



Stenungsunds
kommun

Uppföljning och prognos

Tertial 1 (T1)
2023

Innehåll

Periodens resultat och helårsprognos	2
Resultaträkning.....	4
Balanskravsresultat.....	7
Finansuppföljning.....	8
Driftbudgetavräkning	9
Kommentarer till aprilresultatet och prognos 2023.....	10
Aprilresultat samt prognos för bolagen	15
Investeringsuppföljning.....	16
Väsentliga personalförhållanden	19

Uppföljning april 2023

Budget 7,9 mnkr, prognos 22,9 mnkr

Periodens resultat och helårsprognos

Utfallet för perioden uppgår till 32,1 mnkr, vilket kan jämföras med 72,4 mnkr vid samma period föregående år. Samtidigt som kommunen har en minskning av intäkterna på 1,9 % jämfört med samma period 2022 så ökar kostnaderna med 8,9 %. Intäktsminskningen beror till största delen på minskning av bidragen inom skolan och kostnadsökningen beror till största delen på ökade pensionskostnader 2023.

Prognosen för helåret är 22,9 mnkr, vilket är 15,0 mnkr bättre än budgeterade 7,9 mnkr. Den enskilt största posten som förklarar avvikelserna är skatter och generella statsbidrag som i SKR:s senaste prognos visade på intäkter på 25,4 mnkr mer än kommunens budgeterade 1 893,2 mnkr. Samtidigt ökar verksamhetens kostnader med 9,5 mnkr i förhållande till budget.

Prognosen på totalen är marginellt försämrade jämfört med mars, 0,7 mnkr.

Sektorernas samlade prognos visar ett underskott om 11,3 mnkr. Sektorerna erhåller fortsatt höga statsbidrag, som till stor del motsvaras av lika höga kostnader.

Sektor utbildning prognostiserar ett underskott om 5,2 mnkr. Underskottet kan härledas till såväl grundskolan som kompetens och utveckling. Inom grundskolan beror underskottet på att behovet av resurspersonal ökar samt höga lönenivåer bland nyanställda. Kompetens och utveckling har lågt deltagarantal och därmed lägre intäkter. Intäkterna förväntas fortsätta sjunka under året. Övriga verksamheter inom sektor utbildning prognostiserar överskott förutom staben som prognostiserar budget i balans.

Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr. Kompetensförsörjningsproblematiken ses som den gemensamma orsaken till delar av underskotten hos de flesta verksamheterna, då det bidrar till bland annat högre personalkostnader i form av fyllnads- och övertid. IFO prognostiserar den största budgetavvikelsen med ett underskott om 7,1 mnkr där huvudorsaken är kostnaderna för köpta platser. Sektorövergripande prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr som hänvisas till inkommande statsbidrag.

Sektor samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr, där en del förklaras av underskott i verksamheten för färdtjänst.

Sektor stödfunktioner prognostiserar en budget i balans. Fastighet samt servicefunktionens verksamheter prognostiserar underskott. Inom fastighet beror underskottet främst på ökade fastighetskostnader på grund av taxehöjningar och inom servicefunktionen beror underskottet uteslutande på stigande livsmedelspriser. Stödfunktioner centralt prognostiserar ett överskott där största delen beror på tillfälliga vakanser och medveten vakanshållning av tjänster.

Inom de avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiserar Avfall ett underskott om 2,0 mnkr där intäktsbortfall för osorterat abonnemang är orsaken. VA prognostiserar budget i balans.

Intäkter för försäljning av exploateringsfastigheter förväntas generera 4,0 mnkr.

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 73,4 mnkr för perioden.

Prognosen uppgår till 466,2 mnkr, vilket är 205,5 mnkr lägre än årets investeringsbudget. Avvikelsen beror bland annat på förskjutningar i tidsplaner på grund av t ex överklaganden och längre ledtider. I flera av projekten råder en osäkerhet avseende leverans av material samt ökade priser utifrån rådande världsläge vilket gör det svårare att prognostisera utfallet än vid normala omständigheter.

Stenungsundshem redovisar för perioden ett resultat om 8,9 mnkr och prognostierar ett resultat för året om 25,0 mnkr. Stenungsunds Energi och Miljö AB redovisar för perioden ett resultat om 4,1 mnkr och prognostierar ett resultat för året på 9,4 mnkr.

Under perioden januari till mars 2023 var antalet tillsvidareanställda 2 343 jämfört med 2 298 samma period 2022, en ökning med 45 personer vilket motsvarar 2 %. Den totala sjukfrånvaron under jan-mars 2023 var 8,4 % och är en minskning med 1,5 % jämfört med samma period 2022. Medelåldern i kommunen har i stort sett varit oförändrad de senaste fem åren och ligger runt 45 år. Andelen kvinnor uppgår till 80,7 % och män 19,3 %, vilket innebär att andelen män minskat med 0,5 procentenheter jämfört med 2022.

Resultaträkning

(mnr)	Bokslut 2022	Utfall ack 2022-04	Utfall ack 2023-04	Prognos 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	492,2	160,5	157,4	501,9	501,4
Verksamhetens kostnader	-2 074,5	-659,9	-718,8	-2 228,5	-2 219,0
Jämförelsestörande poster	-50,6	-	-	-	-
Avskrivningar	-98,0	-29,6	-31,0	-106,9	-106,9
Verksamhetens nettokostnader	-1 730,9	-529,0	-592,3	-1 833,5	-1 824,5
Skatteintäkter	1 611,3	530,4	562,3	1 686,4	1 690,8
Generella statsbidrag och utjämning	232,2	74,1	79,1	232,2	202,4
Verksamhetens resultat	112,6	75,5	49,1	85,1	68,7
Finansiella intäkter	4,3	1,7	0,0	3,3	2,0
Finansiella kostnader	-23,6	-4,8	-17,0	-65,5	-62,8
Resultat efter finansiella poster	93,3	72,4	32,1	22,9	7,9
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
Årets resultat	93,3	72,4	32,1	22,9	7,9

Kommunen redovisar ett utfall per april om 32,1 mnr, vilket kan jämföras med 72,4 mnr vid samma period föregående år.

Intäkterna uppgår till 157,4 mnr att jämföra med 160,5 mnr vid samma period föregående år.

Intäkterna för taxor och avgifter uppgår till 53,3 mnr vilket är 3,9 mnr högre än samma period föregående år.

Driftbidragen uppgår till 32,5 mnr, vilket är en minskning med 7,1 mnr jämfört med föregående år. Minskningen beror på att bidragen som avser ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan sjunkit på grund av att sjukfrånvaron blivit lägre efter pandemin.

Försäljning av verksamhet uppgår till 38,7 mnr vilket är en ökning med 1,4 mnr, ökningen kan härledas till sålda platser på gymnasiet.

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 718,8 mnr, vilket är en ökning med 58,9 mnr jämfört med samma period föregående år. Ökningen motsvarar 8,9 %.

Personalkostnaderna som utgör kommunens största kostnadspost uppgår till 440,5 mnr, vilket är 22,8 mnr högre än föregående år och motsvarar en ökning på 5,5 %. Kostnaden för månadslön har ökat med 19,7 mnr och uppgår till 289,0 mnr. Ökningen motsvarar 7,3 % och är därmed högre än utfallet av förra årets lönerrevision. Antalet månadsanställda har ökat med 13 personer, den största ökningen finns inom sektor samhällsbyggnad. Ökningen beror dels på en utökning av antalet tjänster i budgeten för 2023, dels på att personal rekryterats till projektkontoret inom samhällsbyggnad som är finansierade via projekt och dels att ett antal vakanta tjänster tillsatts under året.

Kostnaderna för sjuklön uppgår till 8,6 mnkr att jämföra med 11,4 mnkr föregående år. Sjuklönerna har minskat med 24 % och är tillbaka på samma nivå som 2021 samma period.

Pensionskostnaderna per sista april 2023 uppgår till 45,2 mnkr att jämföra med 26,3 mnkr samma period 2022. Det är en ökning med 71,9 % som till största delen beror på den höga inflationen och det nya pensionsavtalet som började gälla 1 januari 2023. Föregående års höga inflation gav en hög ökning av prisbasbeloppet 2022 vilket påverkade 2023 års uppräknings av pensionsavsättningen. Kostnad för pensionsavsättningen uppgår till 12,4 mnkr jämfört med 2,2 mnkr samma period 2022. Det nya pensionsavtalet kombinerat med hög inflation innebär kraftigt ökade kostnader för den avgiftsbestämda ålderspensionen som har ökat med 11,3 mnkr, en ökning med 79,6 % jämfört med samma period 2022.

Den finansiella kostnaden på pensionsavsättningarna prognostiseras öka med 33,5 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på en hög ökning av prisbasbeloppet till följd av den höga inflationen. Räntekostnaderna prognostiseras öka med 6,0 mnkr jämfört med föregående år på grund av högre ränteläge och höga investeringsutgifter.

Lokalkostnaderna uppgår till 16,1 mnkr att jämföra med 15,6 mnkr föregående år. Kostnaderna för el och fjärrvärme uppgår till 11,9 mnkr att jämföra med 11,5 mnkr föregående år. Kostnadsökningen motsvarar 3,8 %. Ökningen beror främst på prishöjningar och förnyade avtal då elförbrukningen är oförändrad.

Kostnader för transportmedel uppgår till 3,3 mnkr, en kostnadsökning på 0,7 mnkr jämfört med samma period föregående år. I dessa ingår drivmedel om 0,9 mnkr som minskat med 0,1 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på ökade kostnader för leasing av bilar med 0,7 mnkr.

Köp av huvudverksamhet uppgår till 94,8 mnkr, vilket är 12,4 mnkr högre än föregående år och motsvarar en ökning på 15,0 %. En stor del av kostnadsökningen relateras till köpta platser LSS, 11,5 mnkr per sista april 2023 jämfört med 6,1 mkr samma period 2022. Ökningen motsvarar 89 %. Även köpta platser inom individ och familjeomsorgen för barn och unga visar ökade kostnader, 3,8 mnkr per sista april 2023 att jämföras med 0,1 mnkr samma period 2022.

Kommunens kostnader för livsmedel uppgår för perioden till 7,0 mnkr. Under motsvarande period föregående år uppgick kostnaderna till 6,2 mnkr. Detta innebär en kostnadsökning med 13 %. Stor del av kostnadsökningen är hänförlig till inflationen.

Kostnaderna för transporter och resor uppgår till 10,2 mnkr, vilket är en minskning med 0,1 mnkr jämfört med samma period föregående år. Skolskjutsar har minskat med 0,5 mnkr medan övriga transporter har ökat med 0,4 mnkr jämfört med samma period förra året.

Kostnader för kompetensutveckling i form av kurser har ökat med 0,3 mnkr jämfört med samma period 2022 och uppgår till 1,6 mnkr.

Periodens kostnader för avskrivningar uppgår till 31,0 mnkr, vilket är en ökning med 1,4 mnkr jämfört med föregående år. Fler anläggningar har aktiverats (tagits i bruk) än de som avskrivits därav ökningen av kapitalkostnader.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader kommenteras under rubriken Kommentarer till aprilresultat samt prognos.

Balanskravsresultat

Avstämning av balanskrav, mnkr

	2021	2022	202304	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Årets resultat enligt resultaträkningen	85,6	93,3	32,1	7,9	22,9	15,0
- Samtliga realisationsvinster		-0,6	-	-	-	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		-	-	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		-	-	-	-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper		-	-	-	-	-
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper		-	-	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	85,6	92,7	32,1	7,9	22,9	15,0
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	-6,1	-12,1	1,9	5,6	5,6	0,0
Årets balanskravsresultat	79,5	80,6	34,0	13,5	28,5	15,0

Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Vid avstämning av balanskravet ska balanskravsjustering i form av realisationsvinster/förluster som uppkommit vid försäljning och orealiserade vinster/förluster i värdepapper och återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper räknas bort. Kommunen har inga balanskravsjusteringar. Däremot redovisar kommunen de pensionsförpliktelser som är intjänade före 1998 i balansräkningen. Den förändring som skett under året ska räknas bort från balanskravsresultatet. Balanskravsresultatet för april månad uppgår till 34,0 mnkr och prognosen för helåret är 28,5 mnkr.

Finansuppföljning

Kommunens totala låneskuld uppgår per den 30 april till 680 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet. Två lån har omsatts hittills i år, ett i februari och ett i april. Lånen som omsattes uppgick till 100 mnkr respektive 70 mnkr. Ett lån på 60 mnkr förfaller i november där räntan på det lånet uppgår till 0,01%. Under hösten kommer ytterligare lån behöva tas upp, prognosen är att låna ytterligare 200 mnkr, då investeringstakten fortsatt är hög. Prognosen för investeringarna uppgår till 466,2 mnkr för 2023.

Noterbart är att räntebindning för intervallet 2<3 år ligger över finanspolicyn per 30 april. Finanspolicyn medger en andel på 30 % och per april är andelen 40 %. Detta kommer att justeras när nytt lån tas upp under hösten.

Snitträntan har ökat med 96 punkter jämfört med årsskiftet.

Saldot på checkkontot uppgår per den 30 april till 50,4 mnkr.

Löptid och ränta

förfall	Rta i % Bokslut 2022	Rta i % April -23	Låne- Belopp i Mnkr	Andel i %
<1 år	1,18 %	2,09 %	160	24
1<2 år	1,61 %	1,22 %	80	12
2<3 år	3,22 %	2,11 %	270	40
3<4 år	1,50 %	2,99 %	170	25
4<5 år	-	-	-	-
5<6 år	-	-	-	-
S:A	1,26 %	2,22 %	680	100

Portföljen omfattar Kommunens och Fjärrvärmens lån.

Snittränta vid vald tidpunkt på kommunens låneportfölj

31/12	2019	2020	2021	2022	April 2023
procent	0,97	0,69	0,60	1,26	2,22

Kommunkoncernens samlade skulder (mnkr) (i kommunens lån ingår fjärrvärmens)

	2019	2020	2021	2022	April 2023
Kommunen	553	588	483	623	623
Stenungsundshem AB	449	421	398	388	385
Fjärrvärmens	67	62	57	57	57
Summa	1 069	1 071	938	1 068	1 065

Driftbudgetavräkning

tkr	Bokslut 2022	Utfall tom april-23	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse i tkr
Politisk verksamhet	-11 660	-4 177	-12 613	-12 613	0
Kommunövergripande	-95 228	-15 740	-111 522	-107 872	3 650
Sektor utbildning	-811 557	-279 372	-854 755	-859 955	-5 200
Sektorsövergripande	-23 445	-8 416	-29 065	-29 065	0
Förskola	-156 135	-54 777	-161 530	-159 130	2 400
Grundskola	-306 933	-109 264	-321 436	-327 436	-6 000
Gymnasieverksamhet	-120 724	-40 779	-129 674	-129 074	600
Särskolan	-23 427	-7 917	-29 192	-28 992	200
Staben	-60 556	-21 479	-64 383	-64 383	0
Kompetens och utveckling	-37 502	-10 287	-35 114	-38 014	-2 900
Kultur / Fritid	-82 835	-26 453	-84 361	-83 861	500
Sektor socialtjänst	-558 091	-194 428	-564 800	-567 500	-2 700
Sektorsövergripande	-5 452	-3 413	-5 310	-1 010	4 300
IFO	-109 800	-41 965	-117 499	-124 599	-7 100
Funktionshinder	-165 620	-59 426	-161 886	-164 986	-3 100
Vård och omsorg	-277 219	-89 624	-280 105	-276 905	3 200
Sektor samhällsbyggnad	-78 303	-26 500	-72 162	-75 512	-3 350
Samhällsbyggnad	-77 309	-26 500	-72 162	-73 512	-1 350
- Avfall (avgiftsfinansierad)	-994	0	0	-2 000	-2 000
- VA (avgiftsfinansierad)	0	0	0	0	0
Sektor stödfunktioner	-193 715	-64 379	-195 507	-195 507	0
Stödfunktioner centralt	-91 306	-32 359	-98 155	-96 655	1 500
Fastighet (intäktsfinansierad)	-8 629	-359	-799	-1 299	-500
Servicefunktioner	-93 780	-31 661	-96 553	-97 553	-1 000
Kalkylerad kapitalkostnad	112 592	38 045	128 911	128 911	0
Avskrivningar	-97 956	-30 969	-106 938	-106 938	0
Nettokostnad	-1 723 865	-577 328	-1 789 386	-1 792 986	-3 600
Skatter och finansiella poster					
Finansverksamheten	1 817 210	609 419	1 797 286	1 815 886	18 600
Exploatering	10 054	192	0	4 000	4 000
Årets resultat	93 344	32 091	7 900	22 900	15 000

Kommentarer till aprilresultatet och prognos 2023

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse på 27 tkr. Anledningen är ännu ej uppkomna kostnader för kommunrevisionen och valorganisationen samt i övrigt något lägre kostnader för arvoden än budgeterat för merparten av de politiska instanserna. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Kommunövergripande

Utfallet för perioden uppgår till 15 740 tkr. Den sammantagna prognosen för kommunövergripande är ett överskott om 3 650 tkr.

De kommunövergripande medlen omfattar centrala medel avsatta för löneökningar, volymförändringar, kommunövergripande personalrelaterade kostnader och ökade driftkostnader med anledning av investeringar samt räddningstjänst. Kostnaderna uppkommer senare under året och hur stor del som förväntas tas i anspråk är svårbedömt. Förvaltningens bedömning är dock att kostnader kopplat till räddningstjänst förväntas ge ett överskott om 4 500 tkr vid årets slut. Vidare väntas det statliga elstödet generera ett överskott om 10 000 tkr. Prognosen försämrar av att årets pott för löneökning förväntas ge ett underskott om 4 000 tkr samt den generella besparingen på 4 800 tkr som genererar ett underskott vid årets slut.

Sektor utbildning

Sektor utbildning redovisar per april ett överskott om 4 722 tkr. Stor del av överskottet beror på outnyttjade verksamhetsmedel men även till viss del på intäkter över budgeterad nivå till följd av höga barn- och elevantal under våren. I budget 2023 fick sektor utbildning en besparing om 1% vilket motsvarar 8 045 tkr. Åtgärder för att hantera denna besparing har inte

hunnit genomföras fullt ut därför har sektorn svårighet med att få en ekonomi i balans. Sektor utbildning prognostiserar ett underskott om 5 200 tkr för 2023.

Sektorsövergripande

Det övergripande ansvaret för sektor utbildning redovisar ett överskott om 1 292 tkr per april. Överskottet beror på låga kostnader för skolskjuts. Till höstterminen träder ett nytt avtal med Västtrafik i kraft vilket kommer leda till ökade kostnader för skolskjuts. Dessutom kommer sektorn att behöva utöka antalet bussar för att få plats med alla elever. De ökade kostnaderna börjar gälla augusti 2023 och medför att det överskott som redovisas under våren succesivt sjunker. Kostnadsökningen kommer att kvarstå 2024 vilket påverkar sektorns möjlighet att nå budgeten nästkommande år. Prognosen för det sektorövergripande ansvaret 2023 är en ekonomi i balans vid årets slut.

Förskola

Förskolan redovisar per april ett underskott om 626 tkr. Det negativa resultatet beror på höga personalkostnader till följd av visstidsanställningar och vikariekostnader utöver budget. Den kommunala pedagogiska omsorgen avvecklas till hösten och barnen placeras i förskoleverksamheten samtidigt som personalen går över till vakanta tjänster på förskolorna. Förskolan har till följd av omstrukturering i ledningsgruppen tillfälliga vakanser vilket bidrar till ett överskott. Även intäkten från barnomsorgstaxorna prognostiserar ett överskott. Verksamhet förskola prognostiserar därför ett överskott om 2 400 tkr vid årets slut.

Grundskola

Resultatet för verksamheten grundskola per april är ett underskott om 1 526 tkr. Anledningen till underskottet är höga personalkostnader. Främsta anledningen är att

behovet av resurspersonal ökat samtidigt som lönenivåerna bland nyanställda lärare ökat kraftigt de senaste åren. Åtgärder för att sänka personalkostnaderna vidtas från och med höstterminen. Verksamheten prognostiserar ett underskott om 6 000 tkr.

Gymnasium

Gymnasiet redovisar ett överskott om 1 408 tkr per april. Överskottet beror på fler sålda utbildningsplatser än budgeterat samt färre köpta platser. Personalkostnaderna under vårterminen ligger över budget och anpassningar inför hösten är planerade för att kostnaderna ska sjunka. Gymnasiet har en god fyllnadsgrad i klasserna vilket medför en kostnadseffektiv verksamhet. Det tillsammans med planerade anpassningar inför hösten medför att verksamheten prognostiserar ett överskott om 600 tkr för 2023.

Särskola

Särskolan redovisar ett överskott om 1 044 tkr per april. Verksamheten har personalkostnader under budgeterad nivå samt lägre kostnader för köpta platser under våren vilket ligger till grund för överskottet. Eftersom varje elev har individuella förutsättningar kan ett fåtal elever få betydande effekt på det ekonomiska utfallet vilket medför en osäker prognos inför höstterminen innan behovet för eleverna är utrett. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 200 tkr vid årets slut.

Stab stöd

Stab stöd redovisar per april månad ett underskott om 135 tkr. Funktionen har lägre intäkter till följd av att etableringschablonen sjunkit vilket finansierar delar av enheten för flerspråkighet. Till hösten görs personalanpassningar för att förhålla sig till den lägre intäktsnivån. Barn- och elevhälsan blev inte beviljade ett budgeterat statsbidrag och arbetar med förändringar i personalorganisationen för att anpassa verksamheten och få en ekonomi i balans. Prognosen för funktionen vid årets slut är noll.

Kultur och fritid

Verksamheten redovisar ett överskott om 1 760 tkr per april månad. Verksamheten har vakanta tjänster under våren vilket bidrar till överskottet. Utöver vakanta tjänster har kultur och fritid ett överskott för sina verksamhetsmedel. En stor del av verksamhetens aktiviteter är förlagda till sommarhalvåret och det medför att medlen ännu inte har utnyttjats. Prognosen för verksamheten är ett överskott om 500 tkr för 2023.

Kompetens och utveckling

Kompetens och utveckling redovisar ett överskott om 1 505 tkr. Verksamhetens överskott beror på outnyttjade medel för bland annat ferietjänster vilka betalas ut under sommaren. Vuxenutbildningen har lägre intäkter än budgeterat till följd av lågt deltagarantal på GR-gemensamma utbildningar och intäkterna förväntas fortsätta sjunka under året vilket medför ett prognostiserat underskott. Arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett överskott till följd av vakanta tjänster. Inom enheten för nyanlända finns ett underskott avseende differensen mellan in- och uthyrning av bostäder. Sammantaget är prognosen för 2023 för verksamheten ett underskott om 2 900 tkr.

Sektor socialtjänst

Sektor socialtjänst redovisar per april ett underskott om 11 458 tkr. Den huvudsakliga orsaken till underskottet är stora kostnader för köpta platser inom LSS och IFO. Även högre sjuk-, overtids- och mertidskostnader påverkar resultatet negativt till följd av kompetensförsörjningsproblematik i sektorn. Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott om 2 700 tkr för 2023.

Sektorsövergripande

Sektorsövergripande redovisar per april ett underskott om 1 629 tkr. Underskottet beror på sektorsövergripande statsbidrag som ännu inte betalats ut. I prognosen är det

inräknat statsbidrag om 9 000 tkr. Prognosen är ett överskott om 4 300 tkr för 2023.

IFO

IFO redovisar per april ett underskott om 2 664 tkr. Den primära anledningen till underskottet är köpta platser inom verksamheterna familjehem, barn och unga samt vuxenpsykiatri. Underskott finns även inom familjehemsverksamheten kopplat till kostnadsökningar som en följd av KPI (konsumentprisindex). Kommunens familjehem kompenseras fullt ut för KPI-förändringar vilket påverkar kostnadsbildningen negativt.

Försörjningsstöd redovisar per april ett överskott om 1 003 tkr. Detta trots lägre intäkter avseende schablonersättningen för flyktingar. Utfallet för utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre än motsvarande period föregående år då antalet hushåll och bidragstagare är lägre.

Prognosen för IFO är ett underskott om 7 100 tkr för 2023.

Funktionshinder

Funktionshinder redovisar per april ett underskott om 7 611 tkr. Underskottet förklaras av flera nya köpta platser inom LSS där verksamheten saknar lägenheter och gruppboendestäder. I september öppnas ett nytt LSS-boende i kommunen vilket leder till sänkta kostnader för köpta platser.

Verksamheten redovisar högre personalkostnader under perioden till följd av hög sjukfrånvaro som genererat extra kostnader i form av fyllnads- och övertid. Detta då verksamheten har rekryteringsutmaningar vid vakanser.

Framåt arbetar verksamheten med att vakanshålla tjänster där möjlighet finns och att minska övertidskostnader. Prognosen för funktionshinder är ett underskott om 3 100 tkr för 2023 vilket är en förbättring jämfört med prognosen i mars. Förbättringen beror på kortare placeringstider på köpta platser.

Vård och omsorg

Vård och omsorg redovisar per april ett överskott om 447 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budget till följd av vakanser och frånvaro på ordinärt boende samt färre antal beslut i hemtjänsten. Prognosen är ett överskott om 3 200 tkr för 2023. Prognosen förutsätter att verksamheten kommer kunna hämta hem en stor del av underskottet under året genom att noggrant följa sina personalkostnader och minska oövertiden.

Prognosen för kommunal hälso- och sjukvård är budget i balans. Prognosen är osäker då kostnaden för inhyrd personal under sommaren blir påtaglig. Flera vakanta tjänster, stor andel föräldraledighet samt få sökande vikarier gör att verksamheten räknar med stora kostnader för bemannings-sköterskor. Statsbidrag beräknas täcka en del av sommarkostnaden.

Prognosen för ordinärt boende är ett överskott om 3 200 tkr. Verksamheten har lägre personalkostnader än budget till följd av vakanser, frånvaro och färre antal beslut i hemtjänsten.

Prognosen för särskilt boende är budget i balans. Prognosen förutsätter att kostnaden för övertid arbetas ned under året samt att intäkter för taxor och hyror blir högre än budgeterat till följd av bland annat indexreglering.

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett underskott om ca 2 200 tkr för perioden. Helårsprognosen för sektorn är ett underskott på 1 350 kr. Den största posten som bidrar till sektorns underskott är det avgångsvederlag för tidigare sektorchef som belastar året med 1 500 tkr. En tidigare generell besparingsåtgärd för sektorn om 1% är utfördelad på verksamheterna. Vakanshållning är det verktyget sektorn har till sitt förfogande då personalkostnader är sektorns huvudsakliga kostnad.

Strategi Samordning redovisar ett överskott om 233 tkr för perioden. Det över-

skott som prognostiserades i mars som en effekt av en vakans kommer inte att kunna effektueras i sektorn. Prognosen för helåret visar på en ekonomi i balans.

Exploatering redovisar ett överskott om 530 tkr. Prognosen för helåret visar en ekonomi i balans.

Infrastruktur redovisar ett samlat underskott om 264 tkr för perioden. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 450 tkr främst som en konsekvens av vakanshållning.

Projektkontor redovisar ett underskott om 539 tkr. Prognosen för helåret visar en ekonomi i balans.

Bygg Miljö redovisar ett underskott om 416 tkr vilket kan härledas till en lägre ärendeingång men som balanserats upp av viss vakanshållning. Ärendeingången följer föregående år med färre ärenden under början av året men har ökat i slutet av perioden. Prognosen för helåret visar en ekonomi i balans.

Färdtjänst redovisar ett underskott på 178 tkr. Prognosen för helåret visar ett försiktigt underskott om 300 tkr men prognosen är osäker. Förra året redovisade verksamheten ett underskott, dock inte så stort som man i början av året befarade.

Bostadsanpassning redovisar ett resultat för perioden i nivå med budget. Även prognosen är i nivå med budget. Dock är prognosen något osäker på grund av att enskilda ärenden kan ha stor påverkan på resultatet.

Försäljning av exploateringsfastigheter

Inga redovisade poster för perioden och bedömd prognos för helåret ligger på 4 000 tkr för tidigare tomtförsäljningar med slutbetalning 2023.

VA, avgiftsfinansierad

Vatten och avlopp redovisar ett överskott för perioden på 370 tkr. Verksamheten genererar något lägre intäkter än förväntat. Det vägs upp av att kostnader för drift och underhåll är lägre än budgeterat för peri-

oden men förväntas öka under året. Prognosen för året är en ekonomi i balans.

Avfall, avgiftsfinansierad

Avfall inklusive slam redovisar för perioden ett underskott om 531 tkr. Verksamheten har ett planerat underskott för året främst med anledning av införandet av obligatorisk sortering av matavfall, vilket ger lägre intäkter än tidigare år. Ytterligare analys av effekten av att kommunen inte längre erbjuder osorterat abonnemang har visat att intäktsbortfallet blir större än vad prognosen visade i mars. Prognosen för helåret visar på ett underskott om 2 000 tkr.

Sektor stödfunktioner

Sektorn redovisar per den 30 april en positiv avvikelse om 1 431 tkr. Prognos för helår är en ekonomi i balans. Prognosen för stabsfunktionerna är en positiv avvikelse om 1 500 tkr. Prognoserna för servicefunktionen och fastighet är dock negativa och uppgår till 1 000 tkr respektive 500 tkr. Prognosen för sektorn är besvärlig med osäkerhet, bland annat på grund av att det är svårt att förutsäga hur livsmedelspriserna kommer att utvecklas under året.

Stabsfunktioner

Utfallet är positivt och uppgår till 383 tkr. Prognosen för helår är ett överskott om 1 500 tkr. Periodens utfall och det prognosticerade överskottet beror till största delen på tillfälliga vakanser och medveten vakanshållning av tjänster.

Fastighet

Fastighet redovisar för perioden ett överskott om 496 tkr. Prognos för helår är ett underskott om 500 tkr. Underskottet beror främst på att fastighetskostnader för energi, fjärrvärme och annat taxebundet kan komma att bli högre än budgeterat. Förvaltningen som helhet arbetar fokuserat med att minska kommunens förbrukning av och kostnader för köpt el.

Sektorn bedömer att neddragningar vad gäller planerat underhåll bör tillämpas re-

striktivt. Anledningen är att uppskjutet eller uteblivet underhåll riskerar att leda till högre kostnader framöver. Utifrån det ekonomiska läget kommer dock särskilt angelägna underhålls- och renoveringsarbeten att prioriteras.

Servicefunktionen

Servicefunktionen redovisar för perioden ett överskott om 552 tkr. Överskottet är normalt för perioden, men borde vara högre för att täcka resterande månaders kostnader. Funktionens kostnader är inte jämnt fördelade över året, utan varierar utifrån bland annat de övriga verksamheternas öppethållande. På helåret prognostiserar funktionen ett underskott om 1 000 tkr.

Vaktmästeriverksamheten prognostiserar ett överskott om 150 tkr och lokalvårdsverksamheten prognostiserar en nollprognos. Överskotten inom vaktmästeriverksamheten beror på lägre personalkostnader som uppkommit som ett resultat av tillfälliga vakanser. Måltidsverksamheten prognostiserar ett underskott om 1 150 tkr. Underskottet beror uteslutande på stigande livsmedelspriser. Normalt sett har måltidsverksamheten i slutet av april ett upparbetat överskott på livsmedelsbudgeten. Det är viktigt eftersom början av året och våren generellt har färre serveringsdagar än hösten. Kostnaderna för livsmedel är därför högre under årets sista månader. Per 30 april redovisar dock måltid ett underskott på livsmedelsbudgeten om 143 tkr.

Finansverksamheten

Skatteintäkter och statsbidrag

Årets skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras till 1 918 640 tkr och är baserad på SKR:s aprilprognos. Prognosen innebär en positiv budgetavvikelse om 25 399 tkr, vilket är 6 300 tkr bättre än prognosen i mars. Förbättringen avser i sin helhet skatteintäkterna men trots förbättringen är prognosen fortfarande negativ med 4 444 tkr jämfört med budget. De ge-

nerella statsbidragen visar en positiv prognos på 29 843 tkr.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till 17 006 tkr och prognosen för helåret uppgår till -65 494 tkr, vilket är 4 675 tkr sämre än budget.

De finansiella intäkterna prognostiseras generera ett överskott om 1 327 tkr och beror på högre ränteintäkter på utlämnade lån men även högre aktieutdelning från Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi & Miljö AB än budgeterat.

De finansiella kostnaderna förväntas bli 6 002 tkr högre än budget. Underskottet beror på att räntekostnaderna på lån beräknas bli 6 000 tkr högre än budgeterat. Jämfört med föregående år ökar de finansiella kostnaderna med 46 459 tkr till 68 821 tkr. Ökningen består till största delen av den finansiella uppräknings av pensionsavsättningarna till följd av den höga inflationen vilket stämmer överens med budgeterat belopp.

Pensioner och arbetsgivaravgifter

Nettot för pensioner och arbetsgivaravgifter prognostiseras till ett underskott om 2 141 tkr.

Den huvudsakliga avvikelsen avser prognosen för förändring av ansvarsförbindelsen.

Aprilresultat samt prognos för bolagen

	Stenungsundshem		Stenungsunds Energi		Stiftelsen Stds Fjärrvärme	
	Utfall 202304	Prognos helår 2023	Utfall 202304	Prognos helår 2023	Utfall 202304	Prognos helår 2023
<i>mnr</i>						
Intäkter	67,5	202,5	25,8	64,0	0,9	2,6
Kostnader	-45,2	-133,8	-19,6	-48,3	-0,8	-2,2
Avskrivningar	-11,3	-35,5	-1,8	-5,5	-0,1	-0,4
Periodens rörelseresultat	11,0	33,2	4,4	10,2	0,0	0,0
Finansiella intäkter	0,1	0,5	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-2,2	-8,7	-0,3	-0,8	-	-
Periodens resultat efter finansiella poster	8,9	25,0	4,1	9,4	0,0	0,0

Stenungsundshem AB

Stenungsundshems resultat före skatt per april 2023 uppgår till 8,9 mnr.

Intäkterna för perioden är 0,2 mnr lägre än budgeterat. Driftkostnader för perioden genererar ett underskott om ca 1,4 mnr. Detta förklaras till största delen av högre kostnader för uppvärmning och underhåll. Kostnaderna för el, VA och renhållning genererar ett överskott om 0,5 mnr. Kostnaden för uppvärmning genererar ett underskott om 1,2 mnr och kostnaden för underhåll har ett underskott om 0,4 mnr. Kostnaderna för avskrivningar följer budget.

Helårsprognosen för Stenungsundshem före skatt förväntas bli 25,0 mnr och följer budget.

Intäkterna beräknas generera ett underskott om 0,8 mnr. Detta förklaras av att utfallet i hyresförhandlingen blev 3,9% istället för det antagna budgetvärdet på 5%. Driftkostnader beräknas bli 1,4 mnr högre än budgeterat och förklaras av ökade kostnader för reparationer. Underhållskostnaderna beräknas bli 1,0 mnr högre än budget och förklaras av ökat underhållsbehov samt kostnadsökningar från leverantörer. Avskrivningar beräknas bli 3,0 mnr lägre än budget då flera delar är färdigavskrivna och budgeten för 2023 inte är justerad till samma nivå. Finansiella kostnader och intäkter förväntas följa budget.

Stenungsunds Energi AB

Försäljning för perioden är normal. Intäkterna ökar i förhållande till tidigare år både beroende på högre pris mot kund och införandet av ny prismodell. God tillgång till restvärme och fallande priser på naturgas resulterar i lägre produktionskostnad än befarat. Prognosen för resultat efter finansiella poster helår hamnar på 9,4 mnr vilket är 4,2 mnr över budget.

Verkningsgraden för restvärme är 97 %.

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme

Beräknas följa budget.

Investeringsuppföljning

tkr	Årets investeringar				
	Budget 2023	Utfall april	Avvikelse april	Prognos 2023	Prognos avvikelse
Större investeringar					
- Hallerna högstadium	51 190	9 975	41 215	47 495	3 695
- Kristinedals förskola om-tillbyggnad	25 450	1 822	23 628	9 920	15 530
- Norra Hallerna förskola	43 390	257	43 133	35 383	8 007
- Stora Högaskolan	6 408	2 126	4 282	9 672	-3 264
- Ombyggnation Stenungskolan	10 000	0	10 000	1 300	8 700
- Kyrkenorums skolan ombyggnation	2 277	568	1 709	1 154	1 123
- Nya klassrum Nösås	1 337	1 206	131	1 933	-596
- LSS Söbacken	13 237	5 745	7 492	6 088	7 149
- Jörlandaskolan ombyggnation	41 548	14 862	26 686	50 705	-9 157
- Hasselhöjden	29 000	1 010	27 990	5 000	24 000
- Resecentrum	48 936	5 027	43 909	45 000	3 936
- Markinköp	36 140	0	36 140	0	36 140
- Investeringsreserv	4 360	0	4 360	0	4 360
Lokalinvesteringar	34 153	3 259	30 894	32 668	1 485
Sektor utbildning	30 989	2 418	28 571	20 673	10 316
Sektor socialtjänst	5 904	1 891	4 013	3 109	2 795
Sektor stödfunktioner	8 332	1 815	6 517	8 332	0
Sektor Samhällsbyggnad	55 539	3 720	51 819	38 384	17 155
Avgiftsfinansierad verksamhet					
VA	131 638	16 743	114 895	104 891	26 747
Avfall Återvinningscentral Stora Höga	47 444	6 721	40 723	44 582	2 862
VA - investeringsutgifter i exploateringsprojekt	21 605	983	20 622	7 000	14 605
Gata - investeringsutgifter i exploateringsprojekt	32 028	146	31 882	7 000	25 028
					0
Summa investeringsutgifter	680 905	80 294	600 611	480 289	200 616
Investeringsbidrag	0	-1 305	1 305	-1 305	1 305
VA anslutningsavgifter	-9 136	-1 993	-7 143	-9 136	0
VA - anslutningsavgifter i exploateringsprojekt	0	-3 602	3 602	-3 602	3 602
Summa Nettoinvesteringar 202304	671 769	73 394	598 375	466 246	205 523

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 73,4 mnkr för perioden. Verksamheternas prognos visar på att 69% av total budget kommer att utnyttjas. Prognosen uppgår till 466,2 mnkr, vilket är 205,5 mnkr lägre än årets investeringsbudget. Anledningen till att prognosen för investeringarna blir lägre än budgeterat är bland annat förskjutningar i tidsplaner på grund av t ex överklaganden och längre ledtider. I flera av projekten råder en osäkerhet avseende leverans av material samt ökade priser utifrån rådande världsläge vilket gör det svårare att prognostisera utfallet än vid normala omständigheter.

Investeringar delas in i

- Större investeringar
- Lokaler
- Sektorernas löpande årliga investeringar
- Övriga investeringar inom samhällsbyggnad
- Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten

Det pågår flera såväl större som mindre investeringsprojekt i flera olika faser. Vissa förbereds för upphandling, vissa är snart klara och andra är avslutade. 94 % av sektorernas löpande investeringar beräknas utnyttjas 2023.

Investeringsreserven

2022-06-20: Kommunstyrelsen beslutar att köpa in modulen vid Stenungsund Arena. Investeringen om 640 tkr finansieras genom investeringsreserven 2023.

Pågående större fastighetsinvesteringar

Byggnation av nya Hallerna högstadieskola är inne i sitt slutskede. Skolan är på cirka 7 000 m² och byggs i tre våningar. Slutbesiktning är planerad till juli 2023. Verksamheten planerar att starta sin verksamhet den 1 augusti 2023. Prognos för totala projektet uppgår till 189 580 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 4 225 tkr.

Ombyggnationen av Kyrkenorumskolan blev färdigställd under hösten 2022. Verksamheten flyttade in i och med terminsstart. Det som återstår i projektet är en ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg mellan skolan och förskolan. Arbetet är planerat till sommaren 2023. Prognosen för totala projektet uppgår till 20 750 tkr.

Utbyggnaden av fyra nya klassrum på Nösnergymnasiet blev färdigt under vintern 2022-2023 och besiktigades i januari 2023. Under våren har kvarvarande arbeten utförts delvis beroende på försenade materialleveranser, men även på grund av återstående markarbeten som fått vänta med anledning av väderlek. Det totala projektets prognos är 16 810 tkr, vilket innebär ett underskott om 500 tkr. Underskottet beror på onormala kostnadsökningar i samband med kriget i Ukraina.

Kommunens nya LSS-boende Söbacken är i det närmaste klart. Nu pågår markarbeten, liksom arbeten med ytskikt, kök, skåp och installationer. Verksamheten kommer att ta boendet i anspråk i juli 2023. Prognos för totala projektet är 24 166 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 1 434 tkr.

Ny- och ombyggnationen av Jörlandaskolan pågår. Innan sommaren ska plattan för nya skolbyggnaden gjutas, stomme ska monteras samt stora delar av mark- och VA-arbeten utföras. Ny- och ombyggnationen förväntas vara helt klar augusti 2024. Prognos för totala projektet uppgår till 89 859 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 21 359 tkr.

Byggnationen av den nya återvinningscentralen i Stora Höga påbörjades i mars 2023. För närvarande pågår markarbeten. Anläggningen förväntas vara klar i maj 2024. Prognos för totala projektet är 79 900 tkr.

Det första spadtaget för Hallerna förskola genomfördes i mitten av maj. Innan sommarsemestern kommer bottenplattan gjutas. Stommen kommer att monteras i september och planen är att det ska vara tätt hus innan jul. Prognosen för totala projektet uppgår till 91 482 tkr.

Projektering inför upphandling av projektet Kristinedals förskola pågår och kommer utannonseras i början av juni. Planerad byggstart i november och färdigställande i maj 2025.

Projekteringen av ombyggnationen av Stenungskolan är något försenad. En ny kalkyl håller på att tas fram. Budget är i det här läget osäker, då den idag är byggd på siffror som tagits fram innan ritningsförslag var framme. Projektering förväntas påbörjas under maj månad och pågå in i höst. Förhoppningen är att upphandling av entreprenör ska kunna slutföras under hösten.

Projekteringen av Hasselhöjdens SÄBO kommer att avslutas i slutet av augusti. Därefter kommer utannonsering ske under september. Byggnaden planeras att vara färdigställd till första kvartalet 2026.

Den avslutande etappen på projektet Stora Högaskolan går enligt plan och kommer stå klart till skolstarten i augusti.

Investeringar inom Samhällsbyggnad

Prognosen för de skattefinansierade investeringarna, exklusive investeringar direkt kopplade till exploateringar, pekar mot att 79 % av budgeten kommer att nyttjas. Den 20 april antog KF detaljplanen för resecentrum och under året kommer arbetet med resecentrum och klimatanpassningsåtgärder i centrum att intensifieras. Behovet av åtgärder i gatunätet är fortsatt stort och sektorn arbetar med asfalteringsåtgärder. Även arbetet med att byta ut äldre belysningsarmaturer mot LED fortgår.

Några projekt har skjutits fram och kommer i stället genomföras under kommande år. Det är bland annat renovering av gång- och cykelbron över Göteborgsvägen samt gång- och cykelväg längs yttre ringleden.

Prognosen för de avgiftsfinansierade investeringarna pekar på att 78 % av budgeten kommer att nyttjas. Under året kommer flera stora projekt att färdigställas. Arbetet med överföringsledningen mellan Kungälv och Stenungsund är nu i slutfasen och kommer under året att slutföras och tas i drift. Även utbyggnaden av kommunalt avlopp i Svartehallen/Sågen kommer under året att slutföras och fastigheter kopplas på efter hand som utbyggnad sker. På Strävliden pågår flera projekt såsom arbetet med slamhantering och tillståndsansökan kopplat till kapacitetsökning på verket.

Några projekt har skjutits fram och kommer i stället genomföras under kommande år. Det är bland annat uppdimensionering av vatten -och spillvattenledning i Jörlanda/Stora Höga samt renovering av Ucklums ledningsnät.

