



SVENLJUNGA
KOMMUN

delårsbokslut

Socialnämnden augusti 2018

.....
Beslutat av: Socialnämnden

Beslutandedatum: 2018-09-26 § 102

Ansvarig: Socialchef



Innehållsförteckning

Vision.....	3
Verksamhetsberättelse socialnämnden.....	3
Målområde 1: Förbättrad och kvalitetssäkrad vård/omsorg, skola och service.....	3
Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete.....	3
Fullmäktigemål 1:2 En kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättsäkerhet och trygghet	3
Målområde 2. Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan	6
Fullmäktigemål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan	6
Fullmäktigemål 2:2 Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän	6
Målområde 3. Ett attraktivare, tryggare och hållbart Svenljunga för alla.....	7
Fullmäktigemål 3:1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva	7
Fullmäktigemål 3:3 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsmiljö.....	7
Målområde 4. Att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser	8
Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen	8
Ekonomi	8
Personal	9

Vision

”Svenljunga- här finns det godaste livet!

Svenljunga är den tryggaste, hälsosammaste och vänligaste kommunen i hela Sverige.

Vi har gott om kulturella och sociala mötesplatser.

Vi kan välja var och hur vi vill bo.

Miljön är viktig i allt vi gör.

Vi har ett brett utbud av företag med alla typer av jobb, goda utbildningsmöjligheter och ett smart kommunikationsnät.

Vi har en utmärkt servicenivå och är stolta över vår bygd där vi kan förverkliga våra idéer”

Verksamhetsberättelse socialnämnden

Inledning

Nämndens arbete under årets första 8 månader har fortsatt präglats av att få koll på och styra verksamheten så att maximal brukarnytta har kunnat skapas utifrån tilldelade resurser. Mycket energi har lagts på att omstrukturera äldreomsorgen för att göra den mer ändamålsenlig. Kostnadsnivån ligger nu i nivå med budget på nämnds-nivå men framförallt äldreomsorgen dras fortfarande med för höga kostnader. De senaste månaderna har dock kostnadsutvecklingen i äldreomsorgen planat ut vilket gör att förvaltningen kommer hålla kostnadsramen för 2018 samtidigt visar de mätningar som gjorts under året att kvaliteten är bibehållen och i vissa fall förbättrad.

Målområde 1: Förbättrad och kvalitetssäkrad vård/omsorg, skola och service

Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Fullmäktigemål 1:2 En kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättsäkerhet och trygghet

Socialnämndens mål nr 1: Kvalitetssäkrad vård och omsorg utifrån god ekonomisk hushållning med en budget i balans

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

Strukturkvalitet

Det senaste året har mycket arbetstid ägnats åt att bygga upp en ändamålsenlig organisation. Äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgens utförarverksamhet har omorganiserats för att skapa bättre förutsättningar att jobba effektivt och gränsöverskridande. Detta arbete börjar nu bära frukt i form av färre placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och lägre kostnader inom äldreomsorgen. Förvaltningen har gått från 3 till 2 verksamhetschefer och fördelat ansvaret tydligare. Förvaltningen har lyckats rekrytera kompetenta chefer som starkt bidrar till den positiva utvecklingen.

Processkvalitet

Den ökade frekvensen av ekonomi- och kvalitetsuppföljning inom enheterna och verksamhetsområdet har gett bättre kontroll på verksamheten. Detta har skapat bättre beslutsunderlag och ledningen har också tagit adekvata beslut utifrån dessa underlag. Sakta men säkert sjunker kostnaderna i förvaltningen samtidigt som kvalitetsnivån är intakt och i vissa fall ökat.

Resultatkvalitet

Förvaltningen har fortfarande svårigheter med att hålla kostnadsramarna inom äldreomsorgen. Förvaltningen har under våren arbetat kontinuerligt ihop med nämnden för att ta fram konsekvensbeskrivningar och riskanalyser i syfte att prioritera rätt. Dessa prioriteringar börjar nu bära frukt och kostnadsökningskurvan har planat ut

För att förvaltningen ska klara prognostiserat resultat kommer det under hösten behövas beslut om minskning av verksamheten. Merparten av dessa beslut kan fattas på delegation i förvaltningen med politisk förankring. Beslut har fattats i socialnämnden 25/4 2018 att införa anställningsprövning för att förbättra möjlighet att samutnyttja personalresurser.

Framförallt har äldreomsorgen fortfarande för höga kostnader jämfört med budget, medan Individ- och familjeomsorg och funktionshinderverksamheten håller budgetramarna. Utifrån att kostadsökningarna avstannat, prognostiserar i augusti ett överskott på 1 mkr i slutet av året för nämnden.

Enhetsmål 1:1 Ökad flexibilitet/effektivitet av personalanvändande i och mellan alla enheter i verksamheten

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

I det påbörjade arbetet med att öka flexibiliteten och effektiviteten i personalanvändandet återstår flera delar. Rätt till heltid, nytt lokalt kollektivavtal och uppstart av bemanningsenhet är viktiga faktorer som påverkar det framtida arbetet. Påbörjat arbete med tydliga ekonomiska och kvalitativa uppföljningar månatligen. Ökad kunskap och medvetenhet gällande bemanningsplanering och bemanningsekonomi är planerad i och med utbildning Bemanningssakademi under september månad. Utvecklingsledartjänst är tillsatt för att skapa förutsättningar och driva utvecklingen av frågor kring bemanningsekonomi och bemanningsplanering

Enhetsmål 1:2 Dokumentationen ska vara rätts-och patientsäker

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

Strukturkvalitet Befintliga rutiner och mallar har använts och det har fungerat väl. Granskningsmall för att säkerställa innehållet i social dokumentation och i genomförandeplaner har introducerats och har uppfattats var stöd i kvalitetssäkring. Det är ett arbete som ska fortsätta att implementeras.

Resultatkvalitet Syftet är att öka social dokumentation och upprätta genomförandeplaner. Antal genomförandeplaner har ökat och kunskapen om syfte med att genomförandeplan upprättats har ökat. Det finns i nuläget 233 upprättade genomförandeplaner enligt riktlinje och det återstår 137 att upprätta. Målet är att den enskilde ska vara delaktig i hur vården och omsorgen bedrivs kring den enskilde efter beslut om insats. Granskningsmall har använts på fyra enheter med identifierade förbättringsområden. Utifrån den granskning som gjordes så visar det att vi behöver jobba med att få med individuella mål, hur den enskilde blir delaktig i upprättandet, hur och när den ska följas upp, att det brister i information för att säkra kontinuiteten för utförandet.

Planering finns för utbildning inom social dokumentation under hösten 2018 hos fyra enheter. Två har genomfört utbildning i augusti men för fyra enheter finns det ännu ingen planering. Planering för fortsatt utbildning i genomförandeplaner har gjorts av fyra enheter och de är planerade att genomföras under hösten. Tre enheter saknar planering.

Processkvalitet Arbets sättet för att upprätta och följa upp genomförandeplaner har blivit känt och etablerat. Arbete kvarstår med att fullfölja och etablera att alla brukare ska ha en genomförandeplan. Alla enhetschefer har tagit fullt ansvar för detta och har avgjort när det varit lämpligt eller kommer att bli att införa detta arbetssätt i sin verksamhet. Granskning har identifierat förbättringsbehov i den systematiska uppföljningen, att individuella mål sätts samt att uppföljning planeras.

Brukarupplevd kvalitet: Medborgarenkät har sjunkit två enheter sen år 2015 från 46 till 44 år 2017.

Titel	Kön	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
SOF Upprättade genomförandeplaner	Alla				65,00%	100,00%

Kommentar: 233 upprättade genomförandeplaner 137 genomförandplaner var inte upprättade. Under året har ett stort antal genomförandplaner upprättats och eller reviderats. Det har inneburit en kvalitetssäkring för delaktighet för den enskilde att påverka sin egen vård och omsorg.

Enhetsmål 1:3 Minska antalet externa placeringsdygn

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

Inom enheten barn- och unga finns det i dagsläget inga "traditionella" IFO-placeringar. De placeringar som finns är uteslutande skyddsärenden.

Minst två hemmaplanslösningar hade, under tidigare omständigheter, resulterat i externplaceringar. Båda ärendena har varit framgångsrika i behandling och stöd på hemmaplan.

Upprättandet av internt jourfamiljehem har varit framgångsrikt då det varje månad sedan start skett flertalet placeringar och därmed har nämnden undvikit korta kostsamma akutplaceringar på institution.

Inom området missbruk ligger externa placeringskostnader och placeringsdygn långt under målvärdet. Detsamma gäller för externa placeringar inom socialpsykiatri/funktionsnedsättning SoL (socialtjänstlagen). Däremot ligger nämnden över målvärdet för externa placeringar enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Detta beror dock på att det inte var budgeterat för annat än elevhemsplaceringar i budget för 2018, då det tidigare knappast förekommit liknande placeringar. I dagsläget pågår två placeringar enligt LSS på institution.

I och med att kommunens lågtröskelboenden är på plats har dessa kunnat användas både till mer långsiktiga insatser men även kortsiktiga jourboenden istället för att köpa kostsamma tillfälliga boenden av privata aktörer exempelvis campingstugor och hotell.

Enhetsmål 1:4 Minska kostnaderna inom hemtjänsten

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

Från januari till augusti 2018 har beslutade timmar gällande hemtjänst minskat med 1000 timmar, vilket motsvarar en minskning med 13 %. Förvaltningen har minskat både tillsvidare- och visstidsanställda från föregående år samt minskat antalet timanställda. Dock har antalet timmar arbetade av timanställda ökat. Arbetet fortsätter gällande samtal med brukare som har över 100 timmar i beslutade insatser då det hittills har inneburit en minskning av kostnader.

BGT (bostad med god tillgänglighet) har inneburit ett centrerat behov där nyttjandet av personalresurser används på ett optimalt sätt.

Sommaren 2018 har inneburit en ökad personalkostnad pga. plötsliga avhopp av vikarier och sjukfrånvaro som gjort att ordinarie personal har fått täcka i större omfattning och till högre kostnad. Detta ger utslag i fyllnads- och övertidsutbetalning.

Fördjupad analys gällande demografisk utveckling och framtida behov är påbörjad, vilket är en förutsättning för att skapa och trygga äldreomsorgens kvalitet. Därtill läggs ett fortsatt arbete med riktlinjer och rutiner gällande myndighetsutövningen.

Enhetsmål 1:5 Minska antalet långvariga biståndshushåll

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

Antalet långvariga biståndshushåll utan barn ligger över målvärdet, medräknat ärenden som tillhör etableringen. Räknas nämnda ärenden bort ligger nämnden under målvärdet. Totalt sett ses en minskning över tid.

Antalet långvariga biståndshushåll där det finns barn i familjen ligger under målvärdet, medräknat ärenden som tillhör etableringen. Ungefär hälften av ärenden inom denna kategori tillhör etableringen.

En gemensam rutin för att komma i egen försörjning har upprättats av AME (arbetsmarknadsenheten), myndighetsavdelningens ekonomienhet, sociala stödteamet och AC (aktivitetscenter). Rutinen beskriver ett nytt arbetssätt med gemensamma möten med AME inom 14 dagar för samtliga nybesök som bedöms vara berättigade till bistånd. Rutinen upplevs fungera bra.

Enhetsmål 1:6 Avvikelsehantering ska vara en naturlig del av vårt systematiska förbättringsarbete

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

Strukturkvalitet De grundläggande förutsättningarna, som rutin för Lex Sarah, Lex Maria, avvikelser och rapporteringsskyldighet har uppdaterats i juni månad av alla enhetschefer. Detta för att säkerställa att personal och även sommarvikarier var införstådda med att observera risker för missförhållanden eller missförhållande. Uppföljning av detta gjordes av SAS utifrån att IVO förra sommaren gjort en inspektion och identifierat en brist i personalens kunskap om sin rapporteringsskyldighet.

Resultatkvalitet Antalet avvikelser inom Sol är 77 stycken för brukare och 6 stycken för avvikelse inom organisation. Det har rapporterats 40 avvikelser på blankett och 31 digitalt. Ökningen digitalt beror på att myndighet familj och ekonomi har fokuserat på att förbättra sin handläggning och dokumentation. De står för 25 av de digitala rapporterna. Det har gjorts tre Lex Sarah anmälningar till IVO och beslut från IVO har varit att nämnden har fullgjort sin utredningsskyldighet och identifierat förbättringsåtgärder.

Processkvalitet Arbetet med att rapportera händelser behöver förbättras. Vissa enheter har inga rapporterade avvikelser under året, tre enheter har mer än 5 rapporterade avvikelser och övriga 1-4 rapporter från 180101 till och med 180830.

Brukarupplevd kvalitet angående avvikelser/ Lex Sarah är inte utvärderad.

Enhetsmål 1:7 Ökad upplevd trygghet och delaktighet hos våra brukare

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

Arbetet med genomförandeplaner och social dokumentation har fortsatt vilket ökar delaktigheten hos brukare och skapar en ökad upplevd trygghet.

Gällande bedömning av brukartrygghet inom hemtjänst på nivån "trygga" har andelen ökat från 87 % 2015 till 89 % 2017 enligt nationella mätningar. På nivån "mycket trygga" har andelen ökat från 40 % 2015 till 57 % 2017.

Målområde 2. Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan

Fullmäktigemål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

Fullmäktigemål 2:2 Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän

Socialnämndens mål nr 2: Skapa rätt medborgarförväntningar på socialnämndens ansvar och uppdrag

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

Arbetet med att tydliggöra vad man kan förvänta sig av socialnämnden pågår för fullt på enhetsnivå. Tydligare riktlinjer för biståndsbedömning har införts och även det intensivare arbetet med individuella genomförandeplaner bör ge önskad effekt. För att veta att insatserna säkert ger förväntad effekt behöver förvaltningen utveckla bättre och enklare uppföljningsinstrument. Detta arbete kommer prioriteras 2019.

Enhetsmål 2:1 Innebörden av skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor ska förmedlas och bli känt för invånarna

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

I arbetet med riktlinjer för biståndsbedömning konkretiseras nämndens viljeinriktning och mål med begreppet skälig levnadsnivå. Detta innebär en tydlig grund för omsorgsutredarna i deras arbete, vilket utmynnar i att det i mötet blir känt och förmedlat till medborgarna. Detta skapar en rättssäker och likvärdig bedömning för invånarna i Svenljunga Kommun. Via hemsidan nås invånarna av denna information.

Målområde 3. Ett attraktivare, tryggare och hållbart Svenljunga för alla

Fullmäktigemål 3:1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva

Fullmäktigemål 3:2 De vi är till för är nöjd

Fullmäktigemål 3:3 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsmiljö

Socialnämndens mål nr 3: Medarbetarna ska känna sig trygga i arbetssättet med mål och resultatstyrning

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

De enkäter som besvarats av medarbetarna gällande kunskap och delaktighet i mål och resultatstyrningsarbetet, visar att en stor del av medarbetarna ser vinsterna och är väl förtroga med arbetet.

Enhetsmål 3:1 Öka medarbetarnas delaktighet i verksamhetens mål och resultat

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

Arbetet fortsätter i alla verksamheter med att göra alla medarbetare delaktiga i verksamhetens mål, resultat och arbete med aktiviteter. En enkät med 4 ja och nej frågor har ställts till medarbetare och chefer. Frågorna handlade om man hade kännedom om målen för enheten, om man var delaktig i dem, om de jobbades med och om de följdes upp samt förbättringsförslag på enheten.

10 chefer resp. 158 medarbetare svarade på enkäten. Resultatet av första undersökningen visade att svarsfrekvensen var mycket hög och att implementeringen av arbetssättet har lyckats väl då svaren övervägande varit ja, men på frågan om förbättringsförslag tas tillvara på enheten finns mer att göra.

Ytterligare enkätundersökning av delaktigheten sker inför årsbokslut.

Titel	Kön	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
SOF Delaktighet i mål och resultat medarbetare, snitt på delaktighet	Alla				83,00 %	80,00%
SOF Delaktighet i mål och resultat chef, snitt på delaktighet	Alla				80,00 %	80,00%

Målområde 4. Att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen

Socialnämndens mål nr 4: Minska miljöpåverkan inom verksamheten

Enhetsmål 4:1 Optimera körrutter och samplanering mellan yrkesgrupper

Bedömning: 

Trend: 

Kommentar:

Att samplanera och optimera körrutter ligger naturligt i arbetet med bemanningsplanering och bemanningsekonomi. Ny utvecklingsledartjänst kommer vara behjälplig i det fortsatta arbetet. Detta är även nödvändigt utifrån heltid som norm och kommunens miljöarbete.

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling mkr	Utfall 201708	Utfall 201808	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Pol. verksamhet, Ledning & Adm	-8,4	-9,5	-15,6	-8,9	-14,5	5,6
Funktionshinder o Socialpsykiatri	-23,3	-25,3	-10,3	-38,5	-41,2	2,7
Äldreomsorg, inkl vårdbehovspott	-92,1	-90,6	-135,6	-136,5	-129,3	-7,2
Myndighetsutövningen	-34,3	-42,3	-48,8	-58,6	-58,5	-0,1
Färdtjänst	-1,4	-1,6	-2,4	-2,3	-2,2	-0,1
Bostadsanpassning	-1,9	-0,4	-3,0	-2,5	-2,5	0,0
Nettokostnad	-161,3	-169,8	-215,7	-247,3	-248,3	1,0

mkr	Intäkter 2018			Kostnader 2018		
	Prognos	Budget	Utfall 1808	Prognos	Budget	Utfall 1808
Pol. verksamhet, Ledning & Adm	0,0	0,0	0,0	-8,9	-14,5	-9,5
Funktionshinder o Socialpsykiatri	16,0	15,5	11,4	-54,5	-56,7	-36,7
Äldreomsorg, inkl vårdbehovspott	17,8	17,3	12,9	-154,3	-146,6	-103,5
Myndighetsutövningen	16,0	15,4	4,5	-74,6	-73,9	-46,8
Färdtjänst	0,2	0,1	0,2	-2,5	-2,4	-1,9
Bostadsanpassning	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-0,4
Summa	50,0	48,4	29,0	-297,3	-296,7	-198,8

Förvaltningen har fortfarande efter 8 månader svårigheter att hålla kostnadsramarna inom äldreomsorgen. Förvaltningen har under våren arbetat kontinuerligt ihop med nämnden för att ta fram konsekvensbeskrivningar och riskanalyser för att prioritera rätt. Dessa prioriteringar börjar nu bära frukt och kostnadsökningskurvan har planat ut

För att förvaltningen ska klara prognostiserat resultat krävs även under hösten en rad beslut om minskning av verksamheten. Merparten av dessa beslut kan tas i förvaltningen med politisk förankring. Sådana beslut kan vara restriktivare biståndsbedömning och effektivare personalbemanning. Nyckelordet här är att förvaltning och politik, både socialnämnd och fullmäktige behöver ha samsyn kring prioriteringar. Beslut togs i socialnämnden 25/4 att införa anställningsprövning för att förbättra möjlighet att samutnyttja personalresurser.

Framförallt har äldreomsorgen fortfarande för höga kostnader jämfört med budget medan IFO och funktionshinderverksamheten håller budgetramarna. Utifrån att kostnadsökningarna avstannat prognostiseras i augusti ett överskott på 1 mkr i slutet av året. Återsökning av extraordinära kostnader har gjorts hos Migrationsverket vilket kan generera ett större överskott än prognostiserat. Dessa intäkter är oerhört osäkra och om de beviljas sker utbetalning i december.

