

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-06-03

§112

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

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning per 30 april 2020.
- Godkänna räddningstjänstens budgetuppföljning per 30 april 2020.
- Vid nästa sammanträde får kommunstyrelsen en redovisning av kommunstyrelsens budgetuppföljning nedbrutet på enhet.
- Etablera kontakt med arbetsförmedlingen i Vaggeryds kommun.

**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.

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum  
2020-06-03

Kommundirektör Annika Hedvall och ekonom Lisbet Bärenholdt föredrar ärendet.

## Yrkanden

Magnus Thelin (L) föreslår att till nästa sammanträde med kommunstyrelsen ska konto 131 (Kommunledningskontoret) brytas ned i en ekonomisk redovisning.

Ulf Abrahamsson (C) föreslår följande tillägg: att kommunstyrelsen etablerar kontakt med arbetsförmedlingen i Vaggeryds kommun.

## Propositionsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan bifalla Magnus Thelins och Ulf Abrahamssons tilläggsförslag och finner dem bifallna.

## Expedieras till

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

## Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2020-05-19, §95 Kommunstyrelsens budgetuppföljning per april 2020 (Tertial)
- 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