



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2022/148

Till Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per april 2022 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 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.

Beslutet ska skickas till

Ekonomienheten, kanslienheten

Handläggare

Lisbet Bärenholdt, redovisningsansvarig ekonomi

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare