

Handläggare: Anna Charlier
HR

Mottagare: Kommunstyrelsen

Internbudget år 2026 för HR

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog budgetramar för år 2026 på kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-13, § 209, KS 2025-378-042. Kommunstyrelsen ska, inom ramen för sitt uppdrag som nämnd, upprätta ett förslag till internbudget för år 2026 för kommunstyrelsen. Denna bilaga innehåller en sammanställning av HR-enhetens internbudget för verksamhetsåret 2026.

HR-enheten tilldelades en budget om 3 776 tkr.

I budgeten för facklig verksamhet är det en liten minskning för 2026.

HR-chef Internbudget 2026	Nettokostnad 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhet nettokostnad	3 695	3 733	3 776
Personalenhet	2 961	2 887	2 948
Facklig verksamhet	392	503	485
Feriearbeten	342	343	344

Kommentarer till driftbudget år 2026

Syftet med internbudgeten är att tydliggöra HR-enhetens ekonomiska ramar, prioriteringar och planerade resursanvändning för 2026. Internbudgeten utgör ett styrdokument som följer upp kommunfullmäktiges beslutade ramar och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt och enligt uppdrag.

Internbudgeten avser HR-enhetens planerade verksamhet, kostnader och prioriteringar för året såsom att utveckla och förfina arbetet med rekrytering och kompetensförsörjning samt att öka användandet av digitala verktyg vid medarbetarsamtal.

Budgeten inkluderar personal, inklusive löner, kompetensutveckling, arbetsmiljöinsatser, administrativa kostnader samt investeringar i centrala stödprocesser. I HR-enhetens budget inkluderas även feriearbetarnas löner samt kostnad för facklig verksamhet.

Sammanfattande bedömning

HR-enhetens internbudget för år 2026 bedöms rymmas inom tilldelad budgetram.