

Kommunstyrelsens finansutskott

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset kl. 13:15 - 13:20		
Beslutande ledamöter	Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) deltar digitalt Hans Gleimar (C) deltar digitalt Åsa Bergkvist (S) deltar digitalt Roland Johansson (SD) deltar digitalt Håkan Frank (M) deltar digitalt Ingvar Henriksson (S) deltar digitalt		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Maria Skoglund, kommundirektör deltar digitalt Laila Dufström, bitr kommundirektör Åsa Grans, koncernekonomichef deltar digitalt Åsa Engberg, nämndsekreterare deltar digitalt Maria Östgren, kommunsekreterare		
Underskrifter		Paragrafer	§ 34
	Sekreterare	Maria Östgren	
	Ordförande	Leif Pettersson (S)	
	Justerande	HåGe Persson (M)	
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens finansutskott		
Sammanträdesdatum	2021-12-07	Paragrafer	§ 34
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på Stadshusets kansli		
Underskrift			



Kommunstyrelsens finansutskott

## Ärendelista

	Val av justerare		
§ 34	Fastställande av kommunstyrelsens detaljbudget avseende 2022	2021/344	3 - 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-12-07

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 34

Dnr 2021/344

## Fastställande av kommunstyrelsens detaljbudget avseende 2022

### Finansutskottets förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för 2022 daterad 16 nov 2021
2. Kommunstyrelsen fastställer driftsramarna för respektive enhet inom kommunstyrelsens förvaltning enligt förslag daterat 16 nov 2021.
3. Kommunstyrelsen noterar de av fullmäktige fastställda investeringsramarna för 2022-2026 enligt sammanställning daterad 16 nov 2021.
4. Fullmäktige beslutar om en ramjustering till Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden på 0,479 mnkr som avser budget för tomställd lokal i Stationshuset samt ökat anslag till Ekomuseum bergslagen 0,036 mnkr.

### Beskrivning av ärendet

I budgetförslag för verksamhetsåret 2022 har kommunstyrelsens förvaltning upprättat verksamhetsplan och förslag till driftbudget och investeringsbudget.

Kommunstyrelsens budgetram beslutades den 8 november till 115,1 mnkr exklusive VBU, Kulturskolan och RDM. I nettoramens ryms äskningar såsom visselblåsarfunktion, satsning för ökad digitalisering, utökat medlemsbidrag till Överförmyndarnämnden, e-handel och betallösning e-plattform, evenemangsbidrag samt utökad budget till feriejobb för unga.

Utöver denna nettoram beslutade kommunfullmäktige att tilldela 3 mnkr till KS oförutsett, 3 mnkr till arbetsmarknadsåtgärder, och 0,5 mnkr till föreningsbidrag. Enligt tidigare beslut görs en justering av rammedel till den nya fordonsorganisationen med 0,373 mnkr samt en ny justering avseende ekomuseum på 0,036 mnkr och 0,479 mnkr för tomställd lokal. Efter gjorda justeringar uppgår den totala ramen för kommunstyrelsen till 120,7 mnkr exklusive VBU, Kulturskolan och RDM.

En omfördelning av budgetmedel och kostnader inom KSF har gjorts beträffande partistödet 1,5 mnkr, bidrag Samarkand 0,8 mnkr samt lön- och utvecklingsmedel 2,0 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen har tidigare hyrt lokaler i Stationshuset. Nu är lokalen tomställd och därför önskar vi överföra 0,479 mnkr till KSU som är den förvaltning som får ta kostnaden så länge lokalen inte är uthyrd.

### **Beslutsunderlag**

1. Verksamhetsplan
  2. Förslag till fördelning av driftbudget
  3. Förslag till fördelning av Investeringsbudget
- 

### **Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen