

Personalstatistik

	2019-08-31	2019-12-31	2020-08-31	Förändring 19-12/20-08
ANTAL ANSTÄLLDA	Årsarbetare tillsv + vik.	Årsarbetare tillsv + vik.	Årsarbetare tillsv + vik.	Årsarbetare tillsv + vik.
- Kommunstyrelsen	242,9	217,0	253,8	36,8
- Miljö- och byggnadsnämnd	8,0	8,0	7,0	-1,0
- Barn- och utbildningsnämnd	415,0	422,7	371,0	-51,7
- Socialnämnd	463,7	467,1	461,8	-5,3
- Övriga nämnder				
TOTALT	1 129,6	1 114,8	1 093,6	-21,2

Inom KS är det en ökning med 36,8 personer, detta beror på att Vuxenutbildningen är överflyttad till AIE, 21,6 åa. Extratjänsterna har också startat om under våren och där är det 18 st åa anställda.

Barn och utbildningsförvaltningen har minskat med 51,7 åa där Vux står för 21,6 årsarbetare. I övriga neddragningar har skett i förskola, grundskola och gymnasiet.

	2020-08-31			2019-08-31			Förändring totalt
	Antal arbetade timmar			Antal arbetade timmar			
	Mån.anst.	Timanst.	Totalt	Mån.anst.	Timanst.	Totalt	
- Kommunstyrelsen	340 612	12 299	352 911	396 685	14 961	411 646	-58 735
- Miljö- och byggnadsnämnd	10 224	0	10 224	11 567	0	11 567	-1 343
- Barn- och utbildningsnämnd	505 666	13 172	518 838	508 788	23 133	531 921	-13 083
- Socialnämnd	594 634	120 912	715 546	592 037	112 588	704 625	10 921
TOTALT	1 451 136	146 383	1 597 519	1 509 077	150 682	1 659 759	-62 240

Fr.o.m. 2019 görs delårsbosklut per augusti istället för som tidigare per juni vilket försvårar jämförelsen mellan åren.

	Utfall 2019-08-31	Utfall 2019-12-31	Utfall 2020-08-31
PERSONALKOSTNADER			
Löner, arbetsgivaravgifter, pensioner mm			
- Kommunstyrelsen	89 038	128 567	87 524
- Miljö- och byggnadsnämnd	3 045	4 589	2 869
- Barn- och utbildningsnämnd	144 655	215 722	134 666
- Socialnämnd	191 028	288 175	198 466
- Övriga nämnder	2 463	2 714	1 729
Delsumma nämnderna	430 229	639 767	425 254
- Särskild löneskatt	6 820	10 204	7 187
- Pensionskostnader	25 898	40 868	27 006
- Avtalspension internt	-22 802	-33 839	-22 644
TOTALA PERSONALKOSTNADER	440 145	657 000	436 803

Personalkostnaderna uppgår till 436 803 tkr per 2020-08.

	2019-08-31	2019-12-31	2020-07-31	Förändring 19-12/20-08
SJUKFRÅNVARO UPPDELAD PÅ VERKSAMHETER				
Sjukstatistiken baseras på antalet frånvarotimmar kontra antalet avtalade arbetstimmar.				
- Kommunstyrelsen	4,04%	4,07%	4,31%	0,24%
- Miljö- och byggnadsnämnd	0,12%	1,59%	7,20%	5,61%
- Barn- och utbildningsnämnd	4,45%	4,50%	5,44%	0,94%
- Socialnämnd	9,46%	9,76%	12,40%	2,64%
TOTAL sjukfrånvaro	6,31%	6,43%	8,01%	1,58%