



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum

2025-05-21

§76

Kommunstyrelsens budgetuppföljning per april 2025 inklusive Räddningstjänst (KS 2025/011)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning per 30 april.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna räddningstjänstens budgetuppföljning per 30 april.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhet beräknas ha en negativ avvikelse mot budget för helåret 2025 med 0,9 mkr totalt, då områden som politisk verksamhet och friskvård belastar budgeten med 1,4 mkr och oförutsedda räknas gå med överskott 500 tkr på helåret 2025.

Räddningstjänst beräknas ha en mindre negativ avvikelse mot budget (-150 tkr) för helåret 2025 till stor del beroende på totalförsvarsupbyggnaden.

Krisberedskap och återuppbyggnaden av ett civilt försvar har hamnat allt mer i fokus och här har räddningstjänsten en central roll i kommunen.

Kommunstyrelsens verksamhet har under första delen av 2025 präglats av ett högt tryck i frågor kring fysisk planering.

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten har fyra mål vardera för 2024-2026 som ska bidra till kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.

Två av målen för kommunstyrelsen förväntas uppfyllas och två delvis uppfyllas.

Samtliga fyra mål för räddningstjänsten förväntas uppfyllas.

Yrkanden

Ordförande föreslår bifall till kommunledningskontorets förslag.

Expedieras till

Räddningstjänsten
Ekonomienheten
Kanslienheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum

2025-05-21

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2025-05-20- till KSAU
- Budgetuppföljning per april 2025 Räddningstjänsten till KSAU 2025-05-21
- Budgetuppföljning per april 2025 Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad