



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2020/100

Till Kommunstyrelsen

## **Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2020 per augusti**

### **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 2680 tkr.

Räddningstjänsten beräknas hålla sin budget för 2020.

Två kommunstyrelsemål (mål 1,4) beräknas uppfyllas och två mål (2,3) beräknas uppfyllas delvis.

Tre mål för räddningstjänsten beräknas uppfyllas (mål 1,2,4) och ett mål beräknas inte att kunna uppfyllas (mål 4).

Kommunstyrelsens och räddningstjänstens verksamhet har under året präglats av den pågående pandemin Covid-19.

### **Ärende**

Kommunstyrelsens prognos för helår 2020 pekar på ett underskott om 2,7 mnkr. Budget på 68465 tkr har förstärkts med 2 000 tkr för försörjningsstöd och 1 340 tkr för arbetsmarknadsåtgärder enligt beslut i kommunstyrelsen (beslut i Kommunfullmäktige är ännu ej taget). Ny budget 71805 tkr vilket är underlag för prognosen per augusti.

I samband med Corona-krisen har kommunen gjort flera insatser. Bl. a. har presentkort att handla för i kommunen delats ut till anställda för att stötta näringslivet.

En extra satsning på 924 tkr beslutades för feriepraktik och sommarjobb för ungdomar.

Utfallet beräknas till netto 787 tkr. Medel har inte tillskjutits i budget.

Medel för handlingsplanen kring arbetsmarknadsinsatser som tillskjutits i budget på 1 340 tkr kommer inte utnyttjas fullt ut under 2020 varför dessa pengar kan täcka en del av kostnaderna för satsningen på ungdomar.

Hittills under året har intäkterna för räddningstjänst varit betydligt lägre än budgeterat. Detta beror på att tillsyns- och utbildningsverksamheten i allt väsentligt har fått ställas in beroende på Covid-19-pandemin. Hittills under året har detta dock kunnat balanseras med framförallt minskade personalkostnader vilket innebär att vi endast har ett litet underskott vid delårsbokslutet. Vi har haft flera lite större räddningsinsatser samt även nödvändig



nyrekrytering av deltidsbrandmän och därmed grundutbildningskostnader för dessa som kommer att belasta sista tertialet.

Vi ser en utmaning i att nå ett nollresultat men bedömningen i nuläget är ändå att programområdet kommer att göra ett nollresultat, osäkerhetsfaktorerna är Covid-19s fortsatta påverkan samt risken för omfattande räddningsinsatser eller större reparationer på fordon/materiel under resten av året.

Befolkningsskydd och krisberedskap visar ett positivt utfall vilket är helt beroende av att statsbidragen för detta arbete har betalats ut för hela året. På helåret så bedöms utfallet bli enligt budget vilket innebär att del av fonderade statliga medel kommer att nyttjas.

Kommunstyrelsen har fyra mål för mandatperioden 2020-2022. Olika delmål har definierats för de närmsta 1-2 åren och en prognos för måluppfyllelse har definierats utifrån förutsättningarna att nå delmålen.

Ur samhällsutvecklingsperspektiv handlar det om att den övergripande fysiska planeringen nått stora framsteg under året trots Covid-19 pandemin som bidragit till en tidsförskjutning och metodändring.

Vad gäller arbete och näringsliv har arbetsmarknaden utvecklats negativt med anledning av konjunkurläge och Covid-19 pandemin. Något positivare prognos syns nu jämfört med april. Till folkhälsoperspektivet kopplat till kultur- och fritid har kommunstyrelsen bidragit med utvecklingen av aktiviteter och arbetet med en folkhälsostategi har påbörjats genom en tvärsektorieell grupp kring folkhälsa. Det fjärde målet kring delaktighet, trygghet och attraktivitet beräknas uppfyllas över förväntan genom de medborgardialoger som genomförts med olika metoder, senare under våren anpassat till Covid-19.

Den upplevda effekten hos de som bor, lever och verkar i kommunen förväntas utvecklas positivt för samtliga fyra mål förutom för mål två kopplat till upplevt företagsklimat samt upplevd arbetsmarknad. Slutliga resultat av upplevd effekt levereras i december.

Kommunstyrelsens bidrag till finansiella mål och arbetsgivarmål bedöms uppfyllas delvis där försörjning och sjukfrånvaro främst med anledning av Covid-19 pandemin ger ett avvikande år. Bidraget till mål för det egna miljöarbetet kommer uppnås.

Räddningstjänsten deltar i översikts-, detaljplane- och bygglovsprocesserna.

Tillgängligheten för att stödja i trygghets- och robusthetsfrågor har ökat efter utökning av organisationen. Räddningstjänstens omfattande deltagande i kommunens arbete avseende Covid-19 samt generella restriktioner begränsar dock tillgängligheten temporärt.

En stor del av utbildningsverksamheten av våra medborgare har fått ställas in på grund av Covid-restriktioner samt att den planerade tillsynsverksamheten under året till stora delar har fått ställas in. Den skadeavhjälpare verksamheten har särskilt prioriterats under pandemin. Avseende förmåga och respons inom krisberedskapsområdet i kommunen så beräknas målet nås men även en utveckling av kontinuitetshanteringen ske utifrån erfarenheter i kommunens pågående arbete med att hantera Covid-19.



**Beslutet ska skickas till**

Kanslienheten  
Ekonomienheten

**Handläggare**

Lisbet Bärenholdt, ekonom

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare