

Uppföljningsrapport oktober 2024
Bollebygds kommun



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Dnr: KS2024/304

Uppföljningsrapport oktober 2024 för Bollebygds kommun

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.	116,0	103,7	88,9	14,8	135,3	123,1	106,7	16,4
Verksamhetens kostn.	-595,4	-639,8	-619,0	-20,7	-749,9	-774,7	-753,7	-21,0
Avskrivningar	-23,9	-28,0	-28,3	0,3	-31,5	-33,7	-34,0	0,3
Nettokostnad	-503,3	-564,1	-558,5	-5,6	-646,2	-685,3	-681,0	-4,3
Skatteintäkter	458,1	471,2	469,5	1,7	553,2	567,7	563,4	4,4
Gen. statsbidr o utj	96,9	109,6	108,1	1,5	112,8	132,0	129,7	2,3
Resultat	51,7	16,7	19,1	3,2	19,8	14,4	12,1	6,7
Finansiella intäkter	0,4	1,1	1,5	-0,4	3,5	3,1	1,8	1,2
Finansiella kostnade	-6,9	-11,0	-10,8	-0,2	-11,2	-13,0	-13,0	0,0
Res efter skatteint o finansn	45,2	6,8	9,8	-0,6	12,2	4,5	0,9	1,3
Extraordinära poster	-7,7	0,0	0,0	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0
Summa	37,5	6,8	9,8	-3,0	4,5	4,5	0,9	3,6

Utfall perioden

Utfall för perioden på 6,8 miljoner kronor är lägre än budgeterade 9,8 miljoner kronor. I budgeten för perioden är dock kostnaden för ökad avsättning för pensioner jämnt fördelad över året. Vid delårsbokslutet togs hela kostnaden för uppräknings av pensionerna vilket innebar en avvikelse mot periodiserad budget.

Prognos helår

I prognosen för helåret syns att nettokostnaderna är negativa till följd av för höga kostnader jämfört budget. Se mer om vilka kostnader som ökat i nämndernas analyser. Den positiva avvikelsen för skatteintäkter och Generella statsbidrag överskrider dock nettokostnadsavvikelsen vilket leder till högre resultat än budgeterat.

1.2 Driftsredovisning

Driftsredovisning

	Perioden				Helår			
	2023		2024		2023		2024	
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Kommunfullmäktige	-1,3	-0,9	-1,3	0,3	-1,5	-1,1	-1,5	0,4
Revison	-0,5	-0,6	-0,8	0,1	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Valnämnd	0,0	-0,4	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Överförmyndare	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,8	-0,8	0,0
Kommunstyrelse	-55,9	-62,7	-64,2	1,5	-69,5	-77,3	-77,8	0,5
Bygg och Miljönämnd	-7,3	-7,6	-8,9	1,2	-8,7	-10,5	-10,8	0,3
Utbildningsnämnden	-257,3	-274,4	-276,7	2,4	-317,0	-339,8	-337,2	-2,6
Teknik- och servicenämnden	-19,7	-17,3	-18,6	1,3	-30,7	-24,7	-23,8	-0,9
Socialnämnden	-168,0	-187,2	-187,7	0,5	-211,8	-227,2	-228,4	1,2
Finansförvaltningen Räntor mm.	1,4	-2,6	3,0	-5,7	-9,9	0,8	3,6	-2,8
Ofördelad budget	0,0	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0	-3,6	3,6
Avsättning lönerörelse	0,0	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0	-0,9	0,9
Pensionsförvaltning	-7,7	-19,6	-7,6	-12,0	-10,1	-12,8	-9,1	-3,7
Skatter & Gen. Statsbidrag	554,4	580,8	577,3	3,5	665,4	699,4	692,7	6,7
Summa	37,5	6,8	9,8	-3,0	4,5	4,5	0,9	3,6

Utfall perioden

Utfallet för perioden är inte helt rätt periodiserat då inget externt bokslut har gjorts. Även periodens budget kan vara missvisande, framförallt vad gäller pensionskostnader.

Prognos helår

Nämnderna har i flera fall förbättrat sina prognoser. Störst förändring har skett på Utbildningsnämnden och Socialnämnden som jämfört med delårsprognosen förbättrat prognosen med 2,9 respektive 2,7 miljoner kronor. Se separata stycken om vidare analys på nämndsnivå.

I prognosen förutsätts att den ofördelade budgeten ligger kvar ofördelad vid

årets utgång.

Under Finansförvaltningen räntor med mera redovisas förutom nettoränta även kostnader för utrangerade planprojekt men även intäkter från försäljning av tomt på Bergadalen. Den största delen av det prognostiserade underskottet på finansförvaltningen beror alltså på utrangerade planprojekt. Eftersom de utrangerade planerna härstammar från en nämnd som inte längre finns kvar organisatoriskt har kostnaderna redovisats under finansförvaltningen.

Kostnaderna hör egentligen till kommunstyrelsen som ansvarar för planverksamheten från 2024. Men för att bättre kunna följa upp kommunstyrelsens kostnader och budget under året har de utrangerade planerna än så länge redovisats centralt.

2 Redovisning per nämnd

2.1 Kommunstyrelsen

Utfall

	Perioden				Helår			
	2023	2024			2023	2024		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Kommunstyrelsen	-1,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,1	-2,4	-2,4	0,0
Kommundirektör	-27,1	-30,2	-31,0	0,9	-33,4	-36,8	-37,6	0,8
Ekonomichef	-13,1	-15,7	-16,3	0,7	-16,4	-19,5	-19,8	0,3
HR-chef	-6,8	-6,5	-6,9	0,4	-8,9	-8,6	-8,5	-0,2
Plan och Exploatering	-6,7	-8,4	-7,9	-0,5	-8,2	-9,9	-9,5	-0,4
Summa	-55,4	-62,7	-64,2	1,5	-69,0	-77,3	-77,8	0,5

Utfall perioden

Utfallet för perioden är ett överskott om 1,5 miljoner kronor . Utfallet är dock något missvisande sett över hela året eftersom den periodiserade budgeten för perioden främst är periodiserad vad gäller personalkostnader. Bland övriga kostnader såsom t ex friskvårdsbidrag och julklappar finns poster där huvuddelen av kostnaderna kommer under december och därmed sänker resultatet något.

Prognos helår

Prognosen för helåret är 0,5 miljoner kronor. Underskott från enheter i obalans täcks upp av enheter som kan lämna överskott. Det största underskottet finns bland Plan och Exploatering där underskottet kan förklaras av delvis ofinansierad kostnad för bredbandsutbyggnad samt diverse utredningar som inte varit planerade vid årets början.

Den största förklaringen till överskottet på Kommundirektörens ansvar är vakant tjänst.

2.2 Utbildningsnämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2023	2024			2023	2024		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Nämnd	-0,7	-0,6	-0,8	0,3	-0,8	-0,7	-1,0	0,3
Kultur & Fritid	-10,0	-10,6	-10,1	-0,5	-12,0	-12,6	-12,2	-0,4
Förskola	-57,4	-62,5	-61,7	-0,8	-70,5	-76,1	-75,5	-0,6
Fritidshem	-16,9	-17,7	-18,8	1,1	-20,9	-21,3	-22,8	1,5
Grundskola	-118,4	-126,2	-125,2	-1,0	-147,3	-157,3	-153,1	-4,2
Anpassad grundskola	-10,5	-12,4	-13,2	0,8	-13,1	-15,5	-16,0	0,5
Gymnasie	-40,1	-41,7	-43,0	1,2	-48,7	-52,9	-51,6	-1,3
Vuxenutbildning	-2,6	-2,0	-3,2	1,2	-2,7	-2,3	-3,8	1,5
Gemensamt	-0,8	-0,8	-0,9	0,1	-1,0	-1,0	-1,1	0,1
Summa	-257,3	-274,4	-276,7	2,4	-317,0	-339,8	-337,2	-2,6

Utfall perioden

Att utfallet jämfört budget för perioden är positivt beror på att det finns prognos på kostnader i november och december som avser månader bakåt men som inte uppbokats. Exempel kan vara Härrydas faktura för kulturskola där fakturan som avser hela höstterminen, kommer i december eller skolskjuts där man har prognos på helårskostnaden men inte bokar upp enskilda släpande fakturor. Just nu släpar faktureringen för september och oktober för Connect buss nya avtal. En kostnad på ca 1,4 mnkr för grundskolan.

Prognos perioden

Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr för helåret. Underskottet är marginellt försämrat sedan september 0,1 mnkr. Underskottet kommer av ökat aktivitetsbidrag på grund av ökat antal aktiviteter hos föreningarna jämfört med budgeterat. Försämringen sedan september beror på tillkommande kostnader för bidrag som inte fanns i prognos då. Verksamheten har under året också haft för höga

personalkostnader.

Förskola

Verksamheten förskola prognostiserar ett underskott på 0,6 mnkr för helåret. Underskottet har ökat med 0,3 mnkr sedan september. Personalkostnaderna som sjönk jämfört prognos i september, har istället ökat i oktober jämfört med prognos. Restriktiviteten i vikarietillsättning beslutades i slutet av september. Lön för vikarier i september blir en kostnad i oktober. Kostnaderna har blivit så pass stora på grund av att frånvarande ordinarie personal skulle ersatts av personal ur bemanningspoolen. När den schemalagda personalen ur bemanningspoolen också blivit sjuka har de ersatts av ytterligare personal ur bemanningspoolen. Verksamheten har således betalat sjuklön för ordinarie personal, sjuk bemanningspersonal samt lön för ny bemanningspersonal.

Grundskola

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på 4,2 mnkr. Underskottet har minskat med 1,5 mnkr sedan septembers prognos. Minskningen av underskottet beror på flera olika poster. Personalkostnaderna har minskat per oktober och prognosen på kostnaden framåt har därmed skruvats ner. Prognosen för inköp övriga kostnader har skruvats ner för november och december i linje med nämndens beslut. I oktober har inte inköpen minskat till följd av att merparten av beställningarna gjorts i september och fakturorna inkommit i oktober. Prognosen för kostnader för köpt verksamhet har minskat till följd av att s.k. tilläggsbelopp inte tycks bli så höga som prognostiserat.

Anpassad grundskola

Verksamheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet har ökat sedan september med 0,3 mnkr. Ökningen beror på lägre personalkostnader för september i prognos och även nedskruvad prognos för november och december.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr. Underskottet har minskat med 0,3 mnkr till följd av nedskruvad prognos för tilläggsbelopp och *utökad IKE*^[1] i prognos för köpt verksamhet. För utökad IKE har utbetalning av stödet minskat på AST-enheterna i Borås samt Dals Ed. När det gäller tilläggsbelopp har två ansökningar inkommit för hösten.

Övriga

Nämnd, fritidshem, vuxenutbildning och gemensamt har oförändrade prognoser sedan september.

[1] Tilläggsbelopp och Utökad *IKE* Interkommunal ersättning är en utökad ersättning utöver elevpeng för barn/elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder

2.3 Socialnämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2023	2024			2023	2024		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Socialnämnd	-0,8	-0,7	-0,8	0,1	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Soc chef & Utv enhet	-4,4	-12,9	-12,3	-0,6	-12,7	-15,5	-15,2	-0,3
Äldreomsorg	-87,6	-93,2	-94,8	1,6	-107,5	-113,3	-115,7	2,4
Funktionsnedsättning	-35,5	-36,4	-38,0	1,6	-44,2	-44,3	-46,1	1,8
Individ- & Familjeomsorg	-40,4	-43,5	-41,8	-1,7	-47,2	-52,7	-50,7	-2,1
Flykting	0,7	-0,5	0,0	-0,5	0,8	-0,5	0,0	-0,5
Summa	-168,0	-187,2	-187,7	0,5	-211,8	-227,2	-228,4	1,2

