

Internbudget 2022

Sektor styrning och stöd

16 december 2021

Katarina Sjödin

Kommunbidrag per avdelning/vht 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Avdelningar:				
Ekonomi	30 742	27 641	30 041	32 720
Administrativa (exkl politisk vht)	21 283	24 253	27 761	36 411
Politisk verksamhet	21 308	21 132	21 264	21 264
Kommunikation	30 008	31 723	33 467	39 396
Övergripande planering	21 987	27 460	28 161	26 368
Exploatering och reavinster	2 563	2 563	6 563	5 463
HR*	49 475	69 848	75 640	85 031
Näringsliv	21 800	32 787	34 018	37 130
Totalt	199 166	237 407	256 915	283 783

*K-bidrag ingår i HR verksamheten med facklig ersättning, bemanningsenheten, gemensam nämnd och friskvård .

Kommunbidrag per avdelning/vht 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Verksamheter:				
Förvaltningsledning	7 330	7 019	6 954	5 791
Projekt övergripande SG	4 250	6 000	8 345	4 994
Projekt förvaltningens plan	0	0	5 900	0
Gävle växer (inkl vatten)				12 000
Gemensamma kostnader SG	12 907	13 675	14 651	15 672
Kommunalförbund, samordningsförbund m fl	75 277	70 199	73 481	91 781
Totalt	99 764	96 893	109 331	130 238

Kommunbidrag per avdelning/vht 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
IT-projekt				
- IT Omvårdnad	2 000	2 000	2 000	2 000
- Öppet Wifi	1 000	1 000	1 000	1 000
- GIS	1 000	1 000	1 000	1 000
- Utvecklingsprojekt ytterområden	5 000	5 000	5 000	5 000
- Strategisk utveckling	6 000	6 000	6 000	6 000
- Teknik effektivisering, digital förnyelse	5 000	5 000	5 000	5 000
			2 000	2 000
Totalt	20 000	20 000	22 000	22 000

Kommunbidrag per avdeling/vht 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Summa Kommunbidrag	318 930	354 300	388 246	436 021

Kommunbidrag per avdelning/vht 2019-2022 - grundkalkyl

6

KOMMUNSTYRELSE		uppdaterad: 2019-01-08					
RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)						2021-12-15	
	Bokslut 2020	Prognos 2021	Kf-Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hyror	0	0	0	0	0	0	0
Övr intäkter	255 013	246 336	215 252	243 200	247 408	252 915	258 557
Summa intäkter	255 013	246 336	215 252	243 200	247 408	252 915	258 557
Personalkostnader	-220 496	-231 806	-237 444	-239 010	-246 191	-252 060	-258 072
Köp av verksamhet	-68 343	-69 676	-67 525	-70 947	-72 402	-73 958	-75 548
Lokaler för uthyrning	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-308 280	-306 524	-292 716	-362 904	-354 982	-351 180	-348 948
Avskrivning	-4 729	-4 910	-2 806	-4 413	-3 596	-3 458	-2 418
Summa kostnader	-601 848	-612 916	-600 491	-677 275	-677 171	-680 657	-684 986
Verksamhetens resultat	-346 835	-366 580	-385 239	-434 075	-429 763	-427 742	-426 430
Intern ränta	-3 563	-3 978	-3 007	-1 946	-1 909	-1 878	-1 852
Resultat före kommunbidrag	-350 398	-370 558	-388 246	-436 021	-431 672	-429 619	-428 281
Kommunbidrag	370 728	396 555	388 246	436 021	431 672	429 619	428 281
RESULTAT EFTER K-BIDRA	20 330	25 997	0	0	0	0	0
-realisationsvinst	74 002	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
-realisationsförlust	-416	0	0	0	0	0	0
-exploateringsöverskott	109 835	160 261	173 420	196 458	408 655	483 500	256 268
-exploateringsunderskott	-3 286	-34 352	-30 651	-7 837	-16 031	-8 918	-10 626
ÅRETS RESULTAT	200 465	171 906	152 768	198 621	402 624	484 582	255 642