



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2021/073

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar begära utökad ram för kommunstyrelsen 2022

Sammanfattning av ärendet

Inför hantering av kommunstyrelsens budget 2022 har en analys genomförts av kommunledningskontoret som resulterat i ett behov av utökad budgetram för drift - Internetlinor och överbelastningsskydd 125 tkr, Stadsarkitekt 600 tkr, bekämpning av sjögull 200 tkr samt för investering - Digitalisering 1 mkr, Beslutsstödsystem 1 mkr

Ärende

1. Kommunstyrelsens verksamhet beräknar att under 2022 fortsatta utmaningar kring en hållbar tillväxt som innebär hög tillväxttakt och satsningar på infrastruktur. Utmaningar syns även inom sysselsättning och livslångt lärande, en jämlik folkhälsa samt fortsatt god demokrati. Även covid-19 pandemins fortsatta påverkan är en utmaning 2022. Behov av utökad budgetram gäller främst insatser för att öka kapaciteten på internetlinor samt utveckling inom it och digitalisering. Det gäller också förstärkning med en stadsarkitekt på heltid.
2. Ekonomiska konsekvenser
Drift: Internetlinor och överbelastningsskydd 125 tkr, Stadsarkitekt 600 tkr, bekämpning av sjögull 200 tkr (kostnad för bekämpning beräknad till 1 mkr, bidrag från länsstyrelsen 800 tkr och egen finansiering med 200 tkr)
Investering: Digitalisering 1 mkr, Beslutsstödsystem 1 mkr
3. Politiska beslut och mål – Kommunstyrelsens mål för mandatperioden innefattar att Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen
4. Beslutet förväntas ha en positiv påverkan på KF mål 1 samt det globala målet 17 Hållbara städer och samhällen.
5. Samråd – Kommunledningskontorets ledning har haft dialog kring budgetbehov för 2022.
6. Beslutet blir en del av rambudgeten för 2022 och hanteras i Programbudget 2022 som följs upp delårsvis och årsvis.
7. Förvaltningens helhetsbedömning är att övriga utmaningar generellt hanteras inom förvaltningen, och att de ovan nämnda särskilda behoven av budgetförstärkning inte kan hanteras inom befintlig ram.
8. Handlingar: Inga handlingar medföljer ärendet



Beslutet ska skickas till

Kommundirektören
Kommunledningskontorets enhetschefer
Ekonom för kommunstyrelsen

Handläggare

Annika Hedvall, kommundirektör