



Dnr:KS2024/76

Uppföljningsrapport februari 2024 Bollebygds kommun

Innehållsförteckning

1	Ekonomiskt utfall och prognos	3
1.1	Resultaträkning	3
1.2	Driftsredovisning	4
2	Redovisning per nämnd	5
2.1	Kommunstyrelsen	5
2.2	Utbildningsnämnden	6
2.3	Socialnämnden.....	8
2.4	Teknik- och servicenämnden.....	9
2.5	Bygg- och miljönämnden	10
3	Investeringar	11
4	Personalstatistik	13

1 Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Resultaträkning

Resultaträkning

	Perioden				Helår			
	2023		2024		2023		2024	
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Verksamhetens int.	18,9	15,1	17,7	-2,6	135,3	106,0	106,1	-0,2
Verksamhetens kostn.	-115,2	-119,5	-130,9	11,5	-749,9	-754,4	-752,2	-2,2
Avskrivningar	-4,5	-5,4	-5,6	0,1	-31,5	-33,6	-33,6	0,0
Nettokostnad	-100,8	-109,8	-118,8	9,0	-646,2	-682,0	-679,7	-2,3
Skatteintäkter	90,5	94,2	93,9	0,3	553,2	561,9	563,4	-1,5
Gen. statsbidr o utj	18,3	21,4	21,4	0,0	112,8	132,4	128,4	4,0
Resultat	8,0	5,8	-3,5	0,3	19,8	12,2	12,1	2,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,3	-0,3	3,5	1,7	1,8	-0,1
Finansiella kostnade	-0,2	0,0	-2,2	2,1	-11,2	-13,0	-13,0	0,0
Res efter skatteint o finansn	7,8	5,7	-5,3	1,8	12,2	0,9	0,9	-0,2
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0
Summa	7,8	5,7	-5,3	11,1	4,5	0,9	0,9	0,0

Utfall perioden

Utfall för perioden är missvisande då samtliga pensionsbokningar som avser perioden inte är gjorda. Motsvarande bokningar fanns inte heller under föregående period så den jämförelsen skulle kunna göras. Lägre resultat för perioden tyder på lägre resultat än tidigare år.

Prognos helår

Prognosen för året är enligt budget. Det finns pensionskostnader som riskerar överskrida budget samtidigt som det kan finnas intäkter som överskrider budget vad gäller försäljning av exploateringsfastigheter.

[Skriv här]

1.2 Driftsredovisning

Driftsredovisning

	Perioden				Helår			
	2023		2024		2023		2024	
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Kommunfullmäktige	-0,1	-0,1	-0,3	0,2	-1,5	-1,6	-1,6	0,0
Kommunstyrelse	-9,9	-13,1	-13,3	0,2	-69,5	-76,8	-76,8	0,0
Överförmyndare	-0,3	0,0	-0,1	0,1	-0,7	-0,8	-0,8	0,0
Revision	0,2	-0,1	-0,1	0,1	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Bygg och Miljönämnd	-1,2	-1,7	-2,0	0,2	-8,7	-11,2	-10,6	-0,7
Utbildningsnämnden	-53,3	-57,7	-59,1	1,4	-317,0	-331,4	-330,6	-0,8
Teknik- och servicenämnden	-6,1	-4,2	-4,4	0,3	-30,7	-23,0	-23,0	0,0
Socialnämnden	-27,8	-36,7	-39,6	2,9	-211,8	-222,7	-223,1	0,3
Finansförvaltningen Räntor mm.	0,9	1,7	0,6	1,1	-9,9	4,1	3,6	0,5
Ofördelad budget	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	-2,0	-4,0	2,0
Avsättning lönerörelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	-13,5	0,0
Pensionsförvaltning	-3,3	2,0	-1,5	3,5	-10,1	-13,0	-9,1	-3,9
Skatter & Gen. Statsbidrag	108,7	115,6	115,2	0,4	665,4	693,9	691,4	2,5
	7,8	5,7	-5,3	11,1	4,5	0,9	0,9	0,0

Utfall perioden

Utfallet för perioden ger inte mycket information på nämnds nivå.

Pensionsförvaltningens resultat är missvisande eftersom inte alla kostnader är bokförda.

Prognos helår

I prognosen finns antaganden om att halva ofördelade budgetposten kommer att utnyttjas. Pensionsförvaltningens underskott beräknas att täckas av budgetöverskott för generellt statsbidrag som periodiserats från föregående år.

Då läget på marknaden är osäkert har inte någon intäkt prognostiserats för

[Skriv här]

exploateringsintäkterna. Vid skrivandets stund finns inte heller något politiskt beslut på försäljning. Det bedöms dock som sannolikt att resultatet kommer stärkas om fastigheterna säljs under året.

På samma sätt som föregående år förväntas generella statsbidrag för äldreomsorgen att inkomma till kommunen. Inga beslut har fattats om huruvida statsbidraget ska användas för att stärka resultatet eller för engångssatsningar, varför denna händelse inte har fått någon prognospåverkan.

2 Redovisning per nämnd

2.1 Kommunstyrelsen

Utfall

	Perioden				Helår			
	2023	2024			2023	2024		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Kommunstyrelsen	-0,5	-0,4	-0,4	0,0	-2,1	-2,4	-2,4	0,0
Kommundirektör	-4,2	-6,3	-6,3	0,0	-33,4	-36,7	-36,7	0,0
Ekonomiavdelningen	-2,5	-3,0	-3,3	0,3	-16,4	-19,0	-19,1	0,0
HR-avdelningen	-1,6	-1,3	-1,6	0,3	-8,9	-8,7	-8,7	0,0
Plan och Exploatering	-1,0	-2,0	-1,7	-0,3	-8,2	-9,9	-9,9	0,0
Summa	-9,8	-13,1	-13,3	0,2	-69,0	-76,8	-76,8	0,0

Utfall perioden

Utfallet för perioden är högre än föregående period men inom periodiserad budget. Den största avvikelserna mellan perioderna är att motsvarande period 2023 inte hade med alla kostnader för samordningsförbund och liknande som hörde till perioden. Inom Plan och Exploatering var det högre konsultkostnader innevarande period samt en tillsatt vakant tjänst.

Prognos helår

Förväntad prognos för perioden är budget i balans. Prognosen bygger på att det kommer budgettäckning för ökade kapitalkostnader som gymtomten medför.

2.2 Utbildningsnämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2023	2024			2023	2024		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Nämnd	-0,1	-0,1	-0,2	0,1	-0,8	-0,8	-1,0	0,2
Kultur & Fritid	-0,9	-1,5	-2,1	0,6	-12,0	-12,1	-12,1	0,0
Förskola	-11,3	-12,3	-13,0	0,7	-70,5	-73,5	-73,5	0,0
Fritidshem	-3,3	-3,5	-4,0	0,6	-20,9	-20,4	-22,4	2,0
Grundskola	-26,4	-27,7	-27,5	-0,2	-147,3	-153,1	-150,0	-3,1
Anpassad grundskola	-2,1	-2,2	-2,9	0,6	-13,1	-14,4	-15,7	1,3
Gymnasie	-8,4	-9,9	-8,7	-1,2	-48,7	-53,3	-51,0	-2,3
Vuxenutbildning	-0,6	-0,4	-0,6	0,2	-2,7	-2,7	-3,8	1,1
Gemensamt	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-1,0	-1,1	-1,1	0,0
Summa	-53,3	-57,7	-59,1	1,4	-317,0	-331,4	-330,6	-0,8

Utfall perioden

Resultatet för perioden är bättre än prognosen för helåret. Det beror på att budgeten inte ligger helt periodiserad på samma sätt som när kostnaderna uppstår. Till exempel betalas Kultur och fritids bidrag ut stötvis under året medan budgeten ligger jämnt fördelad.

Tilläggsbelopp för grundskola och gymnasiet ger också positiv resultatavvikelse för perioden då eftersom utbetalningen inte sker jämnt under året utan väntar på beslut i Individutskottet.

Prognos perioden

Kultur och fritid, förskola och gemensamt prognostiserar ett nollresultat för helåret och nämnden ett mindre överskott.

Fritidshem prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr för helåret. Samtliga enheter visar en nollprognos eller överskott på personalkostnader.

Resterande överskott kommer av outnyttjad volymbuffert. Detsamma gäller för överskottet på anpassad grundskola där merparten av överskottet

[Skriv här]

kommer av den centrala volymbufferten. Resterande del kommer av lägre personalkostnader än budgeterat januari till mars.

Grundskola prognostiserar ett underskott på 3,1 mnkr på helåret. Merparten av underskottet (2,9 mnkr) kommer av för höga personalkostnader.

Inkluderat i underskottet är också den positiva volymbuffert som finns på *personalkostnader* centralt. Verksamheterna beskriver fortsatt att överskridande är kopplat till både bemanning kring barn med omfattande stödbehov samt att befintliga lokaler gör det svårt att kunna minska bemanningen. Resterande del av underskottet kommer av fler köpta och färre sålda platser (0,1 mnkr) än budgeterat samt att extraturerna på skolskjuts tycks bli något dyrare än budgeterat (0,1 mnkr).

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr. IM prognostiserar ett överskott och anpassad gymnasieskola prognostiserar ett nollresultat. Hela underskottet och mer utgörs därför av gymnasieskola (2,8 mnkr) där köpta platser står för 3,0 mkr. Prognosen bygger på att vårterminens kostnader också kommer att inträffa för hösten, med upp eller nedräkning för tillkommande eller minskat elevantal. Prognosen är en stor förändring sedan föregående års överskott som var 1,0 mnkr på köpt gymnasium.

	VT	HT	Medel helår
Elevantal 2023	351	369	360
Elevantal 2024	367	370	369

Elevantalet för 2024 är en skattning där utfallet av elever i januari har använts för alla månader på vårterminen. Höstterminens siffror är baserat på vårterminens siffror samt att det tillkommer 3 elever då 119 elever lämnar år 3 i gymnasiet och 122 elever fyller på ur åk 9 enligt vad statistiken säger nu.

mnkr	Kostnad	Ökning
Kostn jan-jun VT23	21,3	
Kostn jul-dec HT23	22,9	1,6
Kostn jan-jun VT24	23,9	1,0

På vårterminen 2023 var kostnaderna lägre eftersom elevantalet var lägre
[Skriv här]

och genomsnittspriset för programval var lägre. Med tillkommande elevantal på hösten ökade kostnaderna med 1,6 mnkr.

Eftersom elever går läsårsvi bör elevantalet på vårterminen också i stort vara samma som antalet på föregående hösttermin. Merparten av ökningen på 1,0 mnkr är således prisökningar på utbildningar eftersom elevantalet är relativt lika. Nya priser gäller från 1 januari varje år.

Det har också tillkommit en extra kostsam köpt gymnasieplats under hösten 2023 som fortskrider under hela 2024.

I indexuppräknigen ingår köpt verksamhet som beräkningspost men det gör också effektiviseringskravet som beräknas på nämndens totala ram där köpt verksamhet ingår. Nettoutfallet av dessa två ger ramutrymme för prisökning på nästan 0,3 mnkr vilket då inte speglar kostnadsökningen.

Indexuppräknigen för gymnasiet utgör 0,8 mnkr.

Eftersom nämnden själva beslutar budget inom sin ram hade effektiviseringskravet för gymnasiet kunnat läggas på mer personalberoende verksamheter såsom förskola eller grundskola för att kunna möjliggöra besparingen. Detta skulle innebära att dessa verksamheter skulle effektivisera 1% utav köpt gymnasieverksamhet inklusive sin egen effektivisering på 1% av ram. Oavsett behöver underskottet hanteras inom hela nämnden.

Utifrån tilldelningen av elevolymer skulle gymnasiets antal minska med 9 elever sett till befolkningsprognosen. Nämnden har därför inför året fått 1,1 mnkr i avdrag för volymer på gymnasiet.

Det prognostiserade underskottet för köpta gymnasieplatser beror således på:

- Effektiviseringskrav ihop med indexuppräknning matchar inte prisökningen på utbildningarna
- I snitt är det högre elevantal i år samtidigt som nämnden fått budgetavdrag för minskade volymer
- En dyrare köpt utbildning för helåret 2024

2.3 Socialnämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2023	2024			2023	2024		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Socialnämnd	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Soc chef & Utv enhet	3,3	-2,8	-2,5	-0,3	-12,7	-15,9	-14,1	-1,8
Äldreomsorg	-17,2	-18,1	-20,3	2,1	-107,5	-111,8	-112,9	1,2
Funktionsnedsättning	-6,2	-6,6	-7,9	1,3	-44,2	-44,7	-45,6	0,8
Individ- & Familjeomsorg	-7,9	-8,6	-8,7	0,1	-47,2	-49,4	-49,7	0,2
Flykting	0,4	-0,4	0,0	-0,4	0,8	0,0	0,0	-0,1
Summa	-27,8	-36,7	-39,6	2,9	-211,8	-222,7	-223,1	0,3

Utfall perioden

Avvikelsen visar ett högre resultat än prognos helår. Intäkter och kostnader periodiseras/kostnadsförs olika under året. Timlöner för december är uppbokade i slutet av året, dessa ses inte i avvikelsen per februari. Även några verksamheter inom Socialnämnden bedöms ha en högre framtida kostnad än vad utfallet visar per februari, främst köpta placeringar funktionsnedsättning och individ & familjeomsorg.

Prognos perioden

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr för helåret. Verksamheten har inte behövt ersätta alla luckor som uppstått vid sjuk, föräldralediga och vård av barn. Äldreomsorgen blev tilldelat en tillfällig

[Skriv här]

ramökning 2024, 0,8 mnkr. I februariprognosen ligger detta tillskott som buffert på verksamheten och bidrar till överskottet. Denna buffert kan komma att tas i anspråk vid senare tillfälle, men per februariprognos har verksamhetschef inte sett behov av att nyttja den under 2024.

Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott 0,8 mnkr för helåret. Budgetöverskott beror på vakant boendeplats. Platsen kommer att tilldelas under våren. Även vakant tjänst på serviceboendet påverkar resultatet. Mer intäkter försäljning av assistanstimmar pga. ändrade förutsättningar. Verksamheten har ökade kostnader för placeringar inom korttidsverksamhet och ledsagarservice.

Individ och familjeomsorg prognostiserar ett överskott 0,2 mnkr för helåret. Budgetöverskott beror främst på lägre personalkostnader till följd av förlängda föräldradigheter och sjukskrivningar. I prognosen ligger även reducerade kostnader ekonomiskt bistånd, en trend som ses över hela riket. Verksamheten har ökade kostnader avseende missbruk placeringar vuxen och barn & unga.

Enheten flykting prognostiserar ett underskott, -0,1 mnkr för helåret vilket beror på lokalkostnader.

Sos chef/utvecklingsenhet/bemanningsenhet prognostiserar ett underskott -1,8 mnkr för helåret. Statsbidrag budgeteras under socialchef, fördelas ut till enheterna när det används. Helårsprognos för budgeterade statsbidrag är att de skall nyttjas under 2024, därför negativ avvikelse i prognos utfall. Motsvarande överskott mot budget finns på övriga verksamheter där bidraget ligger redovisat som prognostiserad intäkt.

Nämnden prognostiserar ett plus minus noll resultat för helåret.

2.4 Teknik- och servicenämnden

Utfall

		Perioden			Helår				
		2023	2024		2023	2024			
		Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.

[Skriv här]

Teknik och servicenämndens ordf	-0,2	0,0	-0,1	0,1	-1,0	-0,6	-0,7	0,0
Förvaltningschef	-1,5	-0,8	-1,2	0,4	-9,8	-6,9	-6,9	0,0
Fastighetschef	0,4	0,7	-0,1	0,8	-5,7	0,0	0,0	0,0
Teknisk chef va/gata	-3,6	-1,6	-1,5	-0,1	-9,2	-9,3	-9,3	0,0
Teknisk chef rh/park	-1,3	-2,2	-1,1	-1,1	-5,5	-6,2	-6,2	0,0
Åsastugorna	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvård	-0,1	0,0	-0,2	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Måltid/kost	0,1	0,0	-0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa	-6,2	-4,2	-4,4	0,3	-31,2	-23,0	-23,0	0,0

Utfall perioden

Utfallet för perioden visar ett överskott, detta trots att VA- och renhållningsverksamheten inte periodiserat förväntade taxeintäkter. Halkbekämpningen har varit dyr med anledning av en intensiv vinter. Även kostnaden för elförbrukning under höglastningstid har varit högre än budgeterat. Förvaltningens bedömning är att avvikelserna kommer balanseras genom överskott på andra håll. VA-verksamhetens positiva resultat från 2023 är inbokad som en intäkt för 2024 och motsvarar 1,4 mnkr. Överskottet från föregående år kommer inte kunna användas till annan verksamhet än VA-verksamhet.

Prognos perioden

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret. Marginalerna är små och då nämnden har en liten ram i relation till omsättning och kostnadsmassa är det ekonomiska arbetet av stor vikt, eftersom eventuella avvikelser kan få större påverkan på kommunen än vad som kan antas vid första anblick.

Nämnden har fått en god start på året och förvaltningens chefer tar gemensamt ansvar för resultatet.

2.5 Bygg- och miljönämnden

Utfall

Perioden	Helår
----------	-------

[Skriv här]

	2023		2024		2023		2024	
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Byggnads- & miljönämndens ordf	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Bygg- och miljöchef	-1,2	-1,7	-1,9	0,2	-8,7	-10,6	-9,9	-0,7
Summa	-1,2	-1,7	-2,0	0,2	-8,7	-11,2	-10,6	-0,7

Utfall perioden

Utfallet för perioden är i sin helhet på plus. Intäkterna är lägre än budget och personalkostnaderna dyrare eftersom nämnden har överlappande kostnad för personal.

Bostadsanpassningarna, som är nämndens största kostnad utöver personal, har kostat mycket mindre än budgeterat för perioden. Detta är också anledningen till att nämndens resultat som helhet för perioden visar positiv avvikelse.

Prognos perioden

Bygg- och miljönämnden lämnar en prognos för helåret på -0,7 mnkr.

Bostadsanpassningarna har under tidigare år i många fall kommit plötsligt och överstigit budget. Det är rimligt att anta att prognosen för bostadsanpassningar följer den demografiska utvecklingen, och eftersom antal äldre i kommunen fortsätter öka i högre takt än de tidigare befolkningsprognoserna bedömer förvaltningen att bostadsanpassningar inte kommer minska jämfört med tidigare år på årsbasis. Skulle utfallet fortsätta vara lågt kan prognosen revideras, men kostnaden för anpassningarna är mycket svårprognostiserad. Vidare bedömer förvaltningen det sannolikt att intäktsgenererande arbetstid inom miljö- och livsmedelsområdena kommer behöva omfördelas till följd av ett föreläggande från länsstyrelsen.

Den största anledningen till den negativa prognosen är det faktum att nämnden har kostnad för dubbla chefstjänster under 6 månader.

[Skriv här]

3 Investeringar

	Utfall perioden	Budget 2024	Prognos 2024	Utfall Ack	Budget total	Prognos total
Kommunstyrelsen:						
Reinvesteringar	0,0	4,0	4,0			
Datahallar	0,0	2,2	2,2		2,2	
Gruppobstad autism	1,0	2,0	2,0	1,7	37,0	37,0
Teknisk servicenämnd:						
Reinvesteringar fastighet	0,2	10,0	10,0			
Reinvestering gata	0,0	1,5	1,5			
Lekredskap	0,0	1	1,0			
Avfall/Park	0,0	2	0,4			
IFO lokaler ombyggnation	0,0	0,0	0,6			
Beachhandbollspl an	0,0	0,0	0,7			
VA	0,3	9	9,0			
Laddstolpar	0,0	0,8	0,8	0,2	1,0	1,0
Ombyggnad Råssa	1,4	5,6	5,6	5,6	10,0	10,0
Servicebyggnade r Åsastugorna	0,1	5,6	5,6	0,1	5,6	5,6
Utvidgning GC- nät	0,0	1,5	1,5	0,0	4,5	4,5
Renovering idrottshall	0,0	13,7	9,0	1,3	15,0	9,0
Utbildningsnämnden:						
Reinvesteringar	0	1,3	1,3			
Socialnämnden:						
Reinvesteringar	0	1,3	1,3			
Summa investeringar	3,0	61,5	56,5	8,9	75,3	67,1
<i>Varav skattefinansierad</i>	<i>2,6</i>	<i>46,9</i>	<i>50,1</i>	<i>8,8</i>	<i>69,7</i>	<i>61,5</i>

[Skriv här]

Kommentarer

Teknik- och servicenämnden förväntas investera i linje med budget till allra största del. Det som avviker är främst parkenhetens anslag där samma behov inte längre föreligger. Ett ärende att omprioritera medel till förmån för den beslutade Beachhandbollsplanen samt renovering av kommunhusets lokaler för att förbättra individ- och familjeomsorgens lokaler kommer lyftas i maj, och därför är prognosen för dessa ej budgeterade projekt med i sammanställningen.

4 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	561	146	707	536	142	678
Andel tillsvidareanställda (%)	79,35 %	20,65 %	100,00 %	79,06 %	20,94 %	100,00 %
Antal visstidsanställda	64	19	83	39	18	57
Andel visstidsanställda (%)	77,11 %	22,89 %	100,00 %	68,42 %	31,58 %	100,00 %
Antal timavlönade (timmar)	6 085,46	2 892,34	8 977,8	6 783,92	1 789,59	8 573,51
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	144,75	155,23	299,98	326,16	81,13	407,29
Andel tillsvidare m. heltid (%)	91,09 %	93,84 %	91,65 %	90,30 %	94,37 %	91,15 %
Sjukfrånvaro (%)	7,98 %	5,27 %	7,41 %	8,62 %	3,54 %	7,52 %
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	44,09 %	31,93 %	42,27 %	50,30 %	30,47 %	48,28 %
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	3,67 %	8,57 %	5,20 %	6,20 %	3,46 %	5,34 %
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	7,23 %	4,31 %	6,58 %	7,58 %	2,38 %	6,41 %
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	9,80 %	5,57 %	9,08 %	10,54 %	5,68 %	9,67 %

Anställda

Mellan 2023-2024, perioden januari till februari, har antalet tillsvidareanställda i kommunen ökat med 29 medarbetare. Ökning ses i samtliga förvaltningar. Visstidsanställda för samma period i kommunen har ökat totalt med 26 medarbetare. Ökningen ses inom samtliga förvaltningar.

Arbetade timmar

Användandet av antal arbetade timmar utförda av timavlönade har ökat med 404,29 timmar totalt i kommunen. Utbildningsförvaltningen har ökat antalet arbetade timmar utförda av timavlönade med 721,46 timmar, ökningen återfinns främst inom skolan.

Mer-, fyllnads- och övertidstimmar för perioden har minskat med 107,31 [Skriv här]

timmar kommunövergripande. Minskningen ses främst på Socialförvaltningen inom äldreomsorgen.

Tillsvidareanställda på heltid

Antal tillsvidareanställda med heltid har ökat med 0,40%.Ökningen finns inom samtliga förvaltningar.

Sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron i kommunen har minskat från föregående period med 0,11%. Högst sjukfrånvaro återfinns bland kvinnor inom åldersspannet 50 år och äldre. Långtidsjukfrånvaron har minskat i kommunen.