

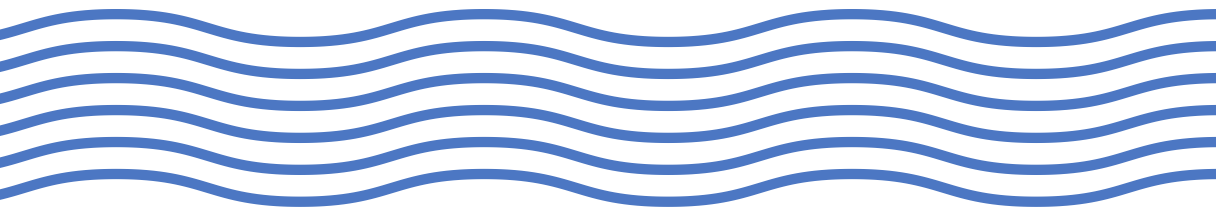
# **Bilaga till**

# **ÅRSREDOVISNING**

# **2019**

## **Personalekonomisk redovisning**

Till Kommunstyrelsen 2020-04-14  
Till Kommunfullmäktige 2020-04-27



## Förord

Syftet med den personalekonomiska redovisningen är att klä personalstatistiken i ekonomiska begrepp, för att få en samsyn i organisationen kring rådande läge. Utifrån den samsynen använder vi sedan redovisningen som ett underlag för diskussion om hur vi ska strukturera arbetet på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt.

Förhoppningen är att denna redovisning ska bidra till att vi som arbetsgivare organiserar arbetet så att medborgarna kan få den bästa servicen med den högsta kvalitén.

Underlagen till redovisningen är hämtade ur personalsystemet Heroma.

*Jonas Jönsson*  
HR chef

## Personalekonomisk redovisning

- att hushålla med personalresurser

I Karlshamns kommun arbetar ca 3 100 månadsavlönade medarbetare. Under året som gått (2019) har dessa utfört följande timmar, uppdelat på arbetstid, fyllnadstid och övertid:

Månadsavlönade	2018	2019
<b>Totalt antal utförda timmar</b>	<b>4 773 959</b>	<b>4 624 769</b>
Därav:		
Fyllnadstid	40 133	30 950
Övertid	28 442	31 693
Timtid	219 711	209 327

Karlshamns kommun arbetar på olika sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare. På uppdrag av kommunledningen har man tagit fram en kompetensförsörjningsplan för Karlshamns kommun som arbetsgivare. Detta mot bakgrund av det allt svårare rekryteringsläget inom många yrkeskategorier.

Enligt en undersökning som gjorts bland nyanställda medarbetare i Karlshamns kommun, var de viktigaste faktorerna för att trivas på en arbetsplats *relationen med kollegor, bra ledarskap och stimulerande arbetsuppgifter*.

Utifrån dessa faktorer är inriktningen i Karlshamns kommun att arbeta med följande strategiska insatsområden:

- **Ledarskap**
- **Arbetsmiljö**
- **Anställningsvillkor**
- **Arbetsinnehåll**

Dessa strategiska insatsområden syftar till att **rekrytera, behålla** och **utveckla** medarbetare.

Från politiskt håll är målsättningen minskad sjukfrånvaro fortsatt tydlig och två viktiga insatser för att lyckas med detta är dels att de timavlönade anställningarna minimeras både i antal utförda timmar och i antal personer, samt att chefer stannar kvar i sin befattning inom kommunen i minst 4 år.

Att minska antalet timavlönade är en långsiktigt viktig insats som på sikt även kommer att bidra till att sjukfrånvaron minskar. Den minskade sjukfrånvaron 2019 har skapat utrymme för att under 2020 arbeta mer med förebyggande och främjande insatser tillsammans med vår företagshälsovård, vilket ytterligare kommer minska sjuktal och förbättra arbetsmiljön. En viktig del för att kunna bibehålla låga sjuktal och en bra arbetsmiljö är att hålla antalet timavlönade personer i verksamheten så lågt som möjligt.

## Personalnyckeltal

Vid mätillfället 2019-11-01 var antal månadsanställda ca 3 100, vilket är en minskning med 145 personer jämfört med föregående år. En av anledningarna till minskningen av månadsanställda är att VA verksamheten under 2019 gått över till KEAB. En annan viktig anledning är att genomförda effektiviseringsåtgärder har minskat antalet personer.

Av tabellen framgår antal månadsanställda:

	Kvinnor	Män	Totalt	D 2
Procentuell fördelning kvinnor män	81%	19%	100%	
Antal månadsanställda	2 516	586	3 102	
□ varav tillsvidareanställda	2 292	475	2 767	
□ varav visstidsanställda	224	111	335	
Antal årsarbeten, summerad ssg	2 350	565	2 915	
Antal heltidstjänster	1 788	508	2 296	
Genomsnittlig ssg	96,40%	93,40%	94%	
Medellön/månad i kr/heltid	29 588 kr	31 267 kr	29 905 kr	
Medelålder	45,2 år	44 år	45 år	

## Anställda per förvaltning

Att det förekommer en stor del visstidsanställningar inom utbildningsförvaltningen förklaras med Skollagens bestämmelser om att endast behörig personal, (dvs legitimerade lärare och förskollärare), kan få tillsvidareanställning. I dagsläget råder det brist på utbildad personal inom dessa yrken varför obehörig personal anställs på visstidsanställningar.

Förvaltning	Tillsvidare- anställda	Visstids- anställda	Totalt antal månads- anställda	Differens 2018/2019
Omsorgsförvaltningen	790	35	825	-88
Arbete och Velfärd	444	29	473	-22
Utbildningsförvaltningen	1 053	240	1 293	-14
Samhällsbyggnadsförvaltningen	383	27	410	-17
Kommunledningsförvaltningen	97	4	101	-4
<b>TOTALT</b>	<b>2767</b>	<b>335</b>	<b>3 102</b>	<b>-145</b>

## Från en deltidorganisation till en heltidsorganisation

Den politiska målsättningen i Karlshamns kommun är att kommunens verksamheter organiseras utifrån heltid och lika förutsättningar oavsett kön.

De centrala parterna, där SKR (Sveriges kommuner och regioner) representerar arbetsgivaren har i det centrala avtalet med kommunal fört in begreppet "heltid som norm". De har under 2019 fört fram att begreppet "heltidsarbete som norm" ska ersätta "heltid som norm. Detta är något som Karlshamns kommun har påbörjat arbetet med.

Det finns över 200 yrken i Karlshamns kommun. I de allra flesta av dessa yrken är utgångspunkten heltidstjänstgöring. Yrken som inte är organiserade utifrån heltidsarbete är undersköterska, vårdbiträde, städare, kock, måltidsbiträde, stödassistent och stödbiträde. Det allra tydligaste exemplet när arbetet ej är organiserat utifrån heltidstjänstgöring är arbetet på natten, där den övervägande delen av tjänsterna har sysselsättningsgraden 64,25 procent.

Nedan framgår antal tillsvidareanställda med olika sysselsättningsgrader

	Sysselsättningsgrad		
	0-69%	70-99%	100%
Män	12	30	434
Kvinnor	107	504	1677
<b>Totalt</b>	<b>119</b>	<b>534</b>	<b>2 111</b>
År	Fördelning i %		
2019	4,5%	19%	76,5%
2018	4,5%	21%	74,5%
2017	5,8%	21,5%	73%
2016	6%	23%	71%

## Arbetstidsmätt

Heltidsmätt/vecka (h)	Antal tillsvidareanställda	Verksamhet/befattning
40	1308	Administration, förskollärare, mm
34,33	7	Sjuksköterskor (natt)
39,5	4	Driftingenjör, Lab ingenjör
38,83	9	Badvakter mm
39,25	6	Tvättbiträde
38,25	93	Sjuksköterska, kock, vaktmästare
37	732	Undersköterskor, vårdbiträde
36,33	177	Nattjänst (övr)
1360*	428	Lärare

\*reglerad årsarbetstid. Årsarbetstid med förtroendetid är exkl. semester 1 767 timmar

## Timavlönade – exklusive anställda enligt beredskapsavtalet

I hela organisationen och inom samtliga förvaltningar pågår ett kontinuerligt arbete för att minska antalet timmar som görs av timavlönade. Ett steg i den riktningen är att samtliga semestervikarier anställs som månadsavlönade.

Att bemanna utifrån att vi vet att personal är frånvarande för olika orsaker som ex VAB, semester och sjukfrånvaro ger vinster genom ökad kontinuitet i verksamheten som i sin tur ökar kvalitén för både barn, föräldrar, medarbetare och brukare.

Utbildningsförvaltningen minskade, genom detta sätt att organisera arbetet, antalet timmar som görs av timavlönade med ca 12 000 timmar 2019, vilket motsvarar 7 årsarbetare.

Nedan framgår utvecklingen av antalet timmar som utförts av timavlönade åren 2015 - 2019

Förvaltning	2015	2016	2017	2018	2019
Omsorgsförvaltningen	196 379	188 669	163 901	45 806	55 008
Arbete och Välfärd				86 305	89 940
Utbildningsförvaltningen	118 136	113 627	68 755	59 489	47 841
Samhällsbyggnadsförvaltningen	32 295	29 336	22 325	20 430	15 953
Kommunledningsförvaltningen	2 107	1 706	318	1 151	583
<b>TOTALT</b>	<b>348 917</b>	<b>333 338</b>	<b>255 299</b>	<b>213 180</b>	<b>209 325</b>

Som framgår av tabellen ovan har antalet timmar som görs av timavlönade minskat med ca 140 000 timmar mellan åren 2015-2019. Omräknat till årsarbetare motsvara detta ca 82 årsarbetare om man utgår från årsarbetstiden 1700 timmar.

## Antal individer som arbetade som timavlönade under 2019

Av tabellen nedan framgår antalet unika individer som under åren 2015-2019 haft anställning som timavlönade. Tabellen säger ingenting om hur mycket eller lite de har arbetat, inte heller om personerna arbetat inom en eller flera förvaltningar.

Förvaltning	2015	2016	2017	2018	2019
Omsorgsförvaltningen		624	877	367	386
Arbete och Välfärd				409	343
Utbildningsförvaltningen		558	502	430	358
Samhällsbyggnadsförvaltningen		91	82	80	71
Kommunledningsförvaltningen		21	18	9	12
<b>TOTALT</b>	<b>1 036</b>	<b>1 294</b>	<b>1 479</b>	<b>1 295</b>	<b>1 170</b>

## Personalrörlighet

En viss personalrörlighet gagnar verksamheten. Personalrörlighet om det beror på flykt för att man inte trivs är däremot inte bra för verksamheten, det är dessutom kostsamt.

Introduktion och upplärnings kostnader bör beräknas till mellan 3 -12 månader beroende på vilken typ av tjänst det är. En grov beräkning är 1 månadslön per upplärningsmånad, dvs tidsåtgången för kollegor/chefer samt minskad produktion under upplärningstiden. Till detta kommer även rekryteringskostnader innefattande annonsering, intervjuer och tester.

För chefer finns ett uttalat mål att vara chef för samma personalgrupp under minst 4 år. Vid mätillfället 2019-11-01 såg det ut enligt följande:

Förvaltning	Antal chefer	Chef minst 4 år	2019 i %	2018 i %	2017 i %	2016 i %
Omsorgsförvaltningen	29	3	10%	13%	19%	13%
Arbete och Velfärd	23	3	13%	15%		
Utbildningsförvaltningen	39	8	20%	19%	31%	43%
Samhällsbyggnadsförvaltningen	20	2	10%	8%	5%	31%
Kommunledningsförvaltningen	9	5	56%	44%	14%	20%
<b>TOTALT</b>	<b>120</b>	<b>21</b>	<b>18%</b>	<b>17%</b>	<b>20%</b>	<b>27%</b>

Andelen chefer som varit chef för samma arbetsgrupp i 4 år ökade något mellan åren 2018 till 2019. Utifrån hur personalomsättning generellt sett har ökat inom offentlig sektor, och som därmed närmast sig den privata sektorn, så är det troligt att vi kommer ligga mellan 20%-30%. Antalet chefer har under perioden 2018-2019 varit oförändrad.

## Semester – semesterlöneskuld

Semester är en lagstadgad rättighet i syfte att ge medarbetare välbehövlig återhämtning. Enligt bestämmelserna i AB (allmänna bestämmelser) grundas antalet semesterdagar på ålder enligt nedan:

Åldersgrupp	Semesterdagar
Upp till det år man fyller 39 år	25 dagar
Från och med det år man fyller 40 år	31 dagar
Från och med det år man fyller 50 år	32 dagar

Utöver lagstadgade semesterdagar erbjuder Karlshamns kommun alla tillsvidareanställda en möjlighet att omvandla semesterdagstillägget till semesterdagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 4 dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 5 dagar extra ledighet.

År	Totalt uttag av semesterdagar	Därav var följande dagar omvandlade från semesterdagstillägg
2019	67 632 dagar	1 361 dagar
2018	71 643 dagar	1 293 dagar
2017	69 351 dagar	896 dagar
2016	69 767 dagar	706 dagar

2019 var det totalt 282 medarbetare som omvandla semesterdagstillägget till semesterdagar, vilket är en ökning mot föregående år och även mot året dessförinnan.

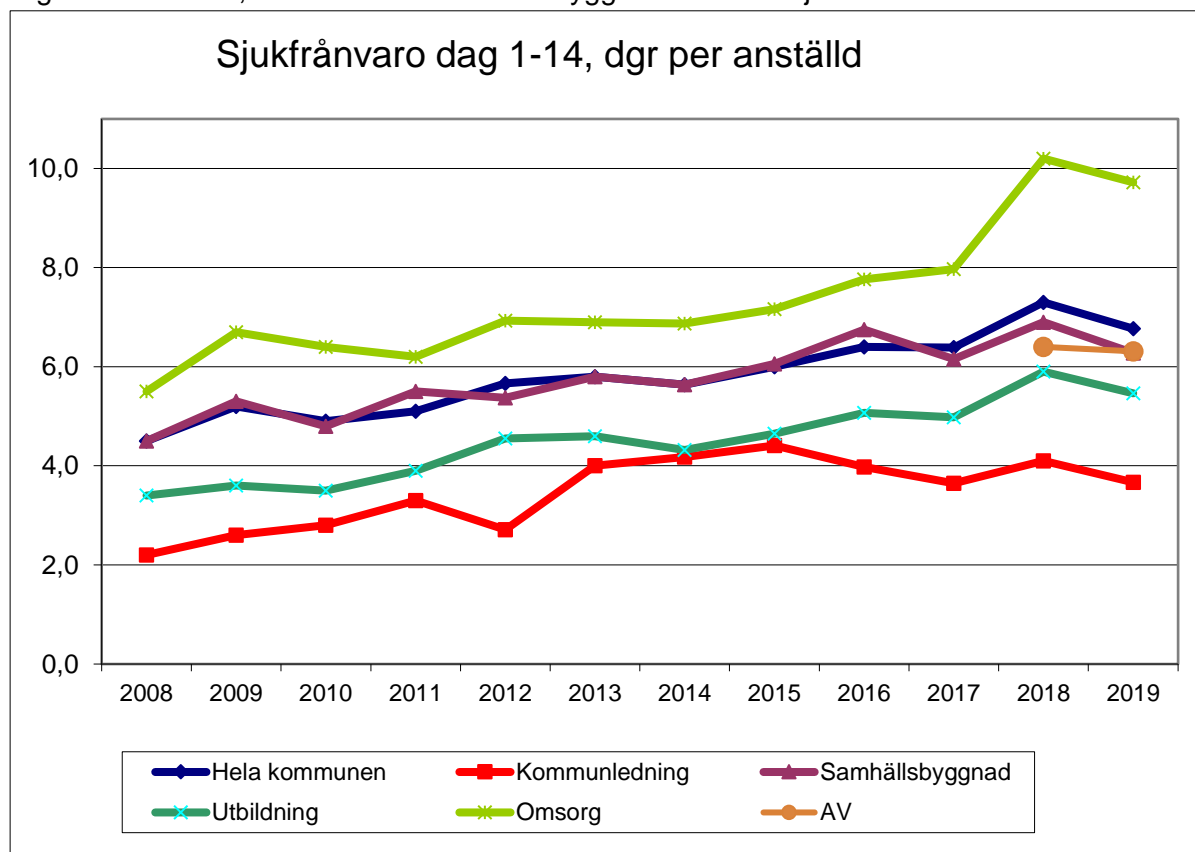
Som medarbetare finns möjlighet att spara semesterdagar som inte tagits ut under året och som överstiger 20. Till och med 2017-12-31 fick antalet sparade dagar inte överstiga 40. Från och med 2018-01-01 får det sammanlagda antalet sparade dagar inte överstiga 30. Detta gäller ej medarbetare med ferie- och uppehållstjänst (alltså som omfattas av AB 14).

Det totala antalet sparade semesterdagar, som betraktas som en skuld till personalen, har minskat stadigt över tid, vilket är positivt. Vid ingången av 2020, var den totala skulden 26 152 dagar. Detta är en minskning med ca 4000 dagar jämfört med samma period förra året.

## Sjukfrånvaro

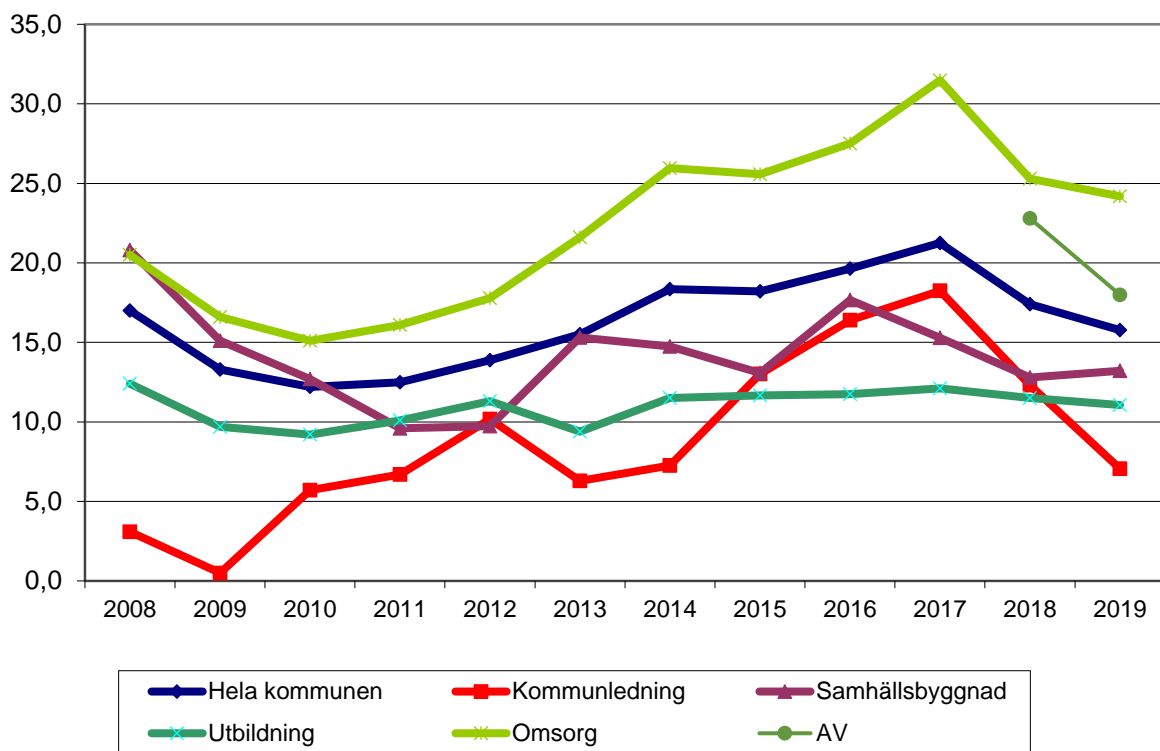
Sjukfrånvaron har sen 2010 haft en ökande trend i Karlshamns kommun. Det är framförallt Omsorgsförvaltningen som har stått för den största ökningen. Från och med september 2017 har trenden brutits och sjukskrivningarna har succesivt gått ner, framför allt sjukskrivningar 15 dagar och mer. Korttidsfrånvaron har legat relativt konstant de senaste 2 åren.

Det finns inga genvägar eller snabba lösningar för att minska sjukfrånvaro. På det övergripande planet handlar det om ledarskap, skapa kontinuitet och hur arbetet är organiserat. På individnivå handlar det om ett strukturerat arbete individ för individ. I Karlshamns kommun arbetar vi kontinuerligt med insatser på både individ-, grupp- och organisationsnivå, samt med reaktiva förebyggande och främjande insatser.

