

Internbudget - kommunbidragsfördelning 2023 - Styrning och stöd

Tkr

Konto/Benämning	Årsbudget 2023	Tot årsbudget inkl TA 2022 Agresso	Kommentar budget 2023
KOMMUNDIREKTÖR			
Kommunbidrag	1 806	1 777	
Kommunbidrag kompensation lön	42	29	
Kommunbidrag kompensation soc avg ny	100		
Totalt	1 948	1 806	

SEKTORSCHF

Kommunbidrag vht 1001	5 919	5 919	
Kommunbidrag En bra start	3 000	3 000	
Kommunbidrag kompensation löner	50	34	
Kommunbidrag kompensation soc avg ny	96		
Kommunbidrag intern reserv 2023	1 959		
Sparbeting sektorn	-1 500		
Kommunbidrag tillväxt Gävle	0	7 700	2022 totalt 12 000 tkr, k-bidrag överfört 2022 4 300 tkr (internt TA), 2023 överför k-bidrag till ÖP 12 000 tkr*
Interna utvecklingsmedel för sektorn	4 623		
Kommunbidrag digital utv IT	22 000	22 000	
Kommundoktorand	500		
Kommunjurist	840		
Geodata TA IT	-1 300	1 300	Ta Geodata fr finansförvaltningen
Totalt	36 187	39 953	(39953-4300=44253)*

RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHF

A1001 Sektorchef SG	36 187	39 953
Total	36 187	39 953

GEMENSAM VERKSAMHET

Kommunbidrag	21 462	
Hireskompensation	821	
Totalt	22 283	21 462

RESULTAT PER ANSVAR GEM VRH

A1016 Gemensam verksamhet	22 283	21 462
Total	22 283	21 462

KOMMUNALFÖRBUND

Kommunbidrag	92 227	
Resurstillskott Gästrike Räddningstjänst	12 854	
Resurstillskott SKR	200	
Resurstillskott Samordningsförbund	500	
Totalt	105 781	92 227

RESULTAT KOMMUNALFÖRBUND

A1848 Kommunalförbund och SKL	2 886	2 686	
A1848 Räddningstjänstförbund	101 082	88 228	
A1848 Gästrikerådet	113	113	
A1848 Samordningsförbund	1 700	1 200	
Total	105 781	92 227	

ADMINISTRATIVA

Kommunbidrag	36 271		
Kompensation lön	350		
Kompensation soc avg ny	750		
Totalt	37 371	35 771	

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning	4 473	5 163	
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	488	488	
1829 Säkerhet	1 910	1 710	
1494 Kommunarkivet		5 000	ny enhet för vht 1494, 2168
1970 Kanslienheten		5 150	ny enhet för vht 1970, 2168
2168 informationsförvaltningsenheten	10 384		
1034 Social hållbarhet	20 116	18 260	
Total	37 371	35 771	

POLITISK VERKSAMHET

Kommunbidrag	27 984		
Totalt	27 984	22 745	

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	5 641	5 402	Hyreskompensation
1001 Kommunstyrelse	14 670	9 670	Ökning arvoden 5 000 tkr
110 Stöd till politiska partier	4 615	4 615	
130 Övrig politisk verksamhet (administration)	2 958	2 958	
1301 Vigsselförrättare	100	100	
Total	27 984	22 745	

EKONOMI

Kommunbidrag	34 051		
Kommunbidrag kompensation lön	441		
Kommunbidrag kompensation soc avg ny	965		
Totalt	35 457	34 451	

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	4 311	3 357	
1004 Planering och uppföljning	12 975	12 918	
1006 Ekonomiservice	11 971	13 442	
1971 Förvaltningsstöd	6 201	4 735	
Total	35 457	34 451	

KOMMUNIKATIONSÄVD.

Kommunbidrag	39 516		
Kommunbidrag kompensation lön	511		
Kommunbidrag kompensation soc avg ny	1 109		
Totalt	41 136	39 516	

RESULTAT PER ANSVAR KOMMUNIKATIONSÄVD.

1017 Webb- och produktionsenheten	10 606	12 393	
1018 Kundtjänst	18 742	17 458	
1819 Varumärke	1 220	1 220	

1820 WOK	6 763	6 248	
2153 Verksamhetsledning	3 805	2 197	
Total	41 136	39 516	2022: 2 000 tkr för förstudie, 2023: -1 000 tkr, tot 1 000 tkr kvar. Nytt kbidrag 2023 för språkhjälpen 1000 tkr.

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Kommunbidrag	33 636		
Kommunbidrag kompensation lön	323		
Kommunbidrag kompensation soc avg ny	702		
Total	34 661	28 936	

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

2180 Verksamhetsledning ÖP	1 700		
1020 Övergripande planering msp		4 525	Flyttat till nytt ansvar 2101
1020 Förstudie näringen	0	3 000	Förstudie näringen se rad nedan 2022:-2000 tkr, 2023:-3000 tkr 2022 överfört medel Gävle växer (internt ta 4 300 tkr) 2023 k-bidrag överfört 12 000 tkr.
1020 Övergripande planering	21 866	7 400	
2101 ÖP Drift	2 150	9 591	
2101 ÖP drift msp	7 700	3 175	
2102 ÖP Överföring	1 245	1 245	
Total	34 661	28 936	

EXPLOATERING, REAVINSTER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA POSTER

Kommunbidrag	6 563		
Total	6 563	18 035	

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	6 563	5 463	2022* felaktigt borttaget av kbidrag Godisfabriken, 2023: +1 100 tkr
1026 Ändring redovisningsprincip TA	0	12 572	
Total	6 563	18 035	

HR-AVDELNINGEN

Kommunbidrag	67 847		
Kommunbidrag kompensation lön	782		
Kommunbidrag kompensation soc avg ny	1 698		
Total	70 327	66 347	

KOMMUNBIDRAG PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN

1032 Verksamhetsledning	4 510	3 606	
1035 HR-utveckling	12 892	12 245	
1037 HR-service	18 608	17 358	
1053 HR Bemanningseenheten	19 600	18 801	
1054 HR Poolen	1 600	1 940	
2120 Kompetensförsörjning	13 117	12 397	2022:-1000 tkr projektledare, 2023: 1 300 tkr.
2173 HR-poolen UG	0		
Total	70 327	66 347	

Gemensam kommunverksamhet

Kommunbidrag	18 720		
Total	18 720	19 720	

RESULTAT PER ANSVAR GEMENSAMMA NÄMNDER

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	7 700	7 700
1847 Facklig verksamhet	5 512	5 512
2155 Friskvård	5 508	6 508

2022: TA 1 000 tkr Finansförvaltning,
2023: -1 000 tkr, söker nytt från
Finansförvaltningen under 2023.

TA Friskvård	0	0
Total	18 720	19 720

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Kommunbidrag	36 206	
Kommunbidrag kompensation lön	408	
Kommunbidrag kompensation soc avg ny	916	
Total	37 530	37 530

**RESULTAT PER ANSVAR
NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN**

1012 Näringslivschef	20 653	21 566
1005 Inköpsenheten	11 467	10 036
1019 Internationella kontoret	2 736	3 319
2116 Verksamhetsledning näringsliv	2 675	2 609
Total	37 530	37 530

TOTAL SG 475 948 458 499

	Kommunbidrag 2023	Kommunbidrag 2022
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT)	469 385	440 464
Totalt		
Uppdragsfinansierad verksamhet:		
IT	0	0
Totalt	0	0
Exploatering och reavinster	6 563	18 035
Totalt KS	475 948	458 499

Besparing 480 786 tkr *1% = -4 808 tkr

Grundkalkyl	475 948	436 021
Tilläggsanslag	0	22 478
Totalt kommunbidrag	475 948	458 499