



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2022/227

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 underskott på 930 tkr.

Räddningstjänst beräknas få ett överskott på 130 tkr.

Räddningstjänstens verksamhet under första delen av 2022 har till stor del präglats av det förändrade säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av detta, och det har även kommunledningskontoret till viss del, liksom med förberedelser för höstens val.

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten har fyra mål vardera för 2020-2022 som ska bidra till kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.

Två av fyra mål för kommunstyrelsen förväntas uppfyllas och två delvis uppfyllas. Det har varit en god utveckling under delåret.

Två av fyra mål för räddningstjänsten förväntas uppfyllas och två delvis uppfyllas. Det har varit en god utveckling under delåret.

Ärende

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten har i enlighet med budgetuppföljning per 31 augusti gjort en prognos för ekonomi och verksamhetsmål.

Kommunstyrelsens budget 2022 är 78 792 tkr och prognosen är ett underskott på 930 tkr

Räddningstjänstens budget 2022 är 13 374 tkr och prognosen är ett överskott 130 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

Mål 2 och 4 för kommunstyrelsen förväntas att uppnås. Mål 1 och 3 har haft god utveckling under året men 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 och 4 för räddningstjänsten förväntas att uppnås. Mål 2 och 3 har haft god utveckling under året men förväntas delvis uppfyllas.

Beslutet ska skickas till

Räddningstjänsten

Kanslienheten

Ekonomienheten

Personalenheten

Arbetsmarknadsenheten

IT-enheten

Handläggare

Lisbet Bärenholdt, ekonom

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare