

Fördelning av kommunbidrag 2024

Sektor styrning och stöd

22 januari 2024

Katarina Sjödin

Kommunbidrag per avdelning/vht 2021-2024

3

TKR	2021	2022	2023	2024	
Avdelningar:					Kommentarer
Ekonomi	30 041	32 720	35 457	37 547	Tillförs 400 tkr för Power BI och konsulter samt exploateringsekonom och Stratsys 1 600 tkr.
Administrativa (exkl politisk vht)	27 761	36 411	37 371	36 643	Kompensation hyra/städ. Minskade medel SHP -3 000 tkr.
Politisk verksamhet	21 264	21 264	27 984	35 697	Kompensation arvoden, löner, soc avg och hyror/städ.
Övergripande plan	28 161	26 368	34 661	37 838	Tillförs medel för Gävle växer.
Exploat., reavinst/markreserv	6 563	5 463	6 563	35 691	Minskade medel MSP -1 000 tkr.
HR – verksamhet inklusive bemanning, KFE, pool	75 640	66 311	70 327	85 282	Minskad bemanning om två resurser - 2 000 tkr. Verksamheten för varumärke och kommunikationsenheten överfört 8 200 tkr. Överfört 8 000 tkr från sektorerna till bemanning och pooler.
HR - kommungemensam verksamhet (facklig, gemnämnd, friskvård)		18 720	18 720	22 338	Kompensation för facklig verksamhet 2 000 tkr, friskvård 500 tkr.
Näringsliv	34 018	37 130	37 530	45 573	Tillförs 4 200 tkr för konsulter gällande inköp (TA för 2024) och 1 700 tkr för 4,5 tjänster inom inköp (Stadigvarande). Leader 900 tkr och Gävle växer 800 tkr.
Totalt	256 915	283 783	309 749	336 609	

Kommunbidrag per avdelning/vht 2021-2024

4

TKR	2021	2022	2023	2024	
Avdelningar:					Kommentarer:
Förvaltningsledning	6 954	5 791	8 053	12 265	Flytt k-bidrag från kommunikation för medarb.
Projekt övergripande SG och en bra start	8 345	4 994	4 959	3 000	Besparing
Politiska prioriteringar	5 900	0	4 623	1 634	Besparing
Gävle växer medel	0	12 000	0	0	
Gemensamma kostnader SG	14 651	15 672	22 283	23 723	Hyres- och städkompensation.
Kommunalförbund, samordningsförbund m fl	73 481	91 781	105 781	113 081	Resurstillskott Räddningstjänsten 7 400 tkr.
Övrigt – cistern				20 000	Överförs till livsmiljö
Totalt	109 331	130 238	145 699	173 703	

Kommunbidrag per avdelning/vht 2021-2024

5

TKR	2021	2022	2023	2024	
IT-projekt					Kommentar
- IT Omvårdnad	2 000	2 000	2 000	2 000	
- Öppet Wifi	1 000	1 000	1 000	0	Besparing
- 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	
- Teknikeffektivisering, digital förnyelse	5 000 2 000	5 000 2 000	5 000 2 000	5 000 2 000	
Geo data				1 300	Tidigare finansförvaltning, nu stadigvarande.
Totalt	22 000	22 000	22 000	22 300	

Kommunbidrag per avdelning/vht 2021-2024

6

TKR	2021	2022	2023	2024	
					Kommentar
- IT, kommunbidragsfinansierad verksamhet				34 089	Kommunbidrag har överförts från Webb och produktion 12 600 tkr och kundtjänst 20 800 tkr. Ytterligare 700 tkr överförs till en organisations-samordnare samt 400 tkr för konsult i samband med införande av nya system till kundtjänst (TA för 2024) och 1 400 tkr för två tjänster kring FM-uppdraget till kundtjänst.
Summa Kommunbidrag	388 246	436 021	475 948	566 701*	

k-bidrag enligt kommunplanen 558 701 tkr. Beslut kommer i februari avseende omföring av k-bidrag från övriga sektorer på totalt 8 000 tkr. Nytt kommunbidrag är 566 701 tkr.