



Kommunstyrelsen

Dnr : xxxxx

Uppföljningsrapport oktober 2019, Bollebygds kommun

Inledning

Kommunernas ekonomiska situation

SKL:s Ekonomirapport i oktober visar att en hårt ansträngd ekonomi, ett starkt demografiskt tryck och statliga neddragningar gör det allt tuffare att hitta rätt kompetens till välfärdens yrken. Nu behöver förändringstakten öka i kommuner och regioner när det gäller organisation och arbetssätt.

Kommunernas ekonomi är hårt ansträngd. Nästan en av tre kommuner beräknas redovisa underskott 2019, och fyra av fem ekonomichefer i kommunerna tror att ekonomin kommer att vara ännu kärvare under 2020.

Samtidigt sätter den demografiska utvecklingen tryck på rekryteringsläget. Vi blir allt fler yngre och äldre, som ökar behovet av vård, skola och omsorg, samtidigt som andelen i yrkesverksam ålder inte är i närheten av att öka i samma takt. Den demografiska utvecklingen är ingen nyhet i sig – vi har länge vetat om hur den ser ut de kommande åren. Men i ett vikande konjunkturläge blir effekterna av den än mer kännbara för kommuner och regioner.

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen, innan det utarbetats något annat alternativ, gör dessutom att kommunerna får ta ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Enligt SKL blir det allt mer uppenbart att kommunerna behöver fortsätta se över hur verksamheterna organiseras och hur chefer och medarbetare kan förändra sina arbetssätt. En väg framåt är att fler kommuner rekryterar kompletterande kompetenser som kan avlasta bristyrken. Olika yrkesgrupper behöver samarbeta mer och kan komplettera varandra.

Läget i Bollebygd

SKLs bedömning av läget gäller självfallet även Bollebygd, efter några år med hög ökningstakt av skatteintäkter och generösa statsbidrag för flyktingverksamheten visar denna uppföljning liksom tidigare på ett betydligt svagare resultat än tidigare år. Även om ökningstakten avseende antal anställda bromsats upp förväntas nettokostnaderna för helåret öka med 9,3 % medan skatteintäkter och

utjämning ökar med 6,3 %. Denna utveckling är på sikt ohållbar, därför är det nödvändigt att det omfattande budgetunderskottet inom främst socialnämnden hanteras så att budgetdisciplin återskapas.

Riksdagen förväntas under hösten fatta beslut om förändringar i kostnadsutjämningsystemet från och med 2020, regeringen har föreslagit ytterligare justeringar i det förslag som presenterades i början på året. Dessa justeringar innebär att Bollebygd kommuns utfall i förändringen blir än större. I de uppgifter som presenteras är utfallet sämst för följande kommuner.

- Kungsbacka -1 156 kr/invånare
- Bollebygd -1 121
- Boden -1 069
- Örnsköldsvik -1 048
- Uppsala -1 041

Detta innebär att Bollebygds intäkter i form skatteintäkter och utjämning minskar med ca 10,6 mnkr. Genom ett införande bidrag 2020 och 2021 lindras effekten med 7,3 mnkr 2020 och 3,2 mnkr 2021, men denna nya utjämning innebär att Bollebygds ekonomiska förutsättningar är betydligt sämre än de allra flesta kommuner de närmaste åren.

Prognos övergripande kommunen

Belopp i mnkr	2019				2018
	Utfall Jan - okt	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos	Utfall helår
Verksamhetens intäkter	94,6	120,0	120,0	0,0	121,9
Verksamhetens kostnader	-514,0	-641,4	-644,3	2,9	-597,4
Avskrivningar	-21,1	-25,0	-24,2	-0,8	-24,6
Verksamhetens nettokostnader	-440,6	-546,4	-548,5	2,1	-500,1
Skatteintäkter	381,2	458,7	458,2	0,5	432,3
Generella statsbidrag och utjämning	79,6	95,8	91,8	4,0	89,2
Finansiella intäkter	2,2	2,5	0	2,5	7,7
Finansiella kostnader	-2,6	-2,8	-1,5	-1,3	-2,0

Resultat efter skatteint och finansnetto	19,8	7,8	0,0	7,8	27,0
Jämförelsestörande poster	-3,6	-3,0	-	-3,0	-
Resultat	16,2	4,8	0,0	4,8	27,0

Resultaträkning totalt hela kommunen

Resultatet t o m oktober är 16,2 miljoner kronor (mnr), dvs ett överskott. Uppföljningen per oktober är inget bokslut vilket betyder att större inkomster och utgifter inte nödvändigtvis är periodiserade till rätt period. Resultatet för perioden januari-oktober är alltså inte representativt för prognosen för helårsutfallet. I resultatet finns en kostnad på 3,6 mnr till följd av Hulta golfklubbs konkurs och infriandet av kommunens borgensåtagande. Detta klassas som en jämförelsestörande post.

I verksamhetens intäkter ingår reavinster för tomtförsäljningar på 6,8 mnr.

Kommunens helårsprognos är ett resultat på 7,8 mnr före jämförelsestörande poster. Budgeterat resultat för kommunen är nu 0,0 mnr efter att tilläggsanslagen på totalt 12,2 mnr fördelats till två av nämnderna. I delårsbokslutet var prognosen ett överskott på 7,0 mnr så en viss förbättring har skett. Kommunen når dock inte upp till det ursprungligen budgeterade resultatet på 12,2 mnr.

Det tillkommer en jämförelsestörande post – Hulta golfklubb – på 3,0 mnr.

Bedömningen är att kommunen kommer få tillbaka cirka 20 % av borgenssumman från konkursförvaltaren. Kostnaden minskas alltså från 3,6 till 3,0 vid årets slut. Kommunens totala resultat prognosticeras till ett överskott på 4,8 mnr.

Ekonomiskt utfall per nämnd

Nämnd Belopp i tkr	2019			
	Utfall nettokostnad jan-oktober	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn-budget helår
Kommunfullmäktige, m.fl. ¹	-3 071	-3 263	-3 463	-200
Kommunstyrelsen	-40 813	-55 858	-51 858	4 000
Utbildningsnämnden	-218 162	-270 091	-266 991	3 100
Socialnämnden	-154 836	-173 716	-186 716	-13 000
Samhällsbyggnadsnämnden	-23 655	-37 194	-36 194	1 000
Summa nämnder	-440 538	-540 122	-545 222	-5 100

Nämndernas prognoser är tillsammans ett underskott för helåret med -5,1 mnkr. Jämfört med delårsbokslutet per augusti är det en förbättring med 5,8 mnkr, men då måste man komma ihåg att socialnämnden tilldelats en ökad budget med 5,2 mnkr. Verklig förbättring sedan delårsbokslutet är därmed 0,6 mnkr.

Kommunstyrelsen

Verksamhet Belopp i tkr	2019				2018
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Politisk verksamhet	-1 981	-2 343	-2 443	-100	-2 529
Näringsliv o konsument	-448	-469	-469	0	-497
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-70	-200	-200	0	-227
Räddningstjänst och totalförvar	-6 654	-8 828	-8 828	0	-8 704
Skolskjutsar	<i>Flyttats</i>	-	-	-	-6 420
Färdtjänst	-1 431	-1 330	-1 380	-50	-1 558
Kollektivtrafik	-251	-349	-399	-50	-390
Fackligt	-592	-787	-787	0	-662
Personalfrämjande åtgärder	-675	-1 100	-950	150	-845
Företagshälsovård	-145	-350	-250	100	-117
IT	-6 650	-9 358	-8 858	500	-8 368
Gemensamt	-21 916	-30 746	-27 296	3 450	-26 815
Totalt	-40 813	-55 858	-51 858	4 000	-57 143

De ekonomiska utsikterna för kommunstyrelsen har förbättrats relativt stort jämfört med delårsrapporten. Per oktober är prognosen ett överskott med 4,0

¹ Här ingår kommunfullmäktige, revisionen, valnämnden, överförmyndaren och jävsnämnden.

mnr medan prognosen per augusti var ett överskott med 2,7 mnr. Generellt kan man säga att det är ett antal engångseffekter som bidrar till överskottet, för 2020 ser det mer besvärligt ut. Jämfört med prognosen per delåret är det IT och gemensamt som förbättrats stort, övriga delar är oförändrade eller enbart små ändringar.

Prognosen för IT är ett överskott med 500 tkr. I delåret var prognosen ett nollresultat. Orsaken till förbättringen är att de inköp som väntas uppstå i slutet av året i större utsträckning kommer att belasta investeringsbudgeten.

Prognosen för gemensamt är ett överskott med 3 450 tkr, det är en förbättring jämfört med delårets prognos med 800 tkr. Orsaken till överskottet är som tidigare ett överskott i hyresbudgeten då vissa investeringar i fastigheter inte slutförts så tidigt som beräknats och avskrivningar och därmed hyreskostnader inte belastat kommunstyrelsen förrän från och med halvåret ungefär. En annan av orsakerna är att budgeten för digitalisering på 1,0 mnr som tillfördes kommunstyrelsen 2019 som en politisk prioritering enbart väntas användas till en mindre del, utifrån vad som nu är känt. Ovanstående var känt vid delåret, vad som nu förbättrats handlar om en allmän återhållsamhet i och med inköpsstoppet som förbättrar prognoserna. Men det är också lägre kostnader i år för t ex telefoni på grund av nytt avtal.

Utbildningsnämnden

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2019				2018
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Förskola	-50 103	-64 909	-61 509	3 400	-59 371
Fritidshem	-15 516	-20 143	-18 443	1 700	-19 760
Grundskola F-9	-108 687	-126 985	-130 685	-3 700	-118 504
Gymnasieskola	-33 313	-42 073	-41 273	800	-38 138
Vuxenutbildning	-2 361	-2 789	-3 189	-400	-2 555
Fritid/kultur	-6 953	-10 392	-10 392	0	-10 187
Gemensamt	-593	-1 840	-740	1 100	-416
Nämnden	-637	-960	-760	200	-901

Totalt	-218 162	-270 091	-266 991	3 100	-249 832
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

Förskola

Förskolans prognostiserar ett positivt resultat på 3 400 tkr. Personalkostnaderna har varit lägre än vad som prognostiserades i augusti vilket gjort att även verksamheterna nu visar en positiv prognos. Den centrala volymbufferten som beror att barnantalet varit mycket lägre än budgeterat är en stor del av det positiva resultatet tillsammans med den positiva prognosen för barnomsorg på kvällar, nätter och helger som fortsatt saknar personal pga. svårrekrytering till arbetsområdet samt att färre barn är inskrivna och nyttjar den jmf vårterminen.

Fritidshem

Fritidshem prognostiserar ett positivt resultat på 1 700 tkr. Det positiva resultatet beror till merparten på den centrala volymbuffert som beror på att barnantalet varit mycket lägre än budgeterat. Tillika prognostiserar också köpt och såld fritidsverksamhet ett positivt resultat på drygt 800 tkr pga. färre köpta platser och något högre budgeterade priser för densamma. Antal elever i fritidshem tenderar vanligtvis att öka under hösten men så är inte fallet per oktober. Viss omfördelning av personal kostnadsmässigt mellan fritidshem och grundskola har också bidragit till förbättrad prognos för fritidshem sedan augusti. Det utgör en motsvarande ökad kostnad på grundskola.

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Grundskola prognostiserar ett negativt resultat på -3 700 tkr. Underskottet beror på för höga personalkostnader jmf budget. Prognosen på underskottet har ökat sedan delårsrapporten. Detta beror på att personalkostnaderna i höst varit högre än prognostiserats i delårsrapporten (en del av detta beror på ovan omfördelning från fritidshem) samt att ett statsbidrag för elevhälsan som prognostiserats komma, inte kommer.

Köpt och såld grundskoleverksamhet följer prognos för augusti och prognostiserar ett positivt resultat på 300 tkr.

Gymnasieskola, introduktionsprogrammet och gymnasiesärskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett positivt resultat på 800 tkr för helåret. Kostnaderna för gymnasieskolan har inte ökat i den omfattning som prognosticerades inför 2019. Antalet studerande ökar, men de nya eleverna har till viss del valt "billigare" gymnasieprogram än tidigare. Introduktionsprogrammet visar ett positivt resultat på 700 tkr pga. mer intäkter och låg kostnad för köpt verksamhet samt lägre personalkostnader pga. sjukfrånvaro.

Vuxenutbildning

De ökade kostnaderna för Vuxenutbildningen beror på att fler söker grundläggande utbildning såsom SFI, grundskolebehörighet och gymnasiebehörighet. Dessa utbildningar är lagstadgat att ge de kommuninvånare som söker dessa, i syfte att komma vidare till högre utbildning eller arbete.

Fritid/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Samtliga verksamheter beräknas följa budget och de budgeterade föreningsbidragen beräknas utbetalas.

Gemensamt

Verksamhet gemensamt redovisar ett positivt resultat på 1 100 tkr. I posten ligger en volymbuffert för utbildning och pga. minskade barn/elevolymer jämfört med budget har bufferten inte nyttjats.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett positivt resultat på 200 tkr. Det positiva resultatet beror på lägre utbetalningar av arvoden till förtroendevalda än budgeterat.

Socialnämnden

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2019				2018
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreboende	-39 876	-49 831	-48 431	1 400	-42 748
Hemtjänst	-19 387	-18 777	-23 047	- 4 270	-24 855
Hemsjukvård	-15 256	-18 977	-18 177	800	-19 923
Funktionsnedsättning	-42 104	-47 344	-48 894	- 1550	-45 439
IFO inkl flykting	-37 660	-32 607	-47 487	-14 880	-27 014
Nämnden	-565	-980	-680	300	-901
Tilläggsanslag		-5 200		5 200	
Totalt	-154 848	-173 716	-186 716	-13 000	-160 880

Tilläggsanslaget är inte fördelat till någon av verksamheterna ännu.

Äldreboende

Äldreboende består av demensavdelning, somatisk boende och bemanningsenhet. Verksamheten prognostiserar ett positivt resultat 1 400 tkr för helåret. Procentuell beläggning demens har ökat med 2 procent jämfört med samma period 2018. Procentuell beläggning somatiskt boende har ökat med 7 procent jämfört med samma period 2018. Äldreboendet har haft 2 parboende januari-oktober 2019.

Hemtjänst

Hemtjänst prognostiserar ett negativt resultat med -4 270 tkr för helåret.

Verksamheten har högre personalkostnader än budgeterat.

Beslutade HSL-timmar har ökat med 29 procent jämfört med samma period 2018.

Beslutade SOL-timmar har ökat med 8 procent jämfört med samma period 2018.

Dubbelbemanning har reducerats jämfört med samma period 2018. Antal vårdtagare som är beslutade mer än 120 timmar hemtjänst/månad har ökat med 33 procent jämfört med samma period i 2018. Hög sjukfrånvaro.

Hemsjukvård

Hemsjukvård består av hemsjukvård, korttid och rehab. Verksamheten prognostiserar ett positivt resultat på 800 tkr för helåret. Procentuell beläggning korttiden reducerad jämfört med samma period 2018.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning består av boende funktionsnedsatta, personlig assistans och daglig verksamhet. Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på -1 550 tkr för helåret.

Budgetunderskott härrör från personlig assistans och administration.

IFO

IFO består av myndighetsteam vuxna, myndighetsteam barn och unga, resursteam och flykting.

Verksamheten IFO prognostiserar ett negativt resultat på -14 880 tkr på helåret. Budget-underskottet härrör från köpta platser institutionsvård vuxna, övrig vuxenvård, institutionsvård barn och unga, familjehemsvård och ekonomiskt bistånd.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2019				2018
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Nämnden	-896	-976	-1 076	-100	-859
Fys. teknisk planering	-5 865	-10 555	-8 155	2 400	-6 612
Gator och vägar	-6 992	-8 202	-8 602	-400	-8 538
Parker	-3 813	-3 708	-3 908	-200	-3 133
Idrottsanläggningar, bad	-186	-210	-210	0	-236
Miljö- och hälsoskydd	-2 437	-2 901	-2 901	0	-2 457
Bostadsanpassning	-2 556	-1 507	-3 107	-1 600	-2 471
VA	-1 879	-2 255	-2 255	0	-2 498
Avfall	-30	-41	-41	0	-56
Gemensamt, fastighet	-2 129	-3 530	-3 230	300	-3 470
Gemensamt, övrigt inkl fordon	-2 240	-3 309	-3 309	0	-3 724
Kost och lokalvård	477	0	600	600	349
Totalt	-28 546	-37 194	-36 194	1 000	-33 706

Överskott förväntas främst inom fysiskt, teknisk planering där åtgärder inom fysisk, t ex har arbete med översiktsplan och andra planer inte utförts i förväntad omfattning hittills under året samtidigt som en del tjänster varit vakanta.

Underskott förväntas inom verksamheten gator och vägar, bland annat beroende på dyrare vinterväghållning och gatubelysning än förväntat, en del av befarat underskott kommer reduceras genom minskat underhåll resten av året.

Bostadsanpassningsbidragen förväntas överstiga budgeten med ca 1,6 mnkr beroende på ett antal kostnadskrävande åtgärder.

Inom VA förs resultatet till nästkommande år oavsett ifall det blir över- eller underskott vilket innebär ett nollresultat. Avfallsdelen hanteras i princip på motsvarande sätt, här finns dock en osäkerhet gällande avtal med entreprenören, även här förväntas dock ett nollresultat.

Kost och lokalvård är intäktsfinansierad genom intäkter från främst Bildnings- och omsorgsnämnden, de budgeterade kostnaderna är för kost 18 300 tkr och för lokalvård 7 850 tkr. Överskott förväntas inom måltidsverksamheten eftersom försäljning till främst socialnämnden varit mer omfattande än förväntat.

Investeringar

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Budget helåret	Utfall jan-okt	Prognos helåret
Park, fritid			
Tingshusparken	2 800	2 879	2 879
Malmgården , belysning	242	242	242
Gata			
Kommunala gång & cykelvägar	1 500	188	250
Fartdämpande åtgärder Olsfors	200	0	200
GC-väg Göteborgsvägen	2 315	0	0
Fastighet			
Ny skola, förskola, idrottshall	11 642	1 466	1 500
Moduler förskola	2 495	3 302	3 302
Tillgänglighetsanpassningar	600	299	600
Strategiska mark- och fastighetsförvärv	25 000	5 003	5 000
lordningsställande Hembygdsvägen	8 000		0
Bollebygd f-6		350	350
SBF			
Fiber	800	0	0
Årligt anslag reinvesteringar	800	221	300
System- och uppgraderingskomplettering	300	0	0
Ungdomsråd, multiarena	500	0	0
Övriga nämnder			
IT, digitalisering m m	3 600	567	1 700
Inventarier utbildningsnämnden	800	703	800
Inventarier socialnämnden	800	55	400
Delsumma skattefinansierad verksamhet	62 394	15 275	14 402
Renhållning			
Åtgärder på Råssa ÅVC	1 430	840	1 000
Va			
Reservvattenförsörjning Bollebygd	1 000	0	0
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	3 135	169	400
VA-plan	696	21	100
Övervakningssystem VA-verken	500	673	700
Reinvesteringar VA-nät	2 500	553	800
Överföringsledning	750	146	200
VA-åtgärder Malmgården	714	445	714
Delsumma intäktfinansierad verksamhet	10 725	2 847	3 914
Exploatering			
Prästgården	5 000	-218	500
Prästgårdsgärdet/ Fjällastorp	7 000	1 293	1 600
Malmgården GC-väg	500	456	456

Gästgivarvägen (Malmgården)	3 500		0
Malmgården (flytt tingshus, återställande),	5 663	2 832	3 000
Bergadalen, etapp 2	8 680	203	300
Tyftet 2	961	75	300
Grönkullen/ Getabrohult	6 061	239	500
Kråketorp / Kulla	741	26	100
Forssa	5 000	0	0
Div plankostnader		369	450
Delsumma exploatering	43 106	5 275	7 206
Totalsumma	116 225	23 397	25 743

Malmgården

I denna uppföljning har de olika posterna som budgeterats under Malmgården (park, VA, GC-väg och flytt och återställning) delats upp på de olika delarna. I nuläget beräknas de totala kostnaderna 2017-2019 till ca 16,5 mnkr för hela projektet, till detta kommer en intäkt från byggherren på 6,0 mnkr vilket ger en nettokostnad på ca 10,5 mnkr.

Gång- och cykelvägar

Avser Övregårdsvägen, 50 % finansieras av trafikverket, projektet kommer att slutredovisas under året.

Fastigheter

Markarbetena avseende förskolemodulerna förväntas bli dyrare än förväntat. Strategiska markförvärv avser hittills markköp Getabrohult, därutöver har mark i Töllsjö sålts till Bollebo. I nuläget är inga ytterligare objekt planerade att köpas in. Avseende Hembygdsvägen pågår översyn av antalet kontorsplatser och lokaler för LSS-verksamhet. Oklart när en eventuell ombyggnad kommer påbörjas. Fiberutbyggnad (stamnät) är beroende på beslut om medfinansiering från VGR.

Renhållning

Arbetena kring ombyggnation av återvinningscentralen, ÅVC, slutfördes under våren.

VA

Nya vattentäkten i Töllsjö kommer i stort färdigställas under året.

Exploatering

Utöver Malmgården förväntas en del VA-och gatuarbete utföras avseende Prästgården. För Prästgårdsgärdet/ Fjällastorp pågår förstudier. För Bergadalen 2-3 förväntas en del plankostnader.

Inom projektet Tyftet 2 har ytterligare sex tomter sålts under året.

Medarbetare

Sjukfrånvaron

	Jan-okt 2019			Jan-okt 2018		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro, totalt	8,8	4,2	7,9	7,8	5,7	7,4
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar i %	41,6	17,5	39,0	36,8	30,8	35,9
Sjukfrånvaro ≤ 29 år i %	7,2	4,6	6,4	7,3	4,6	6,5
Sjukfrånvaro 30-49 år i %	8,7	4,5	7,9	7,7	6,6	7,5
Sjukfrånvaro ≥ 50 år i %	9,5	3,6	8,5	8,2	5,3	7,7

Sjukfrånvaron har stigit sedan 2018, med 0,5 procentenheter. En ökning med 0,99 procentenheter återfinns bland kvinnorna och en minskning går att utläsa hos männen med 1,5 procentenheter. Liknande trend går att utläsa gällande långtidssjukfrånvaron där kvinnorna ökat och männen minskat långtidssjukfrånvaron. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat sjukfrånvaron bland kvinnorna med 3,8 procentenheter där högst sjukfrånvaro finns inom åldersintervall >50år. Socialförvaltningen har högst sjukfrånvaro (totalt: 10,3 %) i kommunen.

Övrig personalstatistik

	Jan-okt 2019			Jan-okt 2018		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	534	108	642	528	100	628
<i>varav kvinnor resp. män (%)</i>	83	17	100	84	16	100
Antal visstidsanställda	63	27	90	64	28	92
<i>varav kvinnor resp. män (%)</i>	70	30	100	70	30	100
Antal timmar utförda av timavlönade	53 745	29 636	83 380	61 785	30 758	92 543
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	3 424	933	4 357	5 664	1 061	6 725
Andel tillsvidare m. heltid (%)	90	98	91	89	93	89

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 14 stycken. En minskning har skett inom kommunstyrelsen med 4 tillsvidareanställda, däremot har antalet visstidsanställda ökat med 4 personer. Även samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat antalet visstidsanställda. Antal arbetade timmar utförda av timavlönade har

minskat till 83 330 för perioden januari-oktober 2019. Det är en minskning med drygt 9 000 timmar. Antal mer- och övertidstimmar har minskat kommunövergripande, däremot har antalet mer- och övertidstimmar ökat inom samhällsbyggnadsförvaltningen där männen har ökat användandet med det dubbla medan kvinnorna minskat med ca hälften. Andelen tillsvidareanställda med heltid fortsätter succesivt att öka och är nu 91 procent. Högst andel tillsvidareanställda med heltid finns inom kommunstyrelseförvaltningen.