



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2026/011

Till Kommunstyrelsen

## **Budgetuppföljning per april 2026 för kommunstyrelsens verksamheter**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås att godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning per 30 april 2026.

Kommunstyrelsen föreslås att godkänna räddningstjänstens budgetuppföljning per 30 april 2026.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens verksamhet beräknas få ett underskott på 2 461 tkr.

Räddningstjänstens verksamhet beräknas klara budget.

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten har fyra mål vardera för 2023-2026 som ska bidra till kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.

Samtliga fyra mål för kommunstyrelsen förväntas uppfyllas. Det har till största delen varit en god utveckling under årets första fyra månader.

Tre av fyra mål för räddningstjänsten förväntas uppfyllas och ett uppfyllas delvis. Det har till största delen varit en god utveckling under årets första fyra månader.

### **Ärende**

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten har i enlighet med budgetuppföljning per 30 april 2026 gjort en prognos för ekonomi och verksamhetsmål.

Kommunstyrelsens budget 2026 är 96 564 tkr och prognosen är ett underskott på 2 461 tkr.

Räddningstjänstens budget 2026 är 18 879 tkr och prognosen är att budget hålls.

Kommunstyrelsens har fyra mål för 2023-2026:

1. Kommunstyrelsen ska verka för en plats med hållbar livsmiljö och utveckling i hela kommunen
  2. Kommunstyrelsen ska genom samverkan och dialog skapa förutsättningar till ett robust och varierat näringsliv och bidra till en hög grad av egenförsörjning
  3. Kommunstyrelsen ska tillsammans i koncernen och med de som bor och verkar i kommunen, skapa förutsättningar för en god hälsa genom att främja kunskap samt kultur- och fritidsaktiviteter
  4. Kommunstyrelsen ska genom goda samtal, utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka
- Samtliga fyra mål förväntas uppfyllas.



Räddningstjänsten har fyra mål för 2023-2026:

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 1,3 och 4 förväntas uppfyllas. Mål 2 förväntas att delvis uppfyllas.

Handlingar:

Budgetuppföljning kommunstyrelsen april 2026

Budgetuppföljning räddningstjänsten april 2026

### **Beslutet ska skickas till**

Räddningstjänsten

Kanslienheten

Ekonomienheten

Personalenheten

Arbetsmarknadsenheten

IT-enheten

### **Handläggare**

Marie Wingren, ekonom

Lina Larsson, Miljö- och hållbarhetsstrateg

Ansvarig chef: Annika Hedvall, kommundirektör