

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Internbudget år 2022 för kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna upprättat förslag till internbudget

### **Ärendet i korthet**

Kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i december 2021 innebar att kommunstyrelsen tilldelades ett kommunbidrag på sammanlagt 436 mnkr. I förhållande till 2021 års kommunbidrag innebär det en ökning på ca 48 mnkr. Av ökningen avser drygt 18 mnkr utökat kommunbidrag till Gästrike räddningstjänst, 7 mnkr i ökat kommunbidrag för att genomföra det sociala hållbarhetsprogrammet, 12 mnkr för stärkt planerings-, vatten-, miljö- och klimatarbete, 2 mnkr för satsningen på Stadsdelslyftet samt 1,5 mnkr för vissa mindre satsningar. Övrig ökning av kommunbidraget avser – precis som för samtliga nämnder - kompensation för ökade lönekostnader med 2,2 % och inflationskompensation med 1,4 %.

Internbudgeten har upprättats utifrån de Anpassningar av verksamheten som gjorts till minskade kommunbidrag tidigare år och som ger effekter eftersom. Därutöver har vissa ytterligare justeringar mellan avdelningarna gjorts inför 2022 för att kunna genomföra uppdrag som bidrar till ytterligare möjligheter till effektiviseringar/förutsättningar för uppföljning samt för att möjliggöra genomförande av kommunstyrelsens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige. Fortsatt kostnadskontroll är av största vikt. Under 2021 redovisades ett överskott vad gäller kommunstyrelsens kommunbidragsfinansierade verksamhet (dvs exkl IT, exploatering och reavinster) på hela 21 mnkr. Till stor del beroende på effekter av pandemin (fördröjda utvecklingsprojekt, svårigheter att rekrytera, färre resor och konferenser för såväl förtroendevalda som tjänstemän). Under 2022 förväntas en större möjlighet till genomförande, även om det kommer att bli vissa fördröjningar i verkställigheten.

Även kommunstyrelsens verksamhetsplan och internkontrollplanen har upprättats. I verksamhetsplanen adresseras dels de kommunövergripande målen, de tre övergripande programmen samt de specifika uppdrag som gäller för kommunstyrelsen. Det upprättade förslaget till internbudget följer förslagen i verksamhetsplanen.



2(2)  
Datum 2022-02-28  
Diarienummer: 22KS26  
Dnr 22KS26-3

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**  
Förslag till internbudget 2022

PP presentation med fördelning och jämförelser över år

**Beslutet ska skickas till**  
SG Ekonomi

Samtliga avdelningschefer

*Helén Åleskog*  
*sektorchef*