

2024-01-22

## Kommunbidragsfördelning för budget 2024 Kommunstyrelsen

Tkr

Verksamhet avdelning och enhet

Förslag k-bidrag för årsbudget 2024

### KOMMUNDIREKTÖR

Kommunbidrag	1 996
<b>Totalt</b>	<b>1 996</b>

### SEKTORSCHEF

#### Egen vht

Kommunbidrag egen vht 1001	10 219
Kommunbidrag möbelpool	1 050
Politiska prioriteringar	634

#### Övriga verksamheter

Kommunbidrag - En bra start	3 000
IT/utvecklingsprojekt hos IT	22 300
Sanering cistern magasinområdet	20 000

**Totalt** **57 203**

### RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF

**A1001 Sektorchef SG** **57 203**

### GEMENSAM VERKSAMHET SEKTORN

#### RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT

A1016 Gemensam verksamhet	23 723
<b>Totalt</b>	<b>23 723</b>

### KOMMUNALFÖRBUND

Kommunbidrag	113 081
<b>Totalt</b>	<b>113 081</b>

### RESULTAT PER OBJEKT KOMMUNALFÖRBUND

833659 SKR	2 686
833660 Gästrike Räddningstjänst	108 482
833663 Gästrikerådet	163
910096 Samordningsförbund Gästrikland	1 750
<b>Totalt</b>	<b>113 081</b>

### ADMINISTRATIVA

Kommunbidrag	36 643
<b>Totalt</b>	<b>36 643</b>

#### RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA

1002 Verksamhetsledning	4 473
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	488
1829 Säkerhet	3 054
2168 informationsförvaltningsenheten	10 781
1034 Social hållbarhet	17 847
<b>Totalt</b>	<b>36 643</b>

#### POLITISK VERKSAMHET

Kommunbidrag	35 697
<b>Totalt</b>	<b>35 697</b>

#### RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET

100 Kommunfullmäktige	6 311
1001 Kommunstyrelse	29 386
<b>Totalt</b>	<b>35 697</b>

#### EKONOMI

Kommunbidrag	37 547
<b>Totalt</b>	<b>37 547</b>

#### RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI

1003 Verksamhetsledning	4 053
1004 Planering och uppföljning	13 786
1006 Ekonomiservice	13 247
1971 Ekonomienheten	6 462
<b>Totalt</b>	<b>37 547</b>

#### ÖVERGRIPANDE PLANERING

Kommunbidrag	37 838
<b>Totalt</b>	<b>37 838</b>

#### RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF

2180 Verksamhetsledning ÖP	1 863
1020 Strategisk samhällsplanering	26 350
2101 Miljöstrategiska enheten	8 380
2102 ÖP Överföring	1 245
<b>Totalt</b>	<b>37 838</b>

#### EXPLOATERING, REAVINSTER, MARKRESERV OCH ÖVRIGA FINANSIELLA POSTER

Kommunbidrag	35 691
<b>Totalt</b>	<b>35 691</b>

#### RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST

1026 Mark och exploatering	19 000
2190 Markreserv	16 691
<b>Totalt</b>	<b>35 691</b>

**HR-AVDELNINGEN**

Kommunbidrag	44 948
<b>Totalt</b>	<b>44 948</b>

**KOMMUNBIDRAG PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN**

1032 Verksamhetsledning	4 632
1035 HR-utveckling	10 394
1037 HR-service	21 796
1819 Varumärke	1 031
1820 Kommunikationsenheten	7 095
<b>Totalt</b>	<b>44 948</b>

**HR-AVDELNINGEN bemanning, kompetenförsörjning och pooler**

Kommunbidrag	40 334
<b>Totalt</b>	<b>40 334</b>

1053 HR Bemanningseenheten	28 234
1054 HR Poolen	1 600
2173 HR poolen, UG	2 500
2184 HR timanställda, UG	2 600
2183 HR timanställda, VG	4 700
2214 HR timanställda, LG	600
2215 HR timanställda, SG	100
<b>Totalt</b>	<b>40 334</b>

**HR - gemensam kommunverksamhet**

Kommunbidrag	22 338
<b>Totalt</b>	<b>22 338</b>

**RESULTAT PER ANSVAR HR GEM KOMMUNVERKSAMHET**

1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	7 700
1847 Facklig verksamhet	7 630
2155 Friskvård	7 008
<b>Totalt</b>	<b>22 338</b>

**NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN**

Kommunbidrag	45 573
<b>Totalt</b>	<b>45 573</b>

**RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN**

1012 Näringslivsenheten	21 512
1005 Inköp och upphandling	18 367
1019 Internationella kontoret	2 736
2116 Verksamhetsledning näringsliv	2 958
<b>Totalt</b>	<b>45 573</b>

**IT AVDELNINGEN, kommunbidrags finansierat**

Kommunbidrag	34 089
<b>Totalt</b>	<b>34 089</b>

**RESULTAT PER ANSVAR IT AVDELNINGEN**

1017 Webb och produktion	12 589
1018 Kundtjänst	20 800
2220 Verksamhetsutveckling och digitala tjänster	700
<b>Totalt</b>	<b>34 089</b>

**Totalt fördelat kommunbidrag för KS****Tkr****Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KS exkl IT och exploatering/markreserv)****496 921***varav kommungemensam verksamhet\*1*

22 338

*varav bemanning, kompetensförsörjning och pool vht\*2*

40 334

*varav politiska verksamheten\*3*

35 697

**IT avdelningen, kommunbidragsfinansierad verksamhet****34 089****Exploatering, markreserv och reavinster****35 691****Totalt KS****566 701**

\*1 avser facklig verksamhet, friskvård och gemensam nämnd för företagshälsovård

\*2 avser HR avdelningens verksamhet för kompetensförsörjning, bemanning och pool

\*3 avser kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med administrativ verksamhet