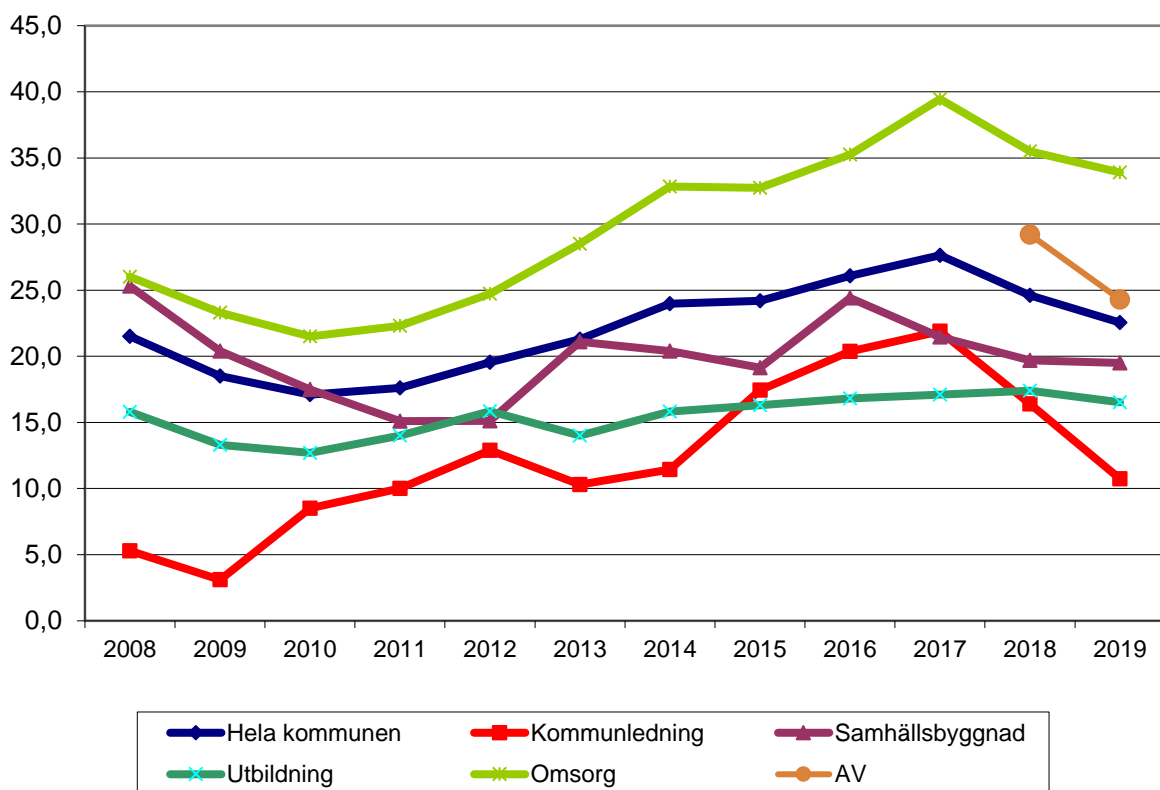




### Sjukfrånvaro dag 15-, dgr per anställd



### Sjukfrånvaro totalt, dgr per anställd



## Sjukkostnader

Tabellen nedan visar sjukkostnaderna för arbetsgivaren de första 14 dagarna.

Sjuktalet för både kort- och långtidssjukskrivning gått ner under 2019 och så har även sjukkostnaderna. Antalet sjukdagar dag 1 – 14 per anställd var år 2010, 5 dagar, vilket kan jämföras med 6,8 dagar för år 2019.

<b>Sjuklön dag 2-14</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Omsorgsförvaltningen	7 147	7 873	9 990	9 335	8 297	7 636	6 894
Arbete och Valfärd	2 798	2 945					
Utbildningsförvaltningen	5 551	6 023	5 182	4 791	3 967	3 692	3 552
Samhällsbyggnadsförvaltningen	1 882	2 187	1 681	1 810	1 655	1 573	1 651
Kommunledningsförvaltningen	351	452	362	528	384	225	221
Övriga (valnämnd, överförm, festival)	13	9	13	16	12	2	2
Finansförvaltning	-526						
<b>Summa sjuklön exkl. PO</b>	<b>17 216</b>	<b>19 489</b>	<b>17 228</b>	<b>16 480</b>	<b>14 315</b>	<b>13 128</b>	<b>12 320</b>
<b>Förändring från föreg. år i %</b>	<b>-10,1%</b>	<b>13,1%</b>	<b>4,5%</b>	<b>15,1%</b>	<b>9%</b>	<b>6,6%</b>	<b>8,7%</b>

