

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-05-19

§95

Kommunstyrelsens budgetuppföljning per april 2020 (Tertial 1) (KS 2020/100)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning per 30 april 2020.
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna räddningstjänstens budgetuppföljning per 30 april 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhet beräknas få ett resultat om minus 6 615 mkr.
Räddningstjänsten beräknas hålla sin budget för 2020.

Kommunstyrelsens och räddningstjänstens verksamhet har under första delen av 2020 präglats till stor del av den pågående Covid-19-pandemin.

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

Olika delmål har definierats för kommunstyrelsen till de närmsta 1-2 åren och en prognos för måluppfyllelse har definierats utifrån förutsättningarna att nå delmålen.

Samtliga delmål kommer att uppfyllas övergripande, men justeras i strategi på grund av rådande situation. Delmål för sysselsättning och försörjning kommer avvika i måluppfyllelse.

Samtliga mål för räddningstjänsten förväntas att uppnås förutom mål kring den enskildes förväntan av en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor. Detta då en stor del av utbildningsverksamheten av våra medborgare har fått ställas in på grund av Covid-restriktioner. Det ska också förtydligas under första året kring hur robusthetsfrågor kan hanteras i samhällsplaneringen på ett bra sätt.

Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-05-19

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets förslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommundirektör
Ekonomichef
Kanslichef
Personalchef
Räddningschef
Verksamhetsutvecklare, Camilla Wallin Kupferberg
Ekonom, Lisbet Bärenholdt

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-18
- Kommunstyrelsens budgetuppföljning per 30 april till KSAU 2020-05-19
- Räddningstjänstens budgetuppföljning per 30 april till KSAU 2020-05-19