

Tillägg och revideringar till ärende 6 – Årsredovisning för år 2013 avseende Österåkers kommun och dess bolag samt Stockholmsregionens Försäkring AB, Visit Roslagen AB och Storstockholms brandförvar

På Kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde 2014-04-15 beslutades om följande tillägg och revidering:

- Tillägg som inleder avsnittet *Årets resultat* i Förvaltningsberättelsen sidan 11:

Stycket "Årets resultat uppgick till 110,0 mkr. Resultatet visar ett överskott med ca 28,7 mkr jämfört med budget" kompletteras med "Avvikelsen förklaras i första hand av återbetalning av s.k. AFA medel".

Kommunen har visat positiva resultat om sammanlagt ca 380 mkr under 2011-2013. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner överskred redan 2012 noll, vilket i sin tur ledde till möjligheten att reservera medel till Resultatutjämningsreserv på högsta möjliga nivå. Sedan tidigare reserveras medel till framtida pensionsutbetalningar.

Kommunen står de kommande åren inför omfattande infrastrukturåtgärder samt en stigande åldersstruktur hos befolkningen. Vidare ökar pensionsutbetalningarna kraftigt.

Mot bakgrund av de samlade överskotten kan kommunen lättare möta dessa ökade kostnader.

Enligt KF:s tidigare beslut... (Oförändrad text)

-
- Revidering under avsnittet *Personalredovisning* sidan 17: innebärande att i tabellen under "Antal årsarbetare tidsbegränsade 2013" ersätta siffran 213 med siffran 155. Som en konsekvens föreligger reviderad version daterad 2014-04-15.

Därutöver beslutade Kommunstyrelsen på sammanträde 2014-03-31 om redaktionella ändringar i ärendet om Årsredovisning. Dessa redaktionella ändringar har skickats ut (utbytessidor sid 30-47) i separat kuvert och avser följande redaktionella ändringar:

Stavfel har korrigerats i tabellen om Kommunfullmäktiges mål m.m. som återkommer under sidorna 31-47 (nämndernas verksamhetsberättelser).

Utbytessidorna har rättat orden "budgetdisciplin" (sid 31) samt "högsta" (sid 31- 47).

Stina Nilsson
Kommunfullmäktiges sekreterare

KS § 4:8

Dnr. KS 2014/0113-042

Tillägg till ärendet Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2013 samt revidering av årsredovisning 2013 avseende avsnittet om Personalredovisning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Komplettera ärende gällande Årsredovisning 2013 för Österåkers kommun och dess bolag i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2014-04-09.
2. Godkänna revidering i Årsredovisning Österåkers kommun 2013, under avsnittet Personalredovisning, innebärande att i tabellen under "Antal årsarbetare tidsbegränsade 2013" ersätta siffran 213 med siffran 155.
3. Omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning

Följande föreslås kompletteras i Årsredovisning 2013 i förvaltningsberättelsen, avsnittet Årets resultat. Tillägget inleder avsnittet.

Årets resultat uppgick till 110,0 mkr. Resultatet visar ett överskott med ca 28,7 mkr jämfört med budget.

Avvikelsen förklaras i första hand av återbetalning av s.k. AFA-medel.

Kommunen har visat positiva resultat om sammanlagt ca 380 mkr under 2011-2013. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner överskred redan 2012 noll, vilket i sin tur ledde till möjligheten att reservera medel till Resultatutjämningsreserv på högsta möjliga nivå. Sedan tidigare reserveras medel till framtida pensionsutbetalningar.

Kommunen står de kommande åren inför omfattande infrastrukturåtgärder samt en stigande åldersstruktur hos befolkningen. Vidare ökar pensionsutbetalningarna kraftigt.

Mot bakgrund av de samlade överskotten kan kommunen lättare möta dessa ökade kostnader.

Ärendet omfattar även av revidering av årsredovisning 2013 avseende avsnittet om Personalredovisning.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2014, § 3:20, upptäcktes ett fel i tabellen på sidan 17, under Personalredovisning, i "Årsredovisning Österåkers kommun 2013".

Felet i tabellen gäller texten avseende antalet anställda och årsarbetare. I tabellen under "Antal årsarbetare tidsbegränsade" för 2013 uppgavs siffran 213 men den korrekta siffran är 155.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2014-04-14
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-04-09.

Forts.

Forts. KS § 4:8

Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens och kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att

1. Komplettera ärende gällande Årsredovisning 2013 för Österåkers kommun och dess bolag i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2014-04-09.
2. Godkänna revidering i Årsredovisning Österåkers kommun 2013, under avsnittet Personalredovisning, innebärande att i tabellen under ”Antal årsarbetare tidsbegränsade 2013” ersätta siffran 213 med siffran 155.

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar på tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkanden

Expedieras

- Akten

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens kontor

Till Kommunstyrelsen

Datum 2014-04-14

Dnr KS 2014/0113

Revidering av årsredovisning 2013, avseende avsnittet om Personalredovisning

Sammanfattning

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2014, § 3:20, upptäcktes ett fel i tabellen på sidan 17, under Personalredovisning, i "Årsredovisning Österåkers kommun 2013".

Felet i tabellen gäller texten avseende antalet anställda och årsarbetare. I tabellen under "Antal årsarbetare tidsbegränsade" för 2013 uppgavs siffran 213 men den korrekta siffran är 155.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna revidering i Årsredovisning Österåkers kommun 2013, under avsnittet Personalredovisning, innebärande att i tabellen under "Antal årsarbetare tidsbegränsade 2013" ersätta siffran 213 med siffran 155.

Bakgrund

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2014, § 3:20, upptäcktes ett fel i tabellen på sidan 17, under Personalredovisning, i "Årsredovisning Österåkers kommun 2013".

Felet i tabellen gäller texten avseende antalet anställda och årsarbetare. I tabellen under "Antal årsarbetare tidsbegränsade" för 2013 uppgavs siffran 213 men den korrekta siffran är 155.

Se nedan för korrekt text och tabell.

"Antalet årsarbetare har minskat med 7 årsarbetare jämfört med år 2012. Dock har antalet årsarbetare ökat inom Kommunstyrelsens kontor och Kultur -och utbildningsförvaltningen med 6,96 respektive 9,4 årsarbetare. Produktionsförvaltningen har den största minskningen med 17,2 årsarbetare. Inom Produktionsförvaltningen är det verksamhetsområdet Kultur och Fritid som minskat mest p.g.a. omorganisation inom biblioteket, musikskolan och fritidsgårdarna. Skolan har anpassat antalet anställda till elevantal och budget. Motsvarande översyn har gjorts inom Vård- och omsorg. Verksamhetsområde Förskolan har ökat antalet årsarbetare med 9,9."

	2013	2012	2011
Antal årsarbetare tillsvidare	1498	1 502	1549
Antal årsarbetare tidsbegränsade	155	158	136
Summa årsarbetare	1653	1 660	1 685
Antal anställda månadsavlönade	1847	1 840	1 856

Tjänsteutlåtande

Förvaltningens slutsatser

Kommunstyrelsens kontor, personalenheten, har inget ytterligare att tillägga.

Tidigare beredning


- Kommunstyrelsen har beslutat i ärendet 2014-03-31, § 3:20.

Bilagor

1. Tidigare version av *Personalredovisning*.
2. Reviderad version av *Personalredovisning*, daterad 2014-04-15.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Fredrika Andersson
Tf. Personalchef

Personalredovisning

*gamla
verksamheten*

PERSONALFAKTA

Anställda och årsarbetare *minskat med 7*

Dock har antalet ökat

Antalet årsarbetare har ökat med 51 årsarbetare jämfört med år 2012. Antalet årsarbetare har ökat mest inom Kommunstyrelsens kontor och Kultur- och utbildningsförvaltningen med 6,96 respektive 9,4 årsarbetare. Produktionsförvaltningen har den största minskningen med 17,2 årsarbetare. Inom Produktionsförvaltningen är det verksamhetsområdet Kultur och Fritid som minskat med 51 *mest* årsarbetare p.g.a. omorganisation inom biblioteket, musikskolan och fritidsgårdarna.

Skolan har anpassat antalet anställda till elevantal och budget. Motsvarande översyn har gjorts inom Vård- och omsorg. Verksamhetsområde Förskolan har ökat antalet årsarbetare med 9,9.

	2013	2012	2011
Antal årsarbetare tillsvidare	1498	1 502	1549
Antal årsarbetare tidsbegränsade	<i>155</i> 213	158	136
Summa årsarbetare	1711	1 660	1 685
Antal anställda månadsavlönade	<i>1653</i> 1847	1 840	1 856

Kön och åldersfördelning

Av de tillsvidareanställda är andelen kvinnor 82,0 % (2012, 83 %). Medelåldern är 46,5 år (2012, 47 år). De anställda över 50 år utgör 44 % (2012, 44,1 %).

Arbetstid

Av den möjliga arbetstiden (enligt avtal) har arbete utförts motsvarande 80,3 % (2012, 80 %).

Resterande del utgörs av:

- semester 7,2 % (2012, 7,2 %)
- sjukfrånvaro 6,0 (2012, 6,3 %)
- övrig frånvaro (bl. a. föräldraledighet och annan tjänstledighet) 6,5 % (2012, 6,5 %).

