

# Internbudget 2020

## Kommunstyrelsen

2019

# Kommunbidrag per avdelning/vht 2018-2020

2

	2018	2019	2020
Klk-ledning	9 221	10 080	10 019
Politisk verksamhet	21 370	21 308	21 132
<b>Avdelningar:</b>			
Ekonomi	27 759	30 742	27 641
Administrativa	18 244	21 283	24 253
Kommunikation	20 307	30 008	31 723
Övergripande planering	22 069	21 987	27 460
Mark och exploatering (kapitaltjänst)	2 563	2 563	2 563
HR*	35 590	41 775	62 148
Gemensam vht, hyror, försäkring	12 248	12 907	13 675
IT	7 000	7 000	7 000
Näringslivsenheten	0	21 800	32 787

\*Facklig ersättning ingår med 5 512 tkr.

# Kommunbidrag per avdelning/vht 2018-2020

	2018	2019	2020
<b>Kommunalförbund &amp; projektmedel</b>			
- Gästrike Räddningstjänst	62 958	64 154	66 144
- Inköp Gävleborg	6 948	7 060	0
- SKL	2 560	2 694	2 686
- Samordningsförbund	600	1 219	1 219
- Gästrikerådet	150	150	150
- Övriga projektmedel	500	1 500	3 000
- IT Omvårdnad	2 000	2 000	2 000
- Öppet Wifi	1 000	1 000	1 000
- Utvecklingsprojekt ytterområden	5 000	5 000	5 000
- Teknikeffektivisering	5 000	5 000	5 000
- Gemensam nämnd, företagshälsovård	6 800	7 700	7 700

# Kommunbidrag per avdeling/vht 2018-2020

	2018	2019	2020
<b>Summa Kommunbidrag</b>	<b>269 887</b>	<b>318 930</b>	<b>354 300</b>
Effektiviseringskrav	-10 900	-6 499	-2 200

# Grundkalkyl slutlig ram 2020-2023 KS

5

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)										
RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)										
	Bokslut	Bokslut	Korr	Tillk	Prognos	Kf-Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023
Summa intäkter	44 122	29 693	0	-6 429	23 858	39 609	23 335	24 822	25 318	25 825
Personalkostnader	-118 857	-130 414	0	-19 190	-152 212	-146 606	-167 721	-171 076	-174 369	-177 858
Köp av verksamhet	-69 164	-70 980	0	-14 158	-86 544	-88 645	-88 492	-90 484	-92 566	-94 743
Övriga kostnader	-113 250	-98 882	0	-7 533	-108 195	-116 270	-115 849	-116 273	-108 733	-99 964
Avskrivning	-2 419	-3 148			-3 308	-3 885	-2 134	-1 102	-1 047	-941
Summa kostnader	-303 690	-303 424	0	-40 881	-350 260	-355 406	-374 197	-378 936	-376 716	-373 506
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-259 568</b>	<b>-273 731</b>	<b>0</b>	<b>-47 310</b>	<b>-326 402</b>	<b>-315 797</b>	<b>-350 862</b>	<b>-354 114</b>	<b>-351 398</b>	<b>-347 681</b>
Intern ränta	-331	-2 587			-2 885	-3 132	-3 285	-2 358	-2 336	-2 316
<b>Resultat före kommunbidrag</b>	<b>-259 899</b>	<b>-276 318</b>	<b>0</b>	<b>-47 310</b>	<b>-329 286</b>	<b>-318 929</b>	<b>-354 147</b>	<b>-356 472</b>	<b>-353 734</b>	<b>-349 997</b>
Kommunbidrag	268 328	280 715			366 356	318 929	354 147	356 472	353 734	349 997
<b>RESULTAT EFTER K-BIDRAG</b>	<b>8 429</b>	<b>4 397</b>	<b>0</b>	<b>-47 310</b>	<b>37 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-realisationsvinst	53 945	48 684			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
-realisationsförlust	0	0			0	0	0	0	0	0
-exploateringsintäkt	46 078	65 855			212 128	133 400	154 840	152 680	125 000	0
-exploateringskostnad	-12 502	-3 865			-17 070	-18 177	-18 818	-17 102	-4 613	-2 000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>95 950</b>	<b>115 071</b>	<b>0</b>	<b>-47 310</b>	<b>242 128</b>	<b>125 223</b>	<b>146 022</b>	<b>145 578</b>	<b>130 387</b>	<b>8 000</b>
Resultatkorrigering enl Kf	-91 450									
<b>Utfall efter korrigering</b>	<b>4 500</b>	<b>115 071</b>								
Resultatfond 31/12	41 400	156 471								
<b>Inkluderar krav på ramanpassningar</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			
INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)										
	Bokslut	Bokslut			Prognos	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2017	2018			2019	2019	2020	2021	2022	2023
Summa nettoinvestering	-19 944	-4 079			-45 022	-45 950	-66 300	-48 820	-48 840	-48 860
Fastighetsförsäljning	54 587	49 314			45 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa nettoexploatering	-14 278	-16 349			79 302	-34 040	5 579	83 230	93 912	51 540
Överförda anl.tillgångar (expl)	-43 494	-44 088			-92 304	-149 081	-135 240	-82 332	-30 268	-23 460