Personal

Trots förvaltningens intensiva arbete med personalneddragningar beroende på effektiviseringar och aveckling av boende för ensamkommande minskar andelen sjukskrivna jämfört med 2017. Det är något fler timmar utförda av timanställda hittills under 2018 jämfört med samma period föregående år. Sammantaget har ändå antalet arbetade timmar minskat markant i förvaltningen. Under våren har planering för arbetet med "heltid som norm" påbörjats.

Personalredovisning 2018-01-01 – 2018-07-31 (kvartal 2)

(Samtliga uppgifter är daterade 31 juli mars. Nyckeltal och val av redovisningsätt ligger i linje med SKL:s och med Nyckeltalsinstitutets rekommendationer.

Anställda per anställnings- och löneform

Nyckeltalen i tabell 1 beskriver **antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda** samt hur många årsarbetare detta motsvarar. Antalet personer som redovisas till vänster i tabell 1, Antal personer, motsvarar de månadsavlönade grupperna Tillsvidare och Visstid. I tabell 2 redovisas de timavlönade, hur många de är, hur många timmar de gjort och kostnaden för detta. Antalet personer är per mätdatum 180731, antalet timmar, motsvarande antal årsarbetare och kostnader är istället under hela perioden 180101-180731.

Tabell 1 – anställda per anställnings och löneform

Förvaltning	1/1 - 31/7 2018				1/1 - 31/7 2017			
	Antal personer	Månadsavl. Tillsvidare	Månadsavl. Visstid	Motsv. antal årsarbetare	Antal personer	Månadsavl. Tillsvidare	Månadsavl. Visstid	Motsv. antal årsarbetare
SOF	398	343	55	351,84	448	375	73	394,74

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda samt kostnad

Förvaltning	1/1 - 31/7 2018				1/1 - 31/7 2017			
	Antal personer	Antal timmar	Motsv. antal årsarb.	Kostnad	Antal personer	Antal timmar	Motsv. antal årsarb.	Kostnad
SOF	229	47 942	41,50	6 572 600 kr	231	45 394	39,31	5 995 600 kr

*Exklusive feriearbetare

Sysselsättning (månadsavlönade)

Nyckeltalen i tabell 3 beskriver sysselsättningsstrukturen fördelat på **andel hel- och deltidanställda av samtliga månadsavlönade**. Tabellens högra kolumn beskriver medelsysselsättningsgrad och räknas fram genom att antalet årsarbetare divideras med antalet anställda.

Tabell 3 – heltid/deltid (månadsavlönade)

Förvaltning	1/1 - 31/7 2018			1/1 - 31/7 2017		
	Heltid	Deltid	Medel-sysselsättning	Heltid	Deltid	Medel-sysselsättning
SOF	40 %	60 %	88,40 %	40 %	60 %	88,11 %

Personalkostnader

Nyckeltalen i tabell 4 redovisar total lönekostnad (månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid, OB/jour/beredskap, tillägg mm.)

Tabell 4 - Lönekostnad arbetad tid

Förvaltning	1/1 - 31/7 2018	1/1 - 31/7 2017
	Total lönekostnad	Total lönekostnad
SOF	65,03 mnkr	69,05 mnkr

Frånvaro

Nyckeltalet i tabell 5 beskriver sjukfrånvaro. Resultatet presenteras totalt och uppdelat på korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro samt kostnader totalt. Kostnaden avser endast sjuklönekostnader (80 % de första 14 dagarna och därefter 10 % till och med dag 90). En sjukfrånvaro har ofta flera kringkostnader som generellt sett är svåra att mäta. Dock finns det till exempel samband mellan en hög korttidssjukfrånvaro och en hög andel timavlönade medarbetare.

Tabell 5 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade)

Förvaltning	1/1 - 31/7 2018				1/1 - 31/7 2017			
	Sjukfrånv. total	Sjukfrånv. korttids	Sjukfrånv. långtids*	Kostnad	Sjukfrånv. total	Sjukfrånv. korttids	Sjukfrånv. långtids*	Kostnad
SOF	7,36 %	3,71 %	3,65 %	1 682 200 kr	7,42 %	4,30 %	3,12 %	1 753 000 kr

*mer än 59 dagar