

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2024-05-22

§90

Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2024-04 inkl. räddningstjänst (KS 2024/012)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning per 30 april.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna räddningstjänstens budgetuppföljning per 30 april.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhet beräknas avvika med budget för helåret 2024 med 2,5 mkr totalt, då områden som politisk verksamhet, friskvård, juristkostnader och samhällsutveckling kommer överstiga budget.

Räddningstjänst beräknas hålla sin budget för 2024.

Kommunstyrelsens verksamhet har under första delen av 2024 präglats av ett högt tryck i frågor kring fysisk planering.

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

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

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

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

Expedieras till

Räddningstjänsten

Ekonomienheten

Kanslienheten

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2024-05-14
- Budgetuppföljning Kommunstyrelsen april 2024
- Budgetuppföljning Räddningstjänst april 2024
- Bilaga 1 Planuppdrag som möjliggör för nya bostäder-maj 2024
- Bilaga 2 Planuppdrag som möjliggör för nya verksamhetsområden. maj 2024

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2024-05-22