



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2024/012

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2024-04 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 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.

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