<b>Redovisning av sjukfrånvaro</b>	<b>2019 Totalt</b>	<b>2019 Män</b>	<b>2019 Kvinnor</b>	<b>2018 totalt</b>	<b>2017 Totalt</b>
<b><u>Den kommunala koncernen</u></b>					
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	7,03%				
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre	7,69%				
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år	6,61%				
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre	7,29%				
Därav andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	50,02%				
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre	34,37%				
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år	50,81%				
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre	54,85%				
<b><u>Kommunen</u></b>					
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	7,26%	4,62%	7,91%	7,94%	8,65%
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre	7,95%	5,04%	8,80%	8,74%	9,27%
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år	6,84%	2,79%	7,89%	7,22%	7,81%
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre	7,49%	6,80%	7,65%	8,48%	9,40%
Därav andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	50,25%	48,98%	50,43%	51,23%	60,04%
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre	34,78%	30,56%	35,49%	33,29%	44,95%
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år	51,68%	28,89%	53,75%	52,18%	59,57%
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre	54,44%	65,56%	52,26%	57,24%	66,08%

	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Kommunen, sjukdagar per anställd</b>					
Kommunstyrelsen inkl Överförmyndarnämnden	10,7	16,4	21,9	22,4	16,2
BUS-nämnden	17,7	18,8	18,4	17,3	17,6
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	12,5	12,1	12,2	14,7	11,5
Kulturnämnden	3,2	6,4	5,5	5,7	18,3
Byggnadsnämnden	37,8	8,2	3,7	4,5	6,8
Fritidsnämnden	--	8,6	9,2	10,6	12,0
Tekniska nämnden	--	20,7	23,6	26,9	20,5
Teknik- och fritidsnämnden	18,6	--	--	--	--
Omsorgsnämnden	33,9	35,5	42,1	36,2	34,0
Nämnden för arbete och välfärd	24,3	29,2	34,2	26,7	21,8
<b>Totalt kommunen</b>	<b>22,6</b>	<b>24,6</b>	<b>27,6</b>	<b>26,1</b>	<b>24,2</b>

Övrig Personalstatistik	2019	2019	2019	2018	2017
	Totalt	Män	Kvinnor	totalt	Totalt
<b><u>Kommunen, 1 november</u></b>					
Antal månadsanställda	3 102	586	2 516	3 247	3 203
fördelning män/kvinnor i %	100%	19%	81%		
<b><u>Anställningsform</u></b>					
därav tillsvidareanställda	2 767	475	2 292	2 862	2 802
därav tillsvidareanställda i %	89%	81%	91%	88%	87%
<b><u>Sysselsättningsgrader</u></b>					
därav heltidsanställningar	2 296	508	1 788	2 330	2 243
därav heltidsanställningar i %	74%	87%	71%	72%	70%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	94%	96%	93%	94%	93%
Årsarbetare (summerade sysselsgrader)	2 915	565	2 350	3 040	2 973
<b><u>Medellålder</u></b>					
	45,0	44,0	45,2	44,6	44,1
<b><u>Hälsa</u></b>					
Antal friska personer 1 nov	2 883	557	2 326	2 981	2 896
Antal friska i %	94%	96%	93%	92%	91%
<b><u>Lön</u></b>					
Medellön - heltidslön	29 905	31 267	29 588	28 857	27 525
Medianlön - heltidslön	28 300	29 475	28 100	27 170	26 104
<b><u>Kommunen, resursanvändning hela året</u></b>					
<b><u>Anställningsdagar</u></b>					
	1 209 123	247 744	961 379	1 242 919	1 173 515
Frånvarodagar	280 647	40 186	240 461	287 513	287 139
Frånvarofrekvens	23,2%	16,2%	25,0%	23,1%	24,5%
Närvaro i % av anställningsdagar	76,8%	83,8%	75,0%	76,9%	75,5%
<b><u>Arbetade timmar</u></b>					
	4 624 769	1 100 397	3 524 372	4 773 959	4 674 568
därav:					
* fyllnadstid	30 950	5 252	25 697	40 133	47 880
* overtid	21 693	5 923	15 770	28 442	31 819
* timtid	209 327	85 655	123 672	219 711	314 493