



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2024/014

Till Kommunstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2024 för kommunstyrelsens verksamheter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport per 31 augusti.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna räddningstjänstens delårsrapport per 31 augusti

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens verksamhet beräknas få ett underskott på 2,6 mkr.

Räddningstjänstens verksamhet beräknas klara budget.

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

Ett av fyra mål för kommunstyrelsen förväntas uppfyllas och tre delvis uppfyllas. Det har till största delen varit en god utveckling under delåret.

Samtliga fyra mål för räddningstjänsten förväntas uppfyllas. Det har till största delen varit en god utveckling under delåret.

Ärende

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten har i enlighet med budgetuppföljning per 31 augusti gjort en prognos för ekonomi och verksamhetsmål.

Kommunstyrelsens budget 2024 är 88 743 tkr och prognosen är ett underskott på 2,6 mkr.

Räddningstjänstens budget 2024 är 16 368 tkr och prognosen är att budget hålls.

Kommunstyrelsens har fyra mål för 2024-2026:

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



Räddningstjänsten har fyra mål för 2024-2026:

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
- Samtliga fyra mål förväntas uppfyllas.

Handlingar:

Delårsrapport Kommunstyrelsen augusti 2024

Delårsrapport Räddningstjänsten augusti 2024

Beslutet ska skickas till

Räddningstjänsten

Kanslienheten

Ekonomienheten

Personalenheten

Arbetsmarknadsenheten

IT-enheten

Handläggare

Anna Eriksson, redovisningsansvarig

Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare

Ansvarig chef: Annika Hedvall, kommundirektör