



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2021/126

Till Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per april 2021 kommunstyrelsen med räddningstjänst

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning per 30 april

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna räddningstjänstens budgetuppföljning per 30 april

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens verksamhet beräknas få ett resultat om minus 2 mkr.

Räddningstjänst beräknas hålla sin budget för 2021.

Kommunstyrelsens och räddningstjänstens verksamhet under första delen av 2021 har fortsatt 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.

Tre av målen för kommunstyrelsen förväntas delvis uppfyllas och det fjärde målet förväntas uppfyllas. Tillväxten är fortsatt hög men det finns utmaningar inom försörjning och sysselsättning, bl.a. på grund av Covid-19 pandemin.

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.

Ärende

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten har i enlighet med budgetuppföljning per 30 april gjort en prognos för ekonomi och verksamhetsmål.

Kommunstyrelsens budget 2021 är 74 994 tkr och prognosen är ett underskott på 2 mkr
Räddningstjänstens budget 2021 är 12 366 tkr och prognosen är att budgeten hålls.

Kommunstyrelsens har fyra mål för 2020-2022:

1. Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen
2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå



3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter
4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka

Tre av målen för kommunstyrelsen förväntas delvis uppfyllas och det fjärde målet förväntas uppfyllas. Tillväxten är fortsatt hög men det finns utmaningar inom försörjning och sysselsättning, bl.a. på grund av Covid-19 pandemin

Räddningstjänsten har fyra mål för mandatperioden, kopplade till de övergripande fullmäktigemålen.

1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen
2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor
3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser
4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser

Mål 1,2 och 4 för räddningstjänsten förväntas att uppnås och mål 3 kring den enskildes förväntan av en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor uppnås ej.

Detta då en stor del av utbildningsverksamheten av våra medborgare har fått ställas in på grund av Covid-restriktioner

Beslutet ska skickas till

Kanslienheten
Ekonomienheten

Handläggare

Lisbet Bärenholdt, ekonom
Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare