



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2021/211

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti inklusive räddningstjänst

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning per 31 augusti

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna räddningstjänstens budgetuppföljning per 31 augusti

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens verksamhet beräknas få ett resultat om minus 2 mkr.

Räddningstjänst beräknas få ett överskott på 250 tkr.

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.

Samtliga fyra mål för kommunstyrelsen förväntas delvis uppfyllas.

Samtliga mål för räddningstjänsten förväntas att uppnås förutom mål kring den enskildes förväntan av en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor som delvis uppfylls.

Ärende

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten har i enlighet med budgetuppföljning per 31 augusti 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 ett överskott 250 tkr.

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

Samtliga av målen för kommunstyrelsen förväntas delvis uppfyllas.

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 delvis.

Beslutet ska skickas till

Kanslienheten
Ekonomienheten

Handläggare

Lisbet Bärenholdt, ekonom
Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare