

# Internbudget 2023

## Sektor styrning och stöd

26 januari

Katarina Sjödin

# Kommunbidrag 2020-2023 – grundkalkyl SG

Besparing -1% (-4 808 tkr)

2

KOMMUNSTYRELSE		uppdaterad: 2019-01-08							
RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)					2022-12-14				
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022	Kf-Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Hyror	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övr intäkter	255 013	271 496	265 268	243 200	284 975	289 101	294 877	300 777	
Summa intäkter	255 013	271 496	265 268	243 200	284 975	289 101	294 877	300 777	
Personalkostnader	-220 496	-242 279	-254 445	-239 010	-276 202	-280 363	-286 632	-293 047	
Köp av verksamhet	-68 343	-76 512	-77 908	-70 947	-81 044	-82 503	-84 071	-85 668	
Lokaler för uthyrning	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-308 280	-357 562	-437 171	-362 904	-396 826	-395 784	-397 158	-398 376	
Avskrivning	-4 729	-5 577	-5 030	-4 413	-4 298	-4 152	-3 026	-1 864	
Summa kostnader	-601 848	-681 930	-774 555	-677 275	-758 371	-762 802	-770 886	-778 954	
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-346 835</b>	<b>-410 434</b>	<b>-509 287</b>	<b>-434 075</b>	<b>-473 396</b>	<b>-473 701</b>	<b>-476 009</b>	<b>-478 178</b>	
Intern ränta	-3 563	-4 584	-1 683	-1 946	-2 552	-2 487	-2 431	-2 393	
<b>Resultat före kommunbidrag</b>	<b>-350 398</b>	<b>-415 018</b>	<b>-510 970</b>	<b>-436 021</b>	<b>-475 948</b>	<b>-476 188</b>	<b>-478 440</b>	<b>-480 571</b>	
Kommunbidrag	370 728	400 754	457 199	436 021	475 948	476 188	478 440	480 571	
<b>RESULTAT EFTER K-BIDRAG</b>	<b>20 330</b>	<b>-14 264</b>	<b>-53 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-realisationsvinst	74 002	54 989	93 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
-realisationsförlust	-1 971	-205	0	0	0	0	0	0	
-exploateringsöverskott	109 835	133 330	16 091	196 458	239 147	656 987	552 168	116 072	
-exploateringsunderskott	-3 286	0	-9 786	-7 837	-43 786	-96 751	-103 602	-28 150	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>198 910</b>	<b>173 850</b>	<b>45 533</b>	<b>198 621</b>	<b>205 361</b>	<b>570 236</b>	<b>458 566</b>	<b>97 922</b>	

# Kommunbidrag per avdelning/vht 2021-2023

3

TKR	2021	2022	2023	
Avdelningar:				<b>Kommentar till förändringar mellan 2022 och 2023 (tkr):</b>
Ekonomi	30 041	32 720	35 457	Kompensation lön o ökade soc avg. Resurs Canea one 700 tkr, redovisningscontroller 600 tkr
Administrativa (exkl politisk vht)	27 761	36 411	37 371	Kompensation lön o ökade soc avg.
Politisk verksamhet	21 264	21 264	27 984	Hyreskompensation och ökade soc avg 5 300 tkr.
Kommunikation	33 467	39 396	41 136	Kompensation lön o ökade soc avg. Förstudien intranät -1000 tkr, kundtjänst migration 1000 tkr.
Övergripande planering Exploatering och reavinster	28 161 6 563	26 368 5 463	34 661 6 563	Kompensation lön o ökade soc avg. Förstudie Näringen -3000 tkr, Gävle växer 12 000 tkr.
HR*	75 640	66 311	70 327	Kompensation lön o ökade soc avg. KFE 1 300 tkr, hyreskomp.
Kommungemensam vht *HR		18 720	18 720	
Näringsliv	34 018	37 130	37 530	Kompensation lön o ökade soc avg Leader -800 tkr, interna tillfälliga bidrag +600 tkr, -600 tkr.
<b>Totalt</b>	<b>256 915</b>	<b>283 783</b>	<b>309 749</b>	

\*K-bidrag för facklig ersättning, gemensam nämnd och friskvård.

# Kommunbidrag per avdelning/vht 2021-2023

4

	2021	2022	2023	
<b>Avdelningar:</b>				<b>Kommentar till förändringar mellan 2022 och 2023:</b>
Förvaltningsledning	6 954	5 791	8 053	Kompensation lön o ökade soc avg. Doktorand, jurist flyttad 1 350 tkr
Projekt övergripande SG	8 345	4 994	4 959	
Internt utvecklingsarbete SG	5 900	0	4 623	Medel för sektorns utveckling
Gävle växer medel		12 000	0	Överfört till Övergripande planering
Gemensamma kostnader SG	14 651	15 672	22 283	Hyreskompensation och kompensation för kapitaltjänst
Kommunalförbund, samordningsförbund m fl	73 481	91 781	105 781	Räddningstjänst 13 300tkr Samordningsförbund 500 tkr, SKR 200 tkr
<b>Totalt</b>	<b>109 331</b>	<b>130 238</b>	<b>145 699</b>	

# Kommunbidrag per avdelning/vht 2021-2023

5

	2021	2022	2023	
IT-projekt				Kommentar till förändringar mellan 2022 och 2023:
- IT Omvårdnad	2 000	2 000	2 000	
- Öppet Wifi	1 000	1 000	1 000	
- GIS	1 000	1 000	1 000	
- Utvecklingsprojekt ytterområden	5 000	5 000	5 000	
- Strategisk utveckling	6 000	6 000	6 000	
- Teknikeffektivisering, digital förnyelse	5 000 2 000	5 000 2 000	5 000 2 000	
Totalt	22 000	22 000	22 000	Oförändrat

# Kommunbidrag per avdelning/vht 2021-2023

	2021	2022	2023	Kommentar till förändringar mellan 2022 och 2023
Sparbeting			-1 500	
<b>Summa Kommunbidrag</b>	<b>388 246</b>	<b>436 021</b>	<b>475 948*</b>	
*Besparingskrav -1% hanterat inom sektorn uppgår till -4 808 tkr				

