2024-11-20 (rev 2024-11-21)
Katarina Sjödin

Kommunbidragsfördelning för budget 2025 Kommunstyrelsen

Tkr

Verksamhet avdelning och enhet	Förslag k-bidrag för årsbudget 2025
KOMMUNDIREKTÖR	
Kommunbidrag	1 893
Totalt	**1 893**
SEKTORSCHEF	
Egen vht	
Kommunbidrag egen vht 1001	10 138
Kommunbidrag möbelpool	1 950
Övriga verksamheter	
Kommunbidrag - En bra start	3 000
IT/utvecklingsprojekt hos IT	21 800
Reserv	12 483
Totalt	**49 371**
RESULTAT PER ANSVAR FÖRVALTNINGSCHEF	
A1001 Sektorchef SG	**49 371**
GEMENSAM VERKSAMHET SEKTORN	
RESULTAT PER ANSVAR GEM VHT	
A1016 Gemensam verksamhet	23 830
Totalt	**23 830**
KOMMUNALFÖRBUND	
Kommunbidrag	116 684
Totalt	**116 684**
RESULTAT PER OBJEKT KOMMUNALFÖRBUND	
833659 SKR	2 956
833660 Gästrike Räddningstjänst	111 836
833663 Gästrikerådet	166

910096 Samordningsförbund Gästrikland	1 726
Totalt	**116 684**

ADMINISTRATIVA	
Kommunbidrag	33 009
Totalt	**33 009**

RESULTAT PER ANSVAR ADMINISTRATIVA	
1002 Verksamhetsledning	4 343
1010 Brottsförebyggarna i Gävle	488
1829 Säkerhet	2 934
2168 informationsförvaltningsenheten	10 561
1034 Social hållbarhet	14 683
Total	**33 009**

POLITISK VERKSAMHET	
Kommunbidrag	36 972
Totalt	**36 972**

RESULTAT PER ANSVAR POLITISK VERKSAMHET	
100 Kommunfullmäktige	7 011
1001 Kommunstyrelse	29 961
Total	**36 972**

EKONOMI	
Kommunbidrag	37 164
Totalt	**37 164**

RESULTAT PER ANSVAR EKONOMI	
1003 Verksamhetsledning	2 518
1004 Planering och uppföljning	14 127
1006 Ekonomiservice	13 781
1971 Ekonomienheten	6 739
Total	**37 164**

ÖVERGRIPANDE PLANERING	
Kommunbidrag	33 313
Totalt	**33 313**

RESULTAT PER ANSVAR PLANERINGSCHEF	
2180 Verksamhetsledning ÖP	3 330
1020 Strategisk samhällsplanering	20 602
2101 Miljöstrategiska enheten	8 136
2102 ÖP Överföring	1 245
Total	**33 313**

EXPLOATERING, REAVINSTER, MARKRESERV OCH ÖVRIGA FINANSIELLA POSTER	
Kommunbidrag	28 191
Totalt	**28 191**

RESULTAT PER ANSVAR, EXPLOATERING OCH REAVINST	
1026 Mark och exploatering	18 731
2190 Markreserv	9 460
Total	**28 191**

HR-AVDELNINGEN	
Kommunbidrag	43 266
Totalt	**43 266**

KOMMUNBIDRAG PER ANSVAR HR-AVDELNINGEN	
1032 Verksamhetsledning	4 564
1035 HR-utveckling	10 834
1037 HR-service	20 625
1819 Varumärke	1 031
1820 Kommunikationsenheten	6 212
Totalt	**43 266**

HR-AVDELNINGEN bemanning, kompetenförsörjning och pooler	
Kommunbidrag	36 067
Totalt	**36 067**

1053 HR Bemanningsenheten	24 082
1054 HR Poolen	1 570
2173 HR poolen, UG	2 475
2184 HR timanställda, UG	2 580
2183 HR timanställda, VG	4 660
2214 HR timanställda, LG	625
2215 HR timanställda, SG	75
Total	**36 067**

HR - gemensam kommunverksamhet	
Kommunbidrag	22 122
Totalt	**22 122**

RESULTAT PER ANSVAR HR GEM KOMMUNVERKSAMHET	
1893 Gemensam nämnd företagshälsovård	7 700
1847 Facklig verksamhet	7 414
2155 Friskvård	7 008
Total	**22 122**

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN	
Kommunbidrag	40 970
Totalt	**40 970**

RESULTAT PER ANSVAR NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN	
1012 Näringslivsenheten	19 736
1005 Inköp och upphandling	15 655
1019 Internationella kontoret	2 692
2116 Verksamhetsledning näringsliv	2 887
Total	**40 970**

IT AVDELNINGEN, kommunbidrags finansierat	
Kommunbidrag	32 774
Totalt	**32 774**

RESULTAT PER ANSVAR IT AVDELNINGEN	
1017 Webb och produktion	13 217
1018 Kundtjänst	18 857
2220 Verksamhetsutveckling och digitala tjänster	700
Totalt	**32 774**

Totalt fördelat kommunbidrag för KS	Tkr
Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KS exkl IT och exploatering/markreserv)	**474 661**
*varav kommungemensam verksamhet*1*	*22 122*
*varav bemanning, kompetensförsörjning och pool vht*2*	*36 067*
*varav politiska verksamheten*3*	*36 972*
IT avdelningen, kommunbidragsfinansierad verksamhet	**32 774**
Exploatering, markreserv och reavinster	**28 191**
Totalt KS	**535 626**

*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