Utfall perioden

Nettokostnader jämfört med samma period förra året har ökat med 11 %. Ökning av nettokostnader avser främst ökning av köpta placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt personalkostnader. Löneökningar för 2024 och ökade personalomkostnader tillkommer varje år och utgör en del av ökningen. Enligt personalstatistiken har förvaltningen 7 fler tillsvidareanställda jämfört med samma period 2023. Reducerade driftsbidrag mellan åren påverkar också nettokostnadsökningen. Intäkt från Försäkringskassan är reducerad vilket beror på ändringar i beslut samt avslutade ärenden. Även statsbidrag mellan åren är reducerade.

Prognos perioden

Socialnämndens utfall prognostiseras till +1,2 mnkr för helåret vilket är förbättrad prognos från delårsrapport.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +2,4 mnkr för helåret. Prognosen i verksamheten fördelar sig på överskott inom kommunal primärvård som härrör sig till vakanser. Verksamheten har inte behövt ersätta alla luckor som uppstått vid sjukskrivning, föräldraledighet och vård av barn, vilket påverkar resultatet.

Äldreomsorgen blev tilldelat en tillfällig ramökning 2024 om 0,8 mnkr för att

implementera resursspass vilket medfört en viss överanställning. Tillfällig ramökning blev budgeterad under verksamhetschefs område för att fördelas ut i drift. Bidraget är nu använt i sin helhet och inräknat i äldreomsorgens årsprognos. Särskilt boende och hemtjänst uppvisade ett underskott vid delårsbokslut. Underskottet är betydligt lägre i oktoberprognos. Åtgärder har vidtagits under hösten i form av minskad bemanning både på boendet och inom hemtjänsten. Vakanser och kortare frånvaro har inte ersatts, vilket varit en möjlighet då hemtjänsten minskat i brukartimmar och det förelegat tomma platser på särskilt boende samt minskat tryck på korttiden. Det har gjort att det stora negativa resultatet har reducerats.

Prognos för funktionsstöd är ett överskott om +1,8 mnkr. Prognosen fördelar sig på överskott inom bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet samt ett underskott inom personlig assistans.

Överskott inom bostad med särskild service härrör sig till prognostiserad extern placering som i stället placerats i egen regi. Vidare förekommer vakanser inom bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Underskott inom personlig assistans härrör sig till personalkostnader, ökade vårdbehov och dubbelbemanning. Verksamheten har haft mer intäkter för försäljning av assistanstimmar till följd av ändrade förutsättningar.

Prognos för Individ och familjeomsorg är ett underskott om -2,1 mnkr.

Prognosen fördelar sig på underskott inom Myndighet vuxen, Myndighet barn och unga och AME, samt överskott inom Resursenheten och administration. Budgetunderskott härleds dels till köpta placeringar inom myndighet, nya och förlängda placeringar. Reducerade intäkter inom AME på grund av reducerat projektbidrag. Budgetöverskott härrörs till personalkostnader genom vakanta tjänster på Resursenheten och administration. Verksamheten arbetar vidare med att ta fram alternativ till placeringar, detta arbete pågår under hösten 2024.

Enheten flykting prognostiserar ett underskott om -0,5 mnkr. Underskottet härrör sig till reducerade intäkter från Migrationsverket. Ändringar i massflyktsdirektivet och folkbokföringslagen innebär reducerade intäkter från Migrationsverket, vilket också ökar kostnaderna inom försörjningsstöd. I

Uppföljningsrapport oktober 2024
Bollebygds kommun

samband med att individer får folkbokföra sig i kommunen, får de tillgång till socialförsäkringssystemet vilket innebär att individen kan ha rätt till försörjningsstöd.

