



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2021/186

Till Kommunstyrelsen

Programbudget 2022 Kommunstyrelsen och räddningstjänsten (KS 2021/186)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa:

- Programbudget för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet
- Programbudget för 2022 för räddningstjänstens verksamhet

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens programbudget för 2022 har förstärkts med 125 tkr för IT-säkerhet, med 1 mnkr för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, med 575 tkr för finansiering av stadsarkitekt samt förstärkning av försörjningsstödsbudget i form av resurstilldelning med 696 tkr

Programmet Räddningstjänst har tillförts 220 tkr för övningsverksamheten för utökning av brandpersonalen ca 20%. Det kommer även att kunna genomföras utökade åtgärder för att rekrytera men framförallt behålla kommunens brandpersonal.

Programmet Befolkningskydd och krisberedskap har tillförts 100 tkr i kommunala medel (politisk prioritering) som ett led i att hantera ökade krav inom området samt för att hantera att fonderade statliga medel minskar. Större delen (cirka 1 000 tkr) av verksamheten inom programmet finansieras även fortsatt av statliga bidrag.

Kommunstyrelsen och räddningstjänst har fyra mål vardera för mandatperioden 2020-2022 som ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål.

Beslutet ska skickas till

Kommundirektör

Ekonomienheten

Kanslienheten

IT-enheten

Personalenheten

Arbetsmarknadsenheten

Räddningschef

Handläggare

Lisbet Bärenholdt, Redovisningsansvarig ekonom

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare