

Budget KS 2021 - Styrning och stöd

Tkr			
Konto/Benämning	Årsbudget		Kommentar årsbudget
KOMMUNDIREKTÖR			
Försäljning	1 360		
Summa verksamhetens intäkter	1 360		
Kommunbidrag	1 777		
Summa kommunbidrag	1 777		
Summa Intäkter	3 137		
Personalkostnader	-2 540		
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-20		
Övrigt material och tjänster mm	-577		
Summa verksamhetens kostnader	-3 137		
Summa Kostnader	-3 137		
Totalt	0		
SEKTORSCHEF			
Försäljning av verksamheter och entreprenader	437		
Summa verksamhetens intäkter	437		
Kommunbidrag	41 422		
Summa kommunbidrag	41 422		
Summa Intäkter	41 859		
Personalkostnader	-2 257		
Bidrag och transfereringar	-33 303		
Övrigt material och tjänster mm	-6 299		
Summa verksamhetens kostnader	-41 859		
Summa Kostnader	-41 859		
Totalt	0		
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF			
A1001 Sektorchef SG, varav:	41 422		
Förvaltningsledning	5 177		
IT projekt	22 000		
Övergripande KS (konsulter, projekt, Brynäs En bra st	8 345		
Förvaltningens planering	5 900		
Total	0		
GEMENSAM VERKSAMHET			
Hyror och arrenden	1 600		
Försäljning av verksamheter och entreprenader	122		
Summa verksamhetens intäkter	1 722		
Kommunbidrag	14 652		
Summa kommunbidrag	14 652		
Summa Intäkter	16 374		
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-10 964		
Övrigt material och tjänster mm	-3 431		
Summa verksamhetens kostnader	-14 395		
Avskrivningar enligt plan	-1 734		
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-1 734		
Övriga finansiella kostnader	-245		
Summa finansiella kostnader	-245		
Summa Kostnader	-16 374		
Totalt	0		
RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH			
A1016 Gemensam verksamhet	0		
Total	0		
KOMMUNALFÖRBUND			
Kommunbidrag	73 481		
Summa kommunbidrag	73 481		
Summa Intäkter	73 481		
Bidrag och transfereringar	-3 886		
Köp av verksamheter och entreprenader	-69 482		
Övrigt material och tjänster mm	-113		
Summa verksamhetens kostnader	-73 481		
Summa Kostnader	-73 481		
Totalt	0		
RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND			
A1848 Kommunalförbund och SKL	2 686		
A1848 Räddningstjänsten	69 482		
A1848 Gästrikerådet	113		
A1848 Samordningsförbund	1 200		
Total	73 481		

ADMINISTRATIVA

Driftbidrag	5 220
Försäljning av verksamheter och entreprenader	8 763
Summa verksamhetens intäkter	13 983
Kommunbidrag	27 761
Summa kommunbidrag	27 761
Summa Intäkter	41 744
Personalkostnader	-28 003
Bidrag och transfereringar	-1 960
Köp av verksamheter och entreprenader	-20
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-168
Övrigt material och tjänster mm	-11 435
Summa verksamhetens kostnader	-41 586
Avskrivningar enligt plan	-114
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-114
Övriga finansiella kostnader	-45
Summa finansiella kostnader	-45
Summa Kostnader	-41 744
Totalt	0

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning	4 873
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	488
1011 Överförmyndarmyndigheten	0
1829 Säkerhet	1 850
1494 Kommunarkivet	4 750
1970 Kanslienheten	5 400
1034 Social hållbarhet	10 400
Total	27 761

POLITISK VERKSAMHET

Taxor och avgifter	98
Summa verksamhetens intäkter	98
Kommunbidrag	21 264
Summa kommunbidrag	21 264
Summa Intäkter	21 362
Personalkostnader	-14 589
Bidrag och transfereringar	-4 464
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 127
Övrigt material och tjänster mm	-1 120
Summa verksamhetens kostnader	-21 299
Avskrivningar enligt plan	-61
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-61
Övriga finansiella kostnader	-1
Summa finansiella kostnader	-1
Summa Kostnader	-21 362
Totalt	0

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	4 650
1001 Kommunstyrelse	9 261
110 Stöd till politiska partier	4 464
130 Övrig politisk verksamhet (administration)	2 789
1301 Vigselförrättare	100
Total	21 264

EKONOMI

Försäljning	7 074
Summa verksamhetens intäkter	7 074
Kommunbidrag	30 041
Summa kommunbidrag	30 041
Summa Intäkter	37 114
Personalkostnader	-25 244
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader	-10
Övrigt material och tjänster mm	-11 642
Summa verksamhetens kostnader	-36 896
Avskrivningar enligt plan	-204
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-204
Övriga finansiella kostnader	-14
Summa finansiella kostnader	-14
Summa Kostnader	-37 114
Totalt	0

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	3 500
1004 Planering och uppföljning	9 600
1006 Ekonomiservice	12 000
1971 Förvaltningsstöd	4 941
Total	30 041

KOMMUNIKATIONSVD.

Försäljning	1 400
Driftbidrag	3 836
Summa verksamhetens intäkter	5 236
Kommunbidrag	33 467
Summa kommunbidrag	33 467

Summa Intäkter	38 703
Personalkostnader	-29 235
Bidrag och transfereringar	-250
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-19
Övrigt material och tjänster mm	-8 684
Summa verksamhetens kostnader	-38 188
Avskrivningar enligt plan	-465
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-465
Övriga finansiella kostnader	-50
Summa finansiella kostnader	-50
Summa Kostnader	-38 703
Totalt	0

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	7 323
1018 Kundtjänst	16 900
1819 Varumärke	400
1820 Verksamhetsledning	8 844
Total	33 467

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Försäljning	257
Driftbidrag	7 465
Summa verksamhetens intäkter	7 722
Kommunbidrag	28 161
Summa kommunbidrag	28 161
Summa Intäkter	35 883
Personalkostnader	-15 159
Bidrag och transfereringar	-7 030
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-250
Övrigt material och tjänster mm	-13 444
Summa verksamhetens kostnader	-35 883
Summa Kostnader	-35 883
Totalt	0

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

1020 övergripande planering	12 955
2101 ÖP Drift	13 961
2102 ÖP Överföring	1 245
Total	28 161

EXPLOATERING OCH REAVINST

Exploateringsintäkter	0
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillg	0
Summa verksamhetens intäkter	0
Kommunbidrag	6 563
Summa kommunbidrag	6 563
Summa Intäkter	6 563
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	0
Avskrivning och internräta	-6 563
Summa verksamhetens kostnader	0
Summa Kostnader	-6 563
Totalt	0

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	6 563
Total	6 563

HR-AVDELNINGEN

Försäljning	4 232
Driftbidrag	678
Summa verksamhetens intäkter	4 910
Kommunbidrag	67 939
Summa kommunbidrag	67 939
Summa Intäkter	72 849
Personalkostnader	-42 031
Bidrag och transfereringar	-157
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 541
Övrigt material och tjänster mm	-28 788
Summa verksamhetens kostnader	-72 517
Avskrivningar enligt plan	-309
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-309
Övriga finansiella kostnader	-23
Summa finansiella kostnader	-23
Summa Kostnader	-72 849
Totalt	0

RESULTAT PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	7 600
1035 HR-utveckling	18 250
1037 HR-service	16 819
1053 HR Bemanningseenheten	18 570
1054 HR Poolen	1 200
1847 Facklig verksamhet	5 500
Total	67 939

GEMENSAMMA NÄMNDER

Kommunbidrag	7 700
Summa kommunbidrag	7 700
Summa Intäkter	7 700
Övrigt material och tjänster mm	-7 700
Summa verksamhetens kostnader	-7 700
Summa Kostnader	-7 700
Totalt	0

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

IT-AVDELNINGEN

Försäljning	0
Taxor och avgifter	108 305
Summa verksamhetens intäkter	108 305
Summa Intäkter	108 305
Personalkostnader	-61 108
Bidrag och transfereringar	0
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	0
Övrigt material och tjänster mm	-47 197
Summa verksamhetens kostnader	-108 305
Summa Kostnader	-108 305
Totalt	0

*its kostnader inte fördelade klart i budget.

RESULTAT PER OMRÅDE IT-AVDELNINGEN

1920 IT-ledningsgrupp	0
1930 IT-fabriken	0
1931 K&P:s Produkter	0
1932 Driftsprodukt	0
1933 Användarstöd	0
1934 Supportprodukt	0
1935 Koordinering & utveckling	0
1936 Projekt & systemförvaltning	0
Total	0

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Försäljning	2 053
Driftbidrag	2 035
Summa verksamhetens intäkter	4 088
Kommunbidrag	34 018
Summa kommunbidrag	34 018
Summa Intäkter	38 106
Personalkostnader	-22 809
Bidrag och transfereringar	-6 029
Köp av verksamheter och entreprenader	-250
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader	-1 623
Övrigt material och tjänster mm	-7 395
Summa verksamhetens kostnader	-38 105
Övriga finansiella kostnader	-1
Summa finansiella kostnader	-1
Summa Kostnader	-38 106
Totalt	0

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

1012 Näringslivschef	20 518
1005 Inköpsenheten	9 300
1019 Internationella kontoret	2 000
2116 Verksamhetsledning näringsliv	2 200
Total	34 018

TOTALT RESULTAT KLK*

0

*Exploaterings- och reavinster budget (intäkter/kostnader) är inte inregistrerad ännu.

	Kbidrag 2021
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	
Totalt	381 683
Uppdragsfinansierad verksamhet:	
IT	
Totalt	0
Exploatering och reavinst	6 563
Totalt KS	388 246