Av kommunens tillsvidareanställda innehar 71 % (2012, 72,4 %) en heltidsanställning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på 91,6 %, (2012, 92,1 %).

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaden i procent av kommunens totala verksamhetskostnad har minskat med 0,8 % jämfört med föregående år.

Personalkostnad i procent av kommunens totala verksamhetskostnad			
	2013	2012	2011
Procent	41,9%	42,7%	43,2 %

Personalkostnad	2013	2012	2011
Löner och arvoden	598,8	578,7	564,1
Övriga personal-kostnader	256,6	249,3	241,7
Summa (Mkr)	855,4	828,0	805,8

Ökningen beror bl a på extra särskilda lönesatsningar samt att löneavtalen för 2013 var högre jämfört med 2012.

HÄLSOBOKSLUT

Frisknärvaro

Tabellen visar bl a att 30,6 % (30,4 % 2012) av de anställda med månadslön inte haft någon sjukdag under år 2013.

Andel månadsavlönade med ingen sjukdag eller 1-5 sjukdagar redovisat i procent			
Sjukdagar	2013	2012	2011
Ingen sjukdag	30,6 %	30,4 %	31,2 %
< 2 dagar	42,1 %	33,9 %	35,5 %
< 3 dagar	56,3 %	40,2 %	42,0 %
< 4 dagar	53,6 %	45,9 %	47,1 %
< 5 dagar	42,36 %	50,7 %	52,5 %
< 6 dagar	37,6 %	54,5 %	57,0 %

Sjukfrånvaro

Utfallet under år 2013 blev 6,0 % vilket är en minskning med 0,3 % jämfört med år 2012. Det är inom Produktionsförvaltningen som minskning har skett och i stort sett samtliga verksamhetsområden med 0,1 – 2,0 %. Övriga förvaltningar har både minskat och ökat sin sjukfrånvaro med -0,9 % – +2,4 %.

Sjukfrånvarons andel i förhållande till arbetstid enligt avtal (inkl. timavlönade).

	2013	2012	2011
Totalt Österåker	6,0 %	6,3 %	5,8 %

Kön	2013	2012	2011
Kvinnor	6,4 %	6,7 %	6,2 %
Män	4,4 %	4,7 %	3,8 %

Åldersgrupp	2013	2012	2011
- 29 år	3,9 %	4,7 %	2,9 %
30 – 49 år	6,1 %	6,1 %	5,6 %
50 - år	6,5 %	7,0 %	6,5 %

Generellt kan konstateras att ju högre ålder desto större andel sjukfrånvaro. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Sjukfrånvaron har minskat eller ligger på samma nivå i samtliga åldersgrupper.

Sjukfrånvaro i intervall

Sjukfrånvaro redovisat i intervallen kort (< 60 dagar) och lång (> 60 dagar).

Sjukfrånvaro	2013	2012	2011
< 60 dagar	2,8 %	3,1 %	2,9 %
> 60 dagar	3,2 %	3,2 %	2,9 %
Totalt Österåker	6,0 %	6,3 %	5,8 %

Minskning av sjukfrånvaron har skett i intervallet < 60 dagar, i intervallet > 60 dagar är nivån oförändrad. Sjukfrånvaron har ökat generellt inom såväl landet som Stockholms län. Sjukfrånvaron brukar följa trenden i landet vilket inte skett i år.

Friskvårdsbidrag

Under året har 914 anställda utnyttjat rätten till friskvårdsbidrag vilket motsvarar 56,3 % (2012, 51,9 %). Bidraget används mest till individuell träning och gruppträning.

Semesteromvandling

Under året har 325 (260, 2012) anställda, av de ca 1250 som är berättigade till att omvandla motsvarande semesterdagtilläggets storlek till ledig tid, utnyttjat förmånen.

Rehabilitering

Antalet långtidssjukskrivna personer uppgick i november 2013 till 48 personer. Det är en minskning med 15 personer jämfört med samma månad 2012.

Personalomsättning

Personalomsättningen uppgår 2013 till 13,68 % vilket är en ökning med 1,68 procentenheter jämfört med år 2012 (12 %)

Arbetsskador

Under året har 110 (2012, 85) anmälningar inkommit varav 64 (2012, 51) anmälningar avser tillbud. Samtliga anmälningar kommer från Produktionsförvaltningen som utgör ca 84% av kommunens anställda.

