar- nämnd | Samhälls- byggnads- nämnd | Jävs- nämnd | Kultur- o fritids- nämnd | Utbildn- nämnd | Arb.markn o funktions- rättsnämnd | Social- nämnd | Omv-nämnd | TOT Ram | Finansförv Centrala lönemedel | Finansförv politiska prioriteringa r | Finansförv ej fördelade pol prio (kostnred) | Finansförv ej fördelade pol prio (kostnred) | Netto Anslag ej fördelade pol prio (kostnred) |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|---|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Kommunplan Ram | 4 912 | 354 147 | 100 | 317 | 10 679 | 302 235 | 347 | 340 760 | 2 451 358 | 967 345 | 446 213 | 1 208 391 | 6 086 804 | 3 100 | 15 000 | 4 000 | -27 500 | -23 500 |
| Centrala lönemedel,fördeln enl beslutad löneöversyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 807 | 114 | 397 | 551 | 2 053 | -2 053 | | | | |
| Omföring för bemanning integrerade skolbibliotek | | | | | | | | 1 800 | -1 800 | | | | | | | | | |
| Omföring medel Gävle citysamverkan | | 475 | | | | -475 | | | | | | | | | | | | |
| Uppdrag i Kommunplanen som ej kompenseras i ram: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utökad basfinansiering Fritidsgårdar | | | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | -1 000 | | | |
| Utökad arbete med Ekosystem, stärka biologisk mångfald i detaljplaner mm | | | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | -1 000 | | | |
| Förstärka arbetet digital förnyelse | | 2 000 | | | | | | | | | | | 2 000 | | | -2 000 | | -2 000 |
| Falck personalstöd, avslutat samarbete | | -500 | | | | | | | | | | | -500 | | | | 500 | 500 |
| Förändring | | 1 975 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 2 800 | -993 | 114 | 397 | 551 | 5 553 | -2 053 | -2 000 | -2 000 | 500 | -1 500 |
| Korrigerad ram | 4 912 | 356 122 | 100 | 317 | 10 679 | 302 944 | 347 | 343 560 | 2 450 365 | 967 459 | 446 610 | 1 208 942 | 6 092 357 | 1 047 | 13 000 | 2 000 | -27 000 | -25 000 |