2.4 Teknik- och servicenämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2023	2024			2023	2024		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Teknik- och servicenämnd	-0,7	-0,3	-0,5	0,2	-1,0	-0,4	-0,7	0,2
Stab	-7,7	-5,4	-6,1	0,6	-9,8	-6,8	-7,5	0,7
Fastighetsenheten	-1,0	1,0	0,3	0,7	-5,7	-0,1	-0,1	0,0
VA/Gatuenheten	-5,6	-9,3	-7,5	-1,8	-9,2	-12,0	-9,3	-2,7
Renhållning/Park	-4,6	-4,6	-5,2	0,5	-5,5	-6,1	-6,3	0,2
Åsastugorna	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvårdsenheten	-0,2	0,4	0,1	0,3	-0,2	0,2	0,0	0,2
Måltidsenheten	0,1	1,0	0,2	0,8	0,1	0,5	0,0	0,5
Summa	-20,1	-17,3	-18,6	1,3	-31,2	-24,7	-23,8	-0,9

Utfall perioden

Utfallet för nämndens enheter visar överskott, med undantag för VA-verksamheten som är i ekonomisk obalans.

Nämnden har sjösatt en åtgärdsplan som innefattar ett flertal åtgärder för att nå ett så gott resultat som möjligt innevarande år och enhetscheferna tar ansvar för det gemensamma resultatet. Detta arbete sker dock till viss del på bekostnad av måluppfyllnaden, vilket innebär att de enheter som prognostiserar goda resultat inte har möjlighet att hålla den ambitionsnivå som är budgeterad.

Den positiva avvikelsen för perioden är nödvändig för att kunna leverera ett resultat i linje med vad som prognostiseras - främst på grund av att nämnden har höga prognostiserade kostnader i slutet av året för el och halkbekämpning.

Prognos perioden

Prognosen för perioden är oförändrad och på samma sätt som för periodens utfall är det endast VA-verksamheten som är i ekonomisk obalans. Nämnden har lyft ett ärende med syfte att revidera VA-taxan i kommunen för att nå

strukturell balans för verksamheten (TSN2024/142).

I övrigt är nämndens prognos för helåret ett överskott, och om hänsyn tas till den förväntade avsättningen för renhållningsverksamheten, är prognosen cirka 0,5 mnkr bättre.

De främsta avvikelserna som genererar ett underskott mot budget för VA-verksamheten är projektrelaterade kostnader, utredningar och konsultkostnader.

Motsvarande positiva avvikelser inom nämndens övriga verksamheter är beslutade i åtgärdsplanen och innebär exempelvis vakanser som skjutits på framtiden, sänkt ambitionsnivå och minskade inköp.

2.5 Bygg- och miljönämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2023	2024			2023	2024		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Bygg- och miljönämnden	0,0	-0,5	-0,5	0,1	0,0	-0,6	-0,7	0,0
Bygg- och miljöchef	-7,3	-7,1	-8,3	1,2	-8,7	-9,9	-10,2	0,3
Summa	-7,3	-7,6	-8,9	1,2	-8,7	-10,5	-10,8	0,3

Utfall perioden

Utfallet för perioden följer trenden som identifierats vid tidigare uppföljningstillfällen. Intäkterna är lägre än budgeterat, personalkostnaderna högre än budgeterat (under kvartal 1 och 2) och utfallet för bostadsanpassningar är mycket lägre än budgeterat. Allt sammantaget innebär den lägre kostnaden för bostadsanpassningarna att nämnden visar ett positivt resultat för perioden.

Prognos perioden

Prognosen bygger på att trenden bryts och bostadsanpassningarna blir dyrare än hittills i år. Vad gäller intäkterna förväntas de fortsätta bli lägre än budgeterat till följd av omfördelning av arbetstid.

Uppföljningsrapport oktober 2024
Bollebygds kommun

Allt som allt är prognosen för nämnden positiv och håller trenden med låga kostnader för bostadsanpassningar i sig kan resultatet överträffa prognosen vid årsbokslutet.

3 Investeringar

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning								
	Budget KF	Juster- ing	Utfall	Prog- nos	Avvik- else	Total prognos	Total budget	Avvik else
Reinvestering								
Kommunstyrelsen	4		3,9	4,2	-0,2			
Socialnämnden	1,3		0,5	1,3	0,0			
Utbildningsnämnden	1,3		1,2	1,3	0,0			
Teknik och Servicenämnd	23,5	-1,0	14,2	19,0	3,5			
<i>Fastighet</i>	10		9,2	10,0	0,0			
<i>Gata</i>	1,5		1,1	1,5	0,0			
<i>Lekredskap</i>	1,0		0,8	1,0	0,0			
<i>Avfall/Park*</i>	2,0	-1,0	0,7	0,7	0,3			
<i>VA*</i>	9,0		2,4	5,8	3,2			
Beslutade projekt								
Datahallar	2,2		1,3	1,3	0,9	1,3	2,2	0,9
Gruppbostad autism	2,0		4,7	11,1	-9,1	25	37	12
Renovering idrottshall	14,8	-1,1	8,1	9,0	4,7	15	15	0
Laddstolpar	0,8	-0,1	-0,1	0,0	0,7	0,4	1	0,6
Ombyggnad Råssa*	6,5	-0,9	5,6	5,6	0,0	10	10	0
Servicebyggnader Åsastugorna*	5,6		0,8	1,0	4,6	5,6	5,6	0,0
Utvidgning GC- nät	1,5		1,5	1,5	0,0	4,5	4,5	0,0
Beachhandbolls plan		1,0	0,9	0,9		0,9	1	0,1
Gatubelysning		0,6	0,1	0,1	0,1	1	1	0
Summa investeringar	63,5	-1,5	42,7	56,3	5,7			

Uppföljningsrapport oktober 2024
Bollebygds kommun

Strategiska markinköp KS	25		3,6	3,6	21,4
Total investeringsver ksamhet	88,5	-1,5	46,3	59,9	27,1

Kommentarer

Inga väsentliga förändringar har skett vad gäller investeringar sedan delårsbokslutet.

4 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	561	146	707	544	140	684
Andel tillsvidareanställda (%)	79,3 %	20,7 %	100 %	79,5 %	20,5 %	100 %
Antal visstidsanställda	39	20	59	64	23	87
Andel visstidsanställda (%)	66,1 %	33,9 %	100 %	73,6 %	26,4 %	100 %
Antal timavlönade (timmar)	51 981	2 876	80 748	57 386	23 667	81 053
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	1 658	1 140	2 798	3 685	1 325	5 010
Andel tillsvidare m. heltid (%)	91,8 %	94,5 %	92,4 %	91,1 %	95,0 %	91,9 %
Sjukfrånvaro (%)	7,6 %	4,3 %	6,9 %	8,8 %	4,7 %	7,9 %
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	36,6 %	18,8 %	34,2 %	45,5 %	32,8 %	43,9 %
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	5,0 %	5,3 %	5,1 %	8,0 %	4,1 %	6,7 %
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	7,1 %	2,6 %	6,1 %	8,1 %	3,5 %	7,0 %
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	8,9 %	6,8 %	8,6 %	9,9 %	7,1 %	9,4 %

Anställda

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 23 personer jämfört med samma period 2023. Ökning kan härledas till samtliga förvaltningar som har jämförelsetal 2023. Antalet visstidsanställningar har minskat med 28 personer inom kommunen.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar av timavlönade har minskat 2024 med totalt 305,3h i jämförelse med samma period 2023. Minskningen finns i samtliga förvaltningar förutom utbildningsförvaltningen.

Tillsvidareanställda på heltid

Andelen tillsvidareanställda med heltid har ökat med 0,4 % inom kommunen. Ökningen kan härledas till kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i kommunen som helhet har minskat med 0,9 % jämfört med samma period 2023. Minskningen finns i samtliga förvaltningar. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 1,1 % och för män 0,4 %.