



Kommunstyrelsens arbetsutskott  
(KSAU)

Mötesdatum  
2022-05-18

§110

## **Budgetuppföljning per april 2022 kommunstyrelsen med räddningstjänst (KS 2022/148)**

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens budgetuppföljning per 30 april.

Kommunstyrelsen godkänner räddningstjänstens budgetuppföljning per 30 april.

Kommunstyrelsen noterar och uppdrar åt kommunledningskontoret att särskilt bevaka utvecklingen av kostnaden för framförallt integration.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsens verksamhet beräknas få ett minusresultat för helåret 2022.

Räddningstjänst beräknas hålla sin budget för 2022. Kommunstyrelsens och räddningstjänstens verksamhet har under första delen av 2022 fortfarande präglats något av Covid-19-pandemin samt har även påverkats av kriget i Ukraina, där kommunen framför allt påverkats när det gäller inventering och planering kring förmågan att ta emot flyktingar från Ukraina.

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten har fyra mål vardera för 2020-2022 som ska bidra till kommunfullmäktiges mål för mandatperioden. Två av målen för kommunstyrelsen förväntas uppfyllas helt och två delvis uppfyllas. Två av målen för räddningstjänsten förväntas uppfyllas helt och två delvis uppfyllas.

Ekonom, kommundirektör och verksamhetsutvecklare föredrar ärendet.

### **Propositionsordning**

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunstyrelsen noterar och uppdrar åt kommunledningskontoret att särskilt bevaka utvecklingen av kostnaden för framförallt integration och finner det bifallet.

### **Expedieras till**

Ekonomienheten, kanslienheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott  
(KSAU)

Mötesdatum  
2022-05-18

## Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-16
- Kommunstyrelsens budgetuppföljning per april till KSAU 2022-05-18
- Räddningstjänstens budgetuppföljning per april till KSAU 2022-05-18
- Bilaga 1\_Väsentliga händelser T1 Ukraina till KSAU 2022-05-18
- Bilaga 2\_ Planuppdrag som möjliggör för nya bostäder till KSAU 2022-05-18