



Reviderad internbudget 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Förslag till reviderad internbudget 2022 med plan 2023-2027 för kommunstyrelsen inklusive reviderad bilaga avseende kostnadsreduceringar 2021-2024 godkänns.
2. Kommundirektören och biträdande kommundirektören får delegation att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgetram för kommunstyrelsen.

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade den 2021-12-14 § 394 om tilläggsbudget med anledning av extra statsbidrag för 2022 och ökade intäkter enligt ny skatteunderlagsprognos samt fördelning av medel för trygghetspaket. För kommunstyrelsens innebar beslutet stärkt intern säkerhetsorganisation, enligt särskilt beslut, med 4,1 mkr. Beloppet avser finansiering av fyra tjänster kopplade till säkerhetsorganisationen, varav tre till Kommunledningsförvaltningen, en till Verksamhetsstöd och service och en till Lejonfastigheter. Av de 15 mnkr som beslutades i tidigare budget årligen för trygghetspaket föreslogs vid beslut om tilläggsbudget i kommunstyrelsen den 2021-12-14 § 394 om omfördelning av 10 mnkr 2022 till andra nämnder enligt särskild specifikation. Kommunstyrelsen behåller 5 mnkr av dessa 15 mnkr 2022 och från 2023 är beloppet 6,5 mnkr. I samband med kommunstyrelsens beslut 2021-12-14 § 394 fastställdes kommunstyrelsens nya rambudget 2022 till 597 589 tkr.

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget den 2021-09-28 § 411, beslutade kommunfullmäktige att ge de nämnder som får utökad budgetram i uppdrag att revidera sina internbudgetar för 2022. Mot bakgrund av detta har förslag till reviderad internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för kommunstyrelsen upprättats. En justering har också gjorts avseende kostnadsdämpande åtgärder 2021-2023 (bilaga 7) med anledning av att planerad reduceringen beträffande Skådebanan (-340 tkr) ej kommer att genomföras.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till reviderad internbudget och delegerar till kommundirektören och biträdande kommundirektören att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgetram för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens reviderade internbudget 2022 med plan för 2023-2027, 2022-01-05

Bilaga 1 - Kommunstyrelsens internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Bilaga 2 – Kostnadsdämpande åtgärder 2021-2023 (Kommunledningsförvaltningen) revidering av bilaga 7 som tidigare beslutats av KS 2021-11-23, § 331.

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör, Mikael
Borin
Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomistaben