



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2020/100

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2020 (tertia11)

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 6 615 mkr.

Räddningstjänst beräknas hålla sin budget för 2020.

Kommunstyrelsens och räddningstjänstens verksamhet har under första delen av 2020 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.

Olika delmål har definierats för kommunstyrelsen till de närmsta 1-2 åren och en prognos för måluppfyllelse har definierats utifrån förutsättningarna att nå delmålen.

Samtliga delmål kommer att uppfyllas övergripande, men justeras i strategi på grund av rådande situation. Delmål för sysselsättning och försörjning kommer avvika i måluppfyllelse.

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. Det ska också förtydligas under första året kring hur robusthetsfrågor kan hanteras i samhällsplaneringen på ett bra sätt.

Beslutet ska skickas till

Kanslienheten

Ekonomienheten

Handläggare

Lisbet Bärenholdt, ekonom

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare