



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2023/121

Till Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning per april 2023 kommunstyrelsen 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 klara budget för helåret 2023 totalt, trots att områden som politisk verksamhet och samhällsutveckling kommer överstiga budget.

Räddningstjänst beräknas hålla sin budget för 2023.

Kommunstyrelsens och räddningstjänstens verksamhet har under första delen av 2023 fortfarande präglats av det ändrade omvärldsläget kopplat till säkerhetsfrågor, prisökningar och tillgång till material.

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten har fyra mål vardera för 2020-2023 som ska bidra till kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.

Tre av målen för kommunstyrelsen förväntas uppfyllas och ett delvis uppfyllas.

Samtliga fyra mål för räddningstjänsten förväntas uppfyllas.

Beslutet ska skickas till

Räddningstjänsten

Ekonomi

Kansli

Handläggare

Lisbet Bärenholdt, redovisningsansvarig ekonomi

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare