



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2025/011

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2025-04 inkl. räddningstjänst

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens budgetuppföljning per 30 april.

Kommunstyrelsen godkänner räddningstjänstens budgetuppföljning per 30 april.

Sammanfattning av ärendet

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.

Beslutet ska skickas till

Räddningstjänsten

Ekonomienheten

Kanslienheten

Handläggare

Anna Eriksson, redovisningsansvarig

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare

Ansvarig chef kommunledningskontoret: Annika Hedvall, kommundirektör

Ansvarig chef räddningstjänsten: Fredrik Björnberg