

Handläggare: Jessica Landerstedt
kanslienheten

Ekonomisk uppföljning per 2026-04-30

Kanslienheten

Ansvar: 115

Tabell för perioden januari – april 2026

Driftresultat (belopp i tkr)	Nettokostnad apr 2025	Nettokostnad apr 2026	Nettobudget apr 26	Avvikelse apr 26
Verksamhet nettokostnad	1 365	1 748	1 504	-243
Kommunadministration	411	859	489	-370
Kansli	954	883	973	90
Finskt förvaltningsområde	0	0	0	0

Kommentarer till perioden januari – april 2026

Kostnaden för perioden januari – april 2026 uppgår till 1 748 tkr, vilket är en avvikelse mot budget på -243 tkr. Kostnaden för samma period verksamhetsåret 2025 var 1 365 tkr, vilket visar på en kostnadsökning. Implementeringen av nya dokument- och ärendehanteringssystemet uppgår till 425 tkr och belastar årets fyra första månader.

Kommunadministration

Lönekostnader 2026-01-01—2026-04-30: 434 tkr jämfört med 413 tkr samma period 2025.
Sjuklöner 2026 18 tkr + PO-pålägg jämfört med 6 tkr samma period 2025. Ökningen beror främst på behov av vikarier för att upprätthålla bemanningen.

Kansli

Lönekostnader 2026-01-01—2026-04-30: 806 tkr jämfört med 813 tkr samma period 2025.
Sjuklöner 2026 6 tkr + PO-pålägg, jämfört med 4 tkr samma period 2025. Det nya dokument- och ärendehanteringssystemet är i skarp drift och implementering inom kommunens verksamheter fortskrider. Avvikelse mot budget för perioden 90 tkr.

Finskt förvaltningsområde

Kostnaderna fram till och med april uppgår till 216 tkr och finansieras fullt ut av statsbidrag. 41 % av årets statsbidrag är upparbetat per sista april. Statsbidrag uppgår 2026 till 516 tkr. Budgeten har belastats årets fyra första månader på grund av Sverigefinnarnas dag samt att Skinnskatteberg kommun varit finskt förvaltningsområde i 15 år i februari 2026. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för finskt förvaltningsområde för perioden 2027–2030 pågår.

Tabell för helårsprognos 2026

Prognos (belopp i tkr)	Nettokostnad 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Verksamhet nettokostnad	4 087	4 512	4 512	0
Kommunadministration	1 292	1 468	1 468	0
Kansli	2 795	3 045	3 045	0
Finskt förvaltningsområde	0	0	0	0

Kommentarer till årsprognos

Verksamheten visar per april ett underskott jämför med budget, främst inom kansli och kommunadministration på grund av implementering av nya dokument- och ärendehanteringssystemet. Trots ökade kostnader bedöms verksamheten i nuläget hålla sin budget för helåret 2026. Prognosen är därför i balans.