



Gäller för:

Dokumentansvarig:

Utvecklingsledare

Dnr : **KS2026/37**

Uppföljningsrapport februari 2026, kommunstyrelsen

Ekonomiskt utfall och prognos

	Perioden				Helår			
	2025	2026			2025	2026		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Kommunstyrelsens ordf	-0,4	-0,4	-0,5	0,1	-2,6	-2,8	-2,8	0,0
Kommunchef	-5,5	-5,7	-5,9	0,2	-33,7	-34,7	-34,7	0,0
Ekonomichef	-3,2	-3,3	-3,8	0,5	-20,8	-22,5	-22,5	0,0
HR-chef	-1,4	-1,7	-2,2	0,4	-9,4	-12,7	-12,7	0,0
Planchef	-2,1	-1,2	-1,5	0,3	-8,2	-8,9	-8,9	0,0
Summa	-12,5	-12,4	-13,9	1,5	-74,7	-81,6	-81,6	0,0

Avrundningar förekommer i tabellen. Belopp i mnkr.

Förklaring avvikelse i perioden

Flera verksamheter väntar ökade kostnader senare under året, vilket gör att periodens resultat inte fullt ut speglar det ekonomiska läget. Avvikelsen är i huvudsak tidsmässig och bedöms jämnas ut under resterande del av året.

Förklaring avvikelse helår

Kommunstyrelsen prognostiserar ett helårsresultat +0,0 mnkr.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader för den politiska verksamheten, främst arvoden. Prognosen visar ett helårsresultat som motsvarar fastställd budget.

Kommunchef

Under kommunchefens avdelning budgeteras flera kommunövergripande kostnader, bland annat för räddningstjänst, lokaler, färdtjänst och kollektivtrafik. Avdelningen omfattar även kanslienheten. Prognosen visar ett helårsresultat som motsvarar fastställd budget.

Ekonomichef

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader avseende kommunens ekonomiadministrativa funktioner, inklusive upphandling samt redovisnings- och IT-enhet. Prognosen visar ett helårsresultat som motsvarar fastställd budget.

HR-avdelningen

Under HR-avdelningen redovisas budgeterade kostnader hänförliga till kommunens HR-funktion, inklusive lönespecialistverksamhet, fackliga kostnader, reception samt övriga personalvårds relaterade kostnader, inklusive friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Prognosen visar ett helårsresultat som motsvarar fastställd budget.

Planchef

Här redovisas kostnader för kommunens planarbete samt planerade exploateringsprojekt. Vinst från försäljning av exploateringstomter kommer inte nämnas till godo enligt investeringsriktlinjerna utan hamnar på finansförvaltningen. Även kostnader som hör till kommunens GIS-verksamhet ligger under enheten. Prognosen visar ett helårsresultat som motsvarar fastställd budget.

Sammanfattningsvis är nämndens resultat för perioden såväl som helåret god.

Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	30,0	20,0	50,0	27,0	20,0	47,0
Andel tillsvidareanställda (%)	60,0 %	40,0 %	100,0 %	57,4 %	42,6 %	100,0 %
Antal visstidsanställda	0	0	0	3	0	3
Andel visstidsanställda (%)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %
Antal timavlönade (timmar)	56,8	13,0	69,8	40,8	0,0	40,8
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Andel tillsvidare m. heltid (%)	90,0 %	100,0 %	94,0 %	92,6 %	100,0 %	95,7 %
Sjukfrånvaro (%)	2,0 %	1,4 %	1,8 %	1,5 %	1,8 %	1,6 %
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	78,1 %	0,0 %	43,5 %
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	7,1 %	0,0 %	3,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	1,2 %	1,9 %	1,5 %	2,6 %	1,7 %	2,2 %
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	2,4 %	1,1 %	1,9 %	0,5 %	2,2 %	1,1 %

Antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med föregående år, ökning främst inom HR-avdelningen.

Sjukfrånvaron har ökat marginellt från föregående år, ingen långtidssjukfrånvaro har registrerats i perioden.