



## **Uppföljningsrapport oktober 2025 för Bollebygds kommun**

## **Innehållsförteckning**

<b>1</b>	<b>Ekonomiskt utfall och prognos .....</b>	<b>3</b>
1.1	Resultaträkning .....	3
1.2	Driftsredovisning .....	4
<b>2</b>	<b>Redovisning per nämnd .....</b>	<b>5</b>
2.1	Kommunstyrelsen .....	6
2.2	Utbildningsnämnden .....	8
2.3	Socialnämnden .....	10
2.4	Teknik- och servicenämnden .....	12
2.5	Bygg- och miljönämnden .....	14
<b>3</b>	<b>Investeringar .....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Personalstatistik .....</b>	<b>18</b>

## 1 Ekonomiskt utfall och prognos

### 1.1 Resultaträkning

#### Resultaträkning

	Perioden				Helår			
	2024		2025		2024		2025	
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Verksamhetens intäkter	103,7	113,8	95,3	18,5	127,0	134,3	114,5	19,8
Verksamhetens kostnader	-639,8	-620,8	-634,9	14,1	-774,4	-771,2	-770,9	-0,3
Avskrivningar	-28,0	-34,4	-30,7	-3,6	-33,8	-41,0	-36,9	-4,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-564,1</b>	<b>-541,4</b>	<b>-570,4</b>	<b>29,0</b>	<b>-681,2</b>	<b>-677,8</b>	<b>-693,3</b>	<b>15,4</b>
Skatteintäkter	471,2	491,9	493,8	-1,9	564,7	589,9	592,7	-2,8
Generella statsbidrag & utjämn	109,6	104,3	104,4	0,0	132,0	126,0	125,3	0,7
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>16,7</b>	<b>54,8</b>	<b>27,8</b>	<b>27,0</b>	<b>15,5</b>	<b>38,1</b>	<b>24,7</b>	<b>13,3</b>
Finansiella intäkter	1,1	0,3	0,2	0,1	4,3	3,6	0,2	3,4
Finansiella kostnader	-11,0	-5,7	-6,4	0,7	-13,0	-8,6	-7,2	-1,3
<b>Årets resultat</b>	<b>6,8</b>	<b>49,4</b>	<b>21,6</b>	<b>27,8</b>	<b>6,8</b>	<b>33,1</b>	<b>17,7</b>	<b>15,4</b>

#### Utfall perioden

Utfallet jämfört med budget för perioden skiljer sig mot prognosen avvikelse mot budget för helåret. Förklaringen är att det finns kostnader som inte blivit bokförda för perioden och kostnadsökningar som föreligger de kommande två månaderna. Den totala prognosen kan ändå vara något försiktig utifrån den totala sammanställningen. Avvikelsen mot periodiserad budget till och med oktober är 27,8 miljoner kronor plus medan den aggregerade prognostiserade avvikelse mot budget är 15,4 miljoner kronor vilket är 12,4 miljoner kronor lägre.

## 1.2 Driftsredovisning

### Driftsredovisning

	Perioden				Helår			
	2024		2025		2024		2025	
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Kommunfullmäktige	-0,9	-1,1	-1,3	0,3	-1,1	-1,3	-1,6	0,3
Revisionsnämnden	-0,6	-0,7	-0,8	0,2	-0,9	-1,0	-1,0	0,0
Valnämnden	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
Överförmyndare	-0,7	-0,7	-0,6	-0,1	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Kommunstyrelsen	-62,7	-60,9	-64,4	3,5	-77,4	-77,4	-78,0	0,6
Utbildningsnämnden	-274,4	-272,4	-281,4	9,1	-338,7	-338,8	-342,1	3,3
Socialnämnden	-187,2	-181,6	-190,5	8,9	-226,2	-225,9	-231,6	5,7
Byggnads- & Miljönämnden	-7,6	-8,2	-9,4	1,2	-10,1	-10,2	-11,5	1,2
Teknik- och servicenämnden	-17,3	-14,4	-21,2	6,8	-24,9	-25,2	-26,2	1,0
Ofördelad budget	0,0	0,0	-3,3	3,3	0,0	-0,5	-4,0	3,5
Pensionsförvaltningen	-19,6	-15,6	-11,3	-4,3	-12,8	-15,1	-13,1	-2,0
Finansförvaltningen Räntor mm.	-2,6	8,7	7,4	1,3	3,9	13,3	9,2	4,1
Skatter och generella bidrag	580,8	596,3	598,2	-2,0	696,2	715,6	718,0	-2,4
Lönerörelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>6,8</b>	<b>49,6</b>	<b>21,4</b>	<b>28,2</b>	<b>6,8</b>	<b>32,6</b>	<b>17,2</b>	<b>15,4</b>

### Utfall perioden

Utfall för perioden är något missvisande då inte alla periodiseringar har gjorts till oktoberrapporten. Värt att notera är att utfallet för perioden 2024 var samma som utfallet för helår 2024 vilket tyder på att arbetet med att mer rättvisande resultat även i månadsbokslut har börjat ge resultat.

### Prognos helår

Flera nämnder nämner i sin rapportering att de har högre kostnader att vänta årets kommande två månader. Därför blir prognosen för avvikelse mot budget för helåret 15,4 vilket är betydligt lägre än utfallet avvikelse mot budget i nuläget som är 21,4.

Ofördelad budget är outnyttjad hittills i år. I prognosen finns en schablonmässig kostnad på 0,5 miljoner kronor inlagd. Sker inget oförutsett kommer alltså hela budgeten finnas kvar och generera budgetmässigt överskott.

Underskott på pensionsförvaltningen härleds till för lågt budgeterad löneskatt på utbetalda pensioner och högre finansiella kostnader jämfört med tidigare prognoser.

Finansförvaltningens prognos är bättre än utfallet till följd av att finansiella leasingskulden inte är minskad till och med perioden och därför ger missvisande resultat samt att en viss ökning kommer ske vad gäller internränta de sista månaderna.

Skatteprognosen är baserad på SKR:s oktoberprognos. Det är främst slutavräkningen för 2025 som förväntas bli negativ och ger det prognostiserade underskottet mot budget.

## 2 Redovisning per nämnd

### 2.1 Kommunstyrelsen

#### Utfall

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Kommunstyrelsens ordf	-2,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,4	-2,5	-2,5	0,0
Kommunchef	-30,2	-27,6	-29,1	1,5	-36,6	-34,8	-35,1	0,3
Ekonomichef	-15,7	-17,4	-17,8	0,4	-19,4	-21,2	-21,5	0,3
HR-chef	-6,5	-6,9	-8,4	1,5	-8,7	-10,2	-10,3	0,1
Planchef	-8,4	-6,8	-7,1	0,2	-10,2	-8,7	-8,6	-0,1
<b>Summa</b>	<b>-62,7</b>	<b>-60,9</b>	<b>-64,4</b>	<b>3,5</b>	<b>-77,4</b>	<b>-77,4</b>	<b>-78,0</b>	<b>0,6</b>

#### Utfall perioden

Utfallet för perioden är ett överskott om +3,5 miljoner kronor. Flera enheter förväntar sig större kostnader senare under året som ännu inte har uppstått, till exempel friskvårds bidrag och julklappar. Det innebär att periodens resultat inte ger en rättvisande bild av det ekonomiska utfallet.

Sammanfattningsvis är avvikelsen till stor del tidsmässig och kommer att jämnas ut senare under året.

#### Prognos helår

Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett resultat +0,6 miljoner kronor.

Förändring av prognos från delårsrapport beror i huvudsak på tillköp av kollektivtrafik, vakanser HR/kansli, lägre kostnader lantmäteriet och investeringar som inte kunnat genomföras enligt plan på grund av förseningar i upphandlingsprocessen.

En viss osäkerhet finns kopplat till kostnader för färdtjänst där inte kommunen kan påverka kostnadsutvecklingen i någon större utsträckning och kan påverka helårs prognosen framöver.

Det finns även en osäkerhet över hur det ökade friskvårds bidraget kommer

att påverka nyttjandegraden bland de anställda. Ett möjligt scenario är att ett höjt bidrag skulle kunna innebära att en högre andel anställda utnyttjar bidraget vilket skulle kunna öka kostnaden mer än ram tilldelningen. Denna osäkerhet kan påverka utfallet jämfört med lagd prognos.

Nämndens nettokostnader utifrån prognosen för helåret har inte ökat jämfört med föregående år.

## 2.2 Utbildningsnämnden

### Utfall

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Nämnd	-0,4	-0,5	-0,6	0,1	-0,7	-0,8	-1,0	0,2
Kultur & Fritid	-8,8	-8,6	-8,2	-0,4	-13,0	-13,0	-12,6	-0,4
Förskola	-48,8	-47,6	-49,2	1,6	-75,9	-76,1	-76,7	0,5
Fritidshem	-13,8	-13,9	-14,6	0,7	-21,6	-21,9	-22,5	0,6
Grundskola	-99,2	-97,2	-99,2	2,0	-155,9	-154,0	-155,0	1,0
Anp. grundskola	-9,6	-9,5	-9,4	-0,1	-15,6	-14,7	-15,0	0,3
Gymnasie	-35,4	-33,8	-36,4	2,6	-53,0	-55,0	-54,8	-0,2
Vuxenutbildning	-1,5	-1,5	-2,7	1,1	-2,1	-2,6	-3,9	1,3
Gemensamt	-0,6	-0,4	-0,4	0,0	-1,0	-0,7	-0,7	0,0
	<b>-218,3</b>	<b>-213,1</b>	<b>-220,8</b>	<b>7,7</b>	<b>-338,7</b>	<b>-338,8</b>	<b>-342,1</b>	<b>3,3</b>

### Utfall perioden

Nettokostnaderna har ökat med 0,0 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har minskat med 3,2 procent medan köpt verksamhet har ökat med 2,9 procent och övriga kostnader har ökat med 4,1 procent. Bidrag har ökat med 7,1 procent.

### Prognos perioden

Prognosen för kultur och fritid, förskola och gymnasium har försämrats sedan delårsbokslutet. För kultur och fritid beror hela underskottet av ökade utbetalningar av aktivitetsbidrag. Förskolans prognos har försämrats till följd av ökade kostnader för köpt verksamhet, där antalet köpta platser har ökat från 28 på vårterminen till 38 platser nu. Verksamheternas kostnader har inte ökat.

Även gymnasiets prognos har försämrats till följd av ökade kostnader för köpta platser, främst på anpassat gymnasium med en fördyrande köpt plats men också på gymnasiet där kostnaderna är något högre än delårsprognos.

Grundskolans prognos har förbättrats sedan delåret och visar nu ett överskott. Främsta skillnad ligger i minskade personalkostnader på



enheterna. Utöver detta kommer också förbättringen från ett statsbidrag som blir högre än tidigare förväntat eftersom skolverket fattat nytt beslut om bidragets storlek. Kostnader för köpt verksamhet prognostiseras bli lägre än vad prognosen sa vid delåret.

Övriga verksamheter är oförändrade eller har en något ökat överskott.

## 2.3 Socialnämnden

### Utfall

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Nämnden	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Stab	-12,9	-13,6	-14,7	1,1	-15,6	-16,7	-18,0	1,3
Äldreomsorg	-93,2	-86,8	-91,7	4,9	-112,4	-108,8	-111,4	2,6
Funktionsstöd FS	-36,4	-43,7	-41,1	-2,6	-44,4	-53,0	-50,3	-2,7
Individ & Familjeomsorg IFO	-43,5	-36,9	-41,6	4,7	-52,8	-46,6	-50,4	3,8
Flykting	-0,5	0,2	-0,6	0,8	-0,1	0,0	-0,7	0,8
<b>Summa</b>	<b>-187,2</b>	<b>-181,6</b>	<b>-190,5</b>	<b>8,9</b>	<b>-226,2</b>	<b>-225,9</b>	<b>-231,6</b>	<b>5,7</b>

### Utfall perioden

Nettokostnaderna för perioden har minskat med 3 procent jämfört med föregående år. Periodens utfall är betydligt bättre än budget. Den positiva avvikelser mot budget beror främst på verksamhetsområde äldreomsorg och IFO. Inom äldreomsorgen har verksamheten under perioden haft ett flertal vakanser, samt nyttjande av statsbidrag om ca 4 miljoner kronor under perioden. Gällande IFO får de märkbart lägre kostnader genom hemtagning av köpta platser till egen regi.

### Prognos perioden

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat om +5,7 miljoner kronor jämfört mot budget. Prognosen visar på en positiv avvikelse mot budget för alla verksamhetsområden, förutom funktionsstöd.

För Äldreomsorgen går prognosens avvikelse mot budget ner för helåret, jämfört med avvikelser mellan utfall och budget för perioden. Detta beror dels på att flera vakanta platser nu tillsatts, samt att beläggningen på Bollegården har ökat under hösten, vilket även innebär att bemanningen går upp.

Gällande funktionsstöd har verksamheten fått ökade kostnader i samband med öppnandet av ny gruppbostad öppnat. Av de kostnader som belastar

det nya boendet finns endast lokalkostnad med i budget, därav stor del av negativ avvikelse mot budget.

Individ och familjeomsorg får genom hemtagning av köpta platser till egen regi, märkbart minskade kostnader. Inom IFO har även statsbidrag nyttjats om 1,7 miljoner kronor under perioden, vilket påverkar prognosens avvikelse mot budget för helår.

## 2.4 Teknik- och servicenämnden

### Utfall

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Teknik- och servicenämnden	-0,3	-0,3	-0,5	0,2	-0,4	-0,4	-0,6	0,1
Teknik- och serviceförvaltning	-5,4	-5,9	-6,9	0,9	-6,7	-8,2	-8,4	0,2
Fastighet	1,0	1,7	-0,7	2,3	-0,3	-0,8	-1,0	0,2
VA	-9,3	1,9	-0,1	2,0	-13,2	0,6	-0,3	0,9
Gata	0,0	-7,6	-8,1	0,5	0,0	-10,3	-9,7	-0,6
Avfall	-4,6	-0,1	-0,1	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0
Park	0,0	-5,4	-5,3	-0,1	0,0	-6,2	-6,3	0,1
Lokalvård	0,4	0,6	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Måltidsenheten	1,0	0,7	0,2	0,5	1,0	0,1	0,0	0,1
Åsastugorna	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-17,3</b>	<b>-14,4</b>	<b>-21,2</b>	<b>6,8</b>	<b>-24,9</b>	<b>-25,2</b>	<b>-26,2</b>	<b>1,0</b>

### Utfall perioden

Utfallet för perioden är ett överskott om +6,8 miljoner kronor.

Flera enheter förväntar sig större kostnader senare under året som ännu inte har uppstått. Kapitalkostnaderna har inte bokförts med korrekt internränta under årets första månader, vilket berodde på byte av ekonomisystem. Internräntan kommer att rättas upp under de kommande månaderna och har beaktats i helårs prognos. Internränta belastar främst främst på fastighet och VA.

Det innebär att periodens resultat inte ger en rättvisande bild av det ekonomiska utfallet. VA och renhållning har periodiserat framtida intäkter för att ge en mer korrekt bild av periodens ekonomiska resultat.

Sammanfattningsvis är avvikelserna till stor del tidsmässiga och kommer att jämnas ut senare under året.

## Prognos perioden

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett helårsresultat +1,0 miljoner kronor.

Jämfört med delårsrapporten indikerar den uppdaterade prognosen en större positiv avvikelse. Förändringen beror främst på färre inköp, lägre prognostiserade kostnader för snöröjning, avsaknaden av ramavtal, mer bidrag på park och vakanser.

I tidigare uppföljningsrapporter har VA/gata prognostiserat ett plus minus noll resultat, för balansering av tjänster mellan VA/gata för att bättre spegla den faktiska fördelningen av personella resurser. Eftersom VA är taxefinansierad går det inte att flytta ramen. VA-enhetens prognos har ökat med +0,3 miljoner kronor, från +0,6 miljoner kronor till +0,9 miljoner kronor från delårsrapporten. Förutom försäljningen av ett gammalt vattenverk och fordon beror ökningen på att fler planerade markarbeten har skjutits upp eftersom ramavtal saknats. Ett nytt avtal för markarbeten är nu på gång. Eftersom VA-verksamhetens resultat 2024 var negativt så skuldförs inte överskottet. Enheten kan därmed göra ett positivt resultat och stärka nämndens resultat för året trots att den är taxefinansierad.

Renhållning har ett strukturellt överskott i verksamheten och prognostiserar en nollprognos. Ett eventuellt överskott flyttas till kommande år vilket är behövligt inför implementering av fyrfackskärl. Kostnader för utsättning och inhämtning av kärl kommer att tas på driften medan inköpen av kärl redovisas som investering.

