

Aprilrapport 2026
Apr 2026
Kommunstyrelsen



BOLLEBYGDS
KOMMUN

Dnr: KS2026/113

Aprilrapport 2026, kommunstyrelsen

[Skriv här]

Innehållsförteckning

1 Ekonomiskt utfall och prognos	3
1.1 Kommunstyrelsen.....	3
2 Personalstatistik	5

1 Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Kommunstyrelsen

Utfall

	Perioden				Helår			
	2025	2026			2025	2026		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Kommunstyrelsens ordf	-0,8	-1,0	-0,9	0,0	-2,6	-2,8	-2,8	0,0
Kommunchef	-10,8	-12,1	-12,0	-0,2	-33,7	-35,0	-35,0	0,0
Ekonomichef	-7,4	-6,9	-7,7	0,8	-20,8	-22,6	-22,7	0,1
HR-chef	-3,0	-3,5	-4,4	0,9	-9,4	-12,6	-12,9	0,3
Planchef	-3,0	-2,5	-3,1	0,5	-8,2	-8,9	-9,0	0,1
Summa	-25,0	-26,0	-28,1	2,1	-74,7	-82,0	-82,5	0,5

Belopp i mnkr.

Avrundningar kan förekomma i tabellen

Utfall 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.

Prognos helår

Kommunstyrelsen prognostiserar ett helårsresultat +0,5 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. Det finns faktorer som kan [Skriv här]

påverka det ekonomiska utfallet framöver, bland annat avseende slutkostnaden för utredningen av Buagärde samt utvecklingen av färdtjänstkostnader, vilka i begränsad utsträckning kan styras av kommunen.

Ekonomichef

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader avseende kommunens ekonomiadministrativa funktioner, inklusive upphandling samt redovisnings- och IT-enhet. Prognosen visar ett helårsresultat +0,1 mnkr. Utfallet visar en positiv avvikelse inom IT-enheten, främst till följd av tillfälliga vakanser samt att leasingbil ännu inte har tagits i drift inom verksamheten.

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 +0,3 mnkr. Överskott härrör frånvaro till följd föräldrarelaterad korttidsfrånvaro och att den förenklade förhands insynen avseende licenser inte kommer att genomföras i år, kostnaden bedöms i stället uppstå kommande år. Det ekonomiska utfallet vid årsskiftet kan påverkas av slutliga kostnader för företagshälsovård, friskvårdsbidrag och julgåvor, då samlade utfallet normalt fastställs i samband med årsskiftet. Bedömningen i april är att samtliga bidrag nyttjas i sin helhet under året.

Planchef

Här redovisas kostnader för kommunens planarbete samt planerade exploateringsprojekt. Vinst från försäljning av exploateringsstomter kommer inte nämnden till godo enligt investeringsriktlinjerna utan hamnar på
[Skriv här]

finansförvaltningen. Även kostnader som hör till kommunens GIS-verksamhet ligger under enheten. Prognosen visar ett helårsresultat +0,1 mnkr. Avvikelsen förklaras av att ramavtal för konsulttjänster saknades under årets inledande period.

Sammanfattningsvis är nämndens ekonomiska utfall för perioden och helåret överlag positivt. Samtidigt medför det rådande omvärldsläget en ökad osäkerhet kring framtida kostnadsutveckling.

2 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	31	19	50	29	20	49
Andel tillsvidareanställda (%)	62,0 %	38,0 %	100,0 %	59,2 %	40,8 %	100,0 %
Antal visstidsanställda	0	0	0	2	0	2
Andel visstidsanställda (%)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %
Antal timavlönade (timmar)	58,8	13,0	71,8	53,8	0,0	53,8
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	0,0	5,0	5,0	7,0	10,0	17,0
Andel tillsvidare m. heltid (%)	93,5 %	100,0 %	96,0 %	89,7 %	100,0 %	93,9 %
Sjukfrånvaro (%)	2,3 %	0,9 %	1,7 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %
Sjukfrånvaro över 60 dagar (%)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	53,9 %	0,0 %	32,4 %
Sjukfrånvaro under 30 år (%)	3,5 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %	7,0 %	2,5 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	2,1 %	0,9 %	1,6 %	3,7 %	1,5 %	2,71 %
Sjukfrånvaro över 50 år (%)	2,3 %	0,9 %	1,8 %	0,8 %	2,4 %	1,39 %