Väsentliga personalförhållanden

Personalstruktur

Under perioden januari-mars 2023 har antalet månadsanställda inom kommunen ökat med 13 personer jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror enbart på att antalet tillsvidareanställda har ökat, då antalet tidsbegränsat anställda har minskat sedan föregående mätning. Den största personalförändringen har skett inom sektor samhällsbyggnad där antalet månadsavlönade har ökat med 15 personer. Ökningen beror dels på en utökning av antalet tjänster i budgeten för 2023, dels på att personal rekryterats till projektkontoret som är finansierade via projekt och dels att ett antal vakanta tjänster tillsatts under året.

Samtidigt som antalet anställda inom kommunen har ökat har även den externa personalomsättningen ökat från 2,7 % januari-mars 2022 till 3 % under samma period 2023.

Sysselsättningsgrad

Andelen heltidsanställda har sedan föregående mätning ökat med 2,9 procentenheter och ligger nu på 81,5 % under januari-mars 2023. Detta har i sin tur bidragit till att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,5 procentenheter, till att nu ligga på 94,8 %. Detta stämmer väl överens med kommunens målsättning om att Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare och öka andelen heltidsanställningar.

För att vara en attraktiv arbetsgivare vill kommunen dessutom minska andelen anställningar som understiger 70 % sysselsättningsgrad. Jämfört med föregående mätning 2022 har andelen anställningar under 70 % sysselsättningsgrad ökat med 0,2 procentenheter och ligger nu på 5,1 % under första perioden 2023.

Könsfördelning

Sedan 2022 har antalet män ökat inom två av kommunens fyra sektorer. Detta är en förändring gentemot föregående års delårsbokslut, där antalet män hade ökat inom samtliga sektorer. Under första perioden 2023 har även andelen män minskat inom kommunen med 0,5 procentenheter och uppgår nu till 19,3 %.

Medelåldern inom kommunen har i stort sett varit oförändrad de senaste fem åren och ligger runt 45 år.

De förväntade pensionsavgångarna under 2023, d.v.s. personer som uppnår 65 års ålder, är 26 personer. Antalet pensionsavgångar förväntas öka även 2024, för att sedan minska något under 2025. Under 2025 förväntas pensionsavgångarna vara 48 st. Det är inom grundskolan, förskolan och gymnasiet som pensionsavgångarna förväntas vara som störst.

En insats för att möta generationsväxlingen och skapa ett hållbart arbetsliv för äldre är pilotprojektet 80-90-100 som införts som pilotprojekt i kommunen. 80-90-100-modellen innebär att medarbetaren arbetar 80 % får lön för 90 % och tjänstepension på 100 %.

Sjukfrånvaro

Ytterligare en indikation som mäter kommunens målsättning i att vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare är att minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår. Det hälsofrämjande

arbetet är en mycket viktig del i detta. Kommunen arbetar aktivt med tidiga insatser vid sjukfrånvaro, gör tillfälliga arbetsanpassningar och arbetar med rehabilitering av sjukskriven personal för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Ett aktivt arbete med att förebygga sjukfrånvaro, samt en minskad inverkan på sjukfrånvaron från Covid-19, har lett till att den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,5 procentenheter sedan motsvarande tidsperiod 2022. Den totala sjukfrånvaron ligger vid nuvarande mätning på 8,4 % för januari-mars 2023.

Sjukfrånvaron har under perioden januari-mars 2023 minskat inom sektor socialtjänst och sektor utbildning, medan den har ökat i de två mindre sektorerna jämfört med samma period 2022.

Rekrytering

Under första perioden under 2023 publicerade kommunen 109 annonser (*varav 74 tillsvidare-tjänster*), jämfört med motsvarande period 2022 då kommunen publicerade 124 annonser (*varav 89 tillsvidaretjänster*). Stenungsunds kommun har därmed annonserat färre annonser under perioden januari- mars 2023 jämfört med samma period 2022. Orsaken till att kommunen publicerat färre annonser hittills under 2023 kan delvis förklaras av rådande budgetläge.

	2022	2023
Antal anställda		
Tillsvidareanställda	2 298	2 343
Tidsbegränsade anställda	244	210
ÅA Tillsvidareanställda	2 195	2 248
ÅA Tidsbegränsade anställda	204	175
Totalt antal anställda	2 537	2 550
Personalomsättning i procent*	2,7%	3,0%
Könsfördelning		
Andel kvinnor	8,2%	80,7%
Andel män	19,8%	19,3%
Medelålder kvinnor	45,6	45,8
Medelålder män	44,8	45,0
Medelålder totalt	45,5	45,7
Sjukfrånvaro**		
Total sjukfrånvaro i procent	9,9%	8,4%
Andel av sjukfrånvaron 60 dagar eller mer	29,1%	37,7%
Sjukfrånvaron för kvinnor	10,7%	10,1%
Sjukfrånvaron för män	6,4%	6,3%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	8,8%	8,2%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år	9,1%	7,8%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	10,9%	9,0%
Chefer		
Antal kvinnor	100	104
Antal män	21	29
Totalt antal chefer	121	133

	2022 män	2022 kvinnor	Totalt 2022	2023 män	2023 kvinnor	totalt 2023
Antal anställda						
Sektor utbildning	275	998	1273	264	1010	1274
Sektor socialtjänst	122	780	902	125	779	904
Sektor samhällsbyggnad	40	69	109	45	79	124
Sektor stödfunktioner	69	194	263	62	200	262
Sjukfrånvaro i procent**						
Sektor utbildning	5,6%	10,5%	9,5%	4,7%	8,0%	7,3%
Sektor socialtjänst	10,0%	12,3%	11,9%	7,1%	10,8%	10,3%
Sektor samhällsbyggnad	4,2%	4,1%	4,1%	6,3%	4,2%	5,0%
Sektor stödfunktioner	4,7%	8,6%	7,6%	3,5%	10,6%	8,8%
Totalt	6,4%	10,7%	9,9%	5,2%	9,1%	8,4%

	2022	2023
Andel med heltidsanställning	78,6%	81,5%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	94,3%	94,8%
Andel anställda under 70%	4,9%	5,1%

Statistiken avser jan-mars och är framtagen den 26 april och gäller månadsavlönade (AB) alla anställningsformer.

Antalet anställda baseras på unika personnummer. Innebörden av detta är att de medarbetare som både har en tidsbegränsad anställning och en tillsvidareanställning registreras i respektive kolumn, men detta har ingen inverkan på totalt antal anställda.

*Personalomsättning i procent gäller tillsvidareanställda (AB).

** Statistik gällande sjukfrånvaro gäller alla sysselsättningsgrupper (AB) och alla anställningsformer.