

Handläggare: Anna Charlier

Avdelningschef: HR

## Ekonomisk uppföljning per 2026-04-30

### HR

#### Driftredovisning och helårsprognos

| Driftresultat<br>(belopp i tkr) | Nettokostnad<br>apr 2025 | Nettokostnad<br>apr 2026 | Nettobudget<br>apr 2026 | Avvikelse<br>apr 2026 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhet nettokostnad</b>  | <b>1 096</b>             | <b>1 057</b>             | <b>1 259</b>            | <b>202</b>            |
| Personal                        | 906                      | 930                      | 983                     | 53                    |
| Facklig tid                     | 191                      | 127                      | 162                     | 35                    |
| Feriearbete                     | 0                        | 0                        | 115                     | 115                   |

| Prognos<br>(belopp i tkr)      | Nettokostnad<br>2025 | Budget<br>2026 | Prognos<br>2026 | Avvikelse<br>2026 |
|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Verksamhet nettokostnad</b> | <b>3 638</b>         | <b>3 776</b>   | <b>3 576</b>    | <b>200</b>        |
| Personal                       | 2 912                | 2 948          | 2 848           | 100               |
| Facklig tid                    | 497                  | 485            | 485             | 0                 |
| Feriearbete                    | 229                  | 344            | 244             | 100               |

### **Kommentarer till perioden januari – april**

#### **Personal**

Per 30 april ett överskott på + 50 tkr, beror på oförutsedd frånvaro.

#### **Facklig tid**

Per 30 april ett överskott på 35 tkr, beror på förändrad personalsituation på fackliga verksamheten under perioden

#### **Feriearbete**

Per 30 april ett överskott på 115 tkr. Under perioden har ännu ingen utbetalning från denna verksamhet utbetalats.

### **Kommentarer till årsprognos**

#### **Personal, helårsprognos + 100 tkr**

Beror på oförutsedd frånvaro

#### **Feriearbete, helårsprognos +100 tkr mot budget**

En ansökan om ett bidrag, för ungdomsjobb, på 108 00 kr kommer att lämnas in till Arbetsförmedlingen, förväntas betalas ut före årsskiftet.

#### **Facklig tid, helårsprognos +-0 mot budget**

Kostnaderna för facklig verksamhet bokförs inom Socialförvaltningen och Barn och utbildning via lönefördelning.

Helårsprognosen är en budget i balans.