Åsastugorna prognostiserar ett bokfört resultat +0,1 miljoner kronor. Denna regleras vid årsskiftet till balansen i enlighet med principen som varit de sista åren. Åsastugorna prognostiserar därmed ett resultat i linje med budget.

Nämndens nettokostnader utifrån prognosen för helåret har ökat jämfört med föregående år med 1,2 procent.

## 2.5 Bygg- och miljönämnden

### Utfall

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Bygg och miljö (nämnd)	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,6	-0,7	-0,7	0,0
Bygg och miljö (förvaltning)	-7,1	-7,7	-8,8	1,2	-9,6	-9,6	-10,8	1,2
<b>Summa BMN</b>	<b>-7,6</b>	<b>-8,2</b>	<b>-9,4</b>	<b>1,2</b>	<b>-10,1</b>	<b>-10,3</b>	<b>-11,5</b>	<b>1,2</b>

### Utfall perioden

Utfallet för perioden är i linje med budget med undantag för bostadsanpassningar där det finns ett överskott mot budget med 1,2 miljoner kronor. Under året har det varit lägre personalkostnader till följd av vakanser men högre kostnader för konsultinsatser jämfört med budget.

### Prognos perioden

Prognosen för årets sista två månader är i linje med budget vilket innebär att upparbetat överskott om 1,2 miljoner kronor står kvar. Den största osäkerheten ligger i hur mycket bostadsanpassningar som kommer att betalas ut under sista månaderna. Om de sista månaderna har lägre utbetalningar än föregående år kommer resultatet bli högre än prognostiserat då prognosen bygger motsvarande nivå av utbetalningar som föregående år.

### 3 Investeringar

#### Investeringsredovisning

Investeringsredovisning					
	Budget KF	Justering	Utfall	Prognos	Avvikelse
<b>Reinvestering</b>					
Kommunstyrelsen	4,0		2,2	3,0	1,0
Socialnämnden	1,6		0,3	1,6	0,0
Utbildningsnämnden	1,3		0,9	1,3	0,0
Teknik och Servicenämnd	24,5		15,1	22,4	1,6
<i>Fastighet</i>	<i>10,0</i>		<i>9,2</i>	<i>9,9</i>	<i>0,1</i>
<i>Gata</i>	<i>4,5</i>		<i>3,0</i>	<i>3,3</i>	<i>1,2</i>
<i>Avfall / park*</i>	<i>1,0</i>		<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Vatten och avlopp*</i>	<i>9,0</i>	<i>-0,5</i>	<i>1,9</i>	<i>8,2</i>	<i>0,3</i>
<i>Krisberedskap</i>		<i>0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>	<i>0,1</i>
<b>Beslutade projekt</b>					
Elljusspår Rinna	3,0		3,0	3,0	0,0
Solceller	4,7	-1,2	2,9	3,5	0,0
Renovering omklädningsrum idrottshall	4,7		4,4	4,8	-0,1
Vägbelysning	4,0		1,4	2,6	1,4
Frystorkad mat	1,0		0,8	1,0	0,0
Servicebyggnad Åsastugorna	4,8		0,0	0	4,8
Renov. fd vägverket	0	1,2	0,0	0,5	0,7
Digitala vattenmätare*	0,5		0,3	0,4	0,1
Lås- och larmsystem VA-anläggningar*	1,0		0,0	1,0	0,0
Processlösning reningsverk*	5,5		3,5	3,8	1,7
Avläsningsutrustning ÅVC*	0,1		0,0	0,1	0,1
Skola 7-9 förstudie/projektering	5,0		1,4	2,3	2,7
Gruppbostad LSS	23,0		16,0	16,4	6,6
Skolområdet Olsfors	2,0		0,9	0,9	1,1

<b>Summa investeringar</b>	90,7	52,5	69,0	21,8
Strategiska markinköp KS	25	0	0	25
<b>Total investeringsverksam het</b>	<b>116,2</b>	<b>52,5</b>	<b>69,0</b>	<b>46,8</b>
*avser taxefinansierad verksamhet				

## Kommentarer

### Vägbelysning

Vattenfall påbörjade bytet i september, vilket är senare än planerat. Arbetet kommer därför inte att slutföras under året, och återstående medel föreslås överföras till 2026 års budget.

### Renov. fd vägverket

Avser "vägverkstomten" Töllsjövägen 2 mitt emot Gulf bensinmack. Arbetet planeras att starta i november. Projektet är inte något investeringsprojekt som fullmäktige godkänt 2025. Teknik och Servicenämnden planerade ta medel från Solcellsprojektet som underskred budgeterat belopp.

### Servicebyggnad Åsastugorna

Den projektering som gjorts har resulterat i en byggnad som är för kostsam att uppföra. I nuläget är plan att ändra ritningar till en fullgod byggnad som kräver lägre resurser att uppföra.

### Skola 7-9

Förstudie är genomförd och just nu pågår arbete med projektering som beräknas bli klart under början av 2026. Förstudie och projektering beräknas i dagsläget understiga de budgeterade 5 miljoner kronorna men det kan fortfarande tillkomma ändrings och tilläggsarbeten inom ramen för uppdraget.

### Gruppboende LSS

LSS boendet på Sockelvägen är slutbesiktigat och verksamheten pågår. Ett mindre antal fakturor återstår innan projektet kan slutredovisas.

### Skolområde Olsfors



Projektets första del med rivning och förberedande markarbete är genomfört. Det större projektet med att utveckla hela skolområdet inväntar ny detaljplan.

## 4 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	555	151	706	561	146	707
Andel tillsvidareanställda (%)	78,6 %	21,4 %	100,0 %	79,4 %	20,7 %	100,0 %
Antal visstidsanställda	30	13	43	39	20	59
Andel visstidsanställda (%)	69,8 %	30,2 %	100,0 %	66,1 %	33,9 %	100,0 %
Antal timavlönade (timmar)	47 214,1	28 810,4	76 024,4	55 089,4	29 524,2	84 613,6
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	1 276,8	1 130,78	2 407,58	1 657,98	1 139,89	2 797,87
Andel tillsvidare m. heltid (%)	92,07 %	97,35 %	93,20 %	91,80 %	94,52 %	92,36 %
Sjukfrånvaro (%)	7,06 %	3,68 %	6,32 %	7,62 %	4,30 %	6,92 %
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	36,54 %	7,59 %	32,88 %	36,59 %	18,77 %	34,22 %
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	6,19 %	3,82 %	5,44 %	4,97 %	5,32 %	5,08 %
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	6,59 %	3,27 %	5,86 %	7,10 %	2,63 %	6,12 %
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	7,87 %	4,30 %	7,19 %	8,92 %	6,78 %	8,55 %

### Anställda

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat med 1 person jämfört med samma period 2024.

Antalet visstidsanställningar har minskat med 16 personer inom kommunen. Minskningen återfinns i hela kommunen men framförallt inom socialförvaltningen.

### Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar av timavlönade har minskat 2025 med totalt 8 589,11 timmar i jämförelse med samma period 2024. Minskningen finns i

samtliga förvaltningar, störst andel timmar som minskat finns inom utbildningsförvaltningen. IFO står för en ökning av andelen arbetade timmar utförda av timavlönade.

Andelen mer- och övertidstimmar har även den minskat med 390,29 timmar har kommunen minskat sina mer- och övertidstimmar med under perioden. Samtliga förvaltningar utom socialförvaltningen står för minskningen. En potentiell förklaring till ökningen inom socialförvaltningen kan ha att göra med uppsägningen av årsarbetstidsavtalet.

### **Tillsvidareanställda på heltid**

Andelen tillsvidareanställda med heltid har ökat med 0,84 procentenheter inom kommunen. Ökningen kan härledas till hela kommunen med en viss minskning inom kommunstyrelseförvaltningen med 1,63 procentenheter jämfört med samma period 2024.

### **Sjukfrånvaron**

Sjukfrånvaron i kommunen som helhet har minskat med 0,6 procentenheter jämfört med samma period 2024. Minskningen finns i samtliga förvaltningar. Likaså har den långa sjukfrånvaron minskat, jämfört med föregående år så har den minskat med 1,34 procentenheter.

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 0,56 procentenheter och för män 0,62 procentenheter jämfört med föregående års period.

Sjukfrånvaron för båda grupper, mellan 30 och 49 år samt över 50 år, har minskat. När det kommer till gruppen under 29 år så har sjukfrånvaron minskat för män och ökat för kvinnor.