Personalredovisning

Personalfakta

Anställda och årsarbetare

Antalet årsarbetare har minskat med 7 årsarbetare jämfört med år 2012. Dock har antalet årsarbetare ökat inom Kommunstyrelsens kontor och Kultur -och utbildningsförvaltningen med 6,96 respektive 9,4 årsarbetare. Produktionsförvaltningen har den största minskningen med 17,2 årsarbetare. Inom Produktionsförvaltningen är det verksamhetsområdet Kultur och Fritid som minskat mest p.g.a. omorganisation inom biblioteket, musikskolan och fritidsgårdarna.

Skolan har anpassat antalet anställda till elevantal och budget. Motsvarande översyn har gjorts inom Vård- och omsorg. Verksamhetsområde Förskolan har ökat antalet årsarbetare med 9,9.

	2013	2012	2011
Antal årsarbetare tillsvidare	1498	1 502	1549
Antal årsarbetare tidsbegränsade	155	158	136
Summa årsarbetare	1653	1 660	1 685
Antal anställda månadsavlönade	1847	1 840	1 856

Kön och åldersfördelning

Av de tillsvidareanställda är andelen kvinnor 82,0 % (2012, 83 %). Medelåldern är 46,5 år (2012, 47år). De anställda över 50 år utgör 44 % (2012, 44,1 %).

Arbetstid

Av den möjliga arbetstiden (enligt avtal) har arbete utförts motsvarande 80,3 % (2012, 80 %).

Resterande del utgörs av:

- semester 7,2 % (2012, 7,2 %)
- sjukfrånvaro 6,0 (2012, 6,3 %)
- övrig frånvaro (bl. a. föräldraledighet och annan tjänstledighet) 6,5 % (2012, 6,5 %).

Av kommunens tillsvidareanställda innehar 71 % (2012, 72,4 %) en heltidsanställning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på 91,6 %, (2012, 92,1 %).

Personalkostnader

Personalkostnaden i procent av kommunens totala verksamhetskostnad har minskat med 0,8 % jämfört med föregående år.

Personalkostnad i procent av kommunens totala verksamhetskostnad			
	2013	2012	2011
Procent	41,9%	42,7%	43,2 %

Personalkostnad	2013	2012	2011
Löner och arvoden	598,8	578,7	564,1
Övriga personal- kostnader	256,6	249,3	241,7
Summa (Mkr)	855,4	828,0	805,8

Ökningen beror bl a på extra särskilda lönesatsningar samt att löneavtalen för 2013 var högre jämfört med 2012.

Hälsobokslut

Frisknärvaro

Tabellen visar bl a att 30,6 % (30,4 % 2012) av de anställda med månadslön inte haft någon sjukdag under år 2013.

Andel månadsavlönade med ingen sjukdag eller 1-5 sjukdagar redovisat i procent			
Sjukdagar	2013	2012	2011
Ingen sjukdag	30,6 %	30,4 %	31,2 %
< 2 dagar	42,1 %	33,9 %	35,5 %
< 3 dagar	56,3 %	40,2 %	42,0 %
< 4 dagar	53,6 %	45,9 %	47,1 %
< 5 dagar	42,36 %	50,7 %	52,5 %
< 6 dagar	37,6 %	54,5 %	57,0 %

Sjukfrånvaro

Utfallet under år 2013 blev 6,0 % vilket är en minskning med 0,3 % jämfört med år 2012. Det är inom Produktionsförvaltningen som minskning har skett och i stort sett samtliga verksamhetsområden med 0,1 – 2,0 %. Övriga förvaltningar har både minskat och ökat sin sjukfrånvaro med -0,9 % – +2,4 %.

Sjukfrånvarons andel i förhållande till arbetstid enligt avtal (inkl. timavlönade).

	2013	2012	2011
Totalt Österåker	6,0 %	6,3 %	5,8 %

Kön	2013	2012	2011
Kvinnor	6,4 %	6,7 %	6,2 %
Män	4,4 %	4,7 %	3,8 %

Åldersgrupp	2013	2012	2011
- 29 år	3,9 %	4,7 %	2,9 %
30 – 49 år	6,1 %	6,1 %	5,6 %
50 - år	6,5 %	7,0 %	6,5 %

Generellt kan konstateras att ju högre ålder desto större andel sjukfrånvaro. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Sjukfrånvaron har minskat eller ligger på samma nivå i samtliga åldersgrupper.

Sjukfrånvaro i intervall

Sjukfrånvaro redovisat i intervallen kort (< 60 dagar) och lång (> 60 dagar).

Sjukfrånvaro	2013	2012	2011
< 60 dagar	2,8 %	3,1 %	2,9 %
> 60 dagar	3,2 %	3,2 %	2,9 %
Totalt Österåker	6,0 %	6,3 %	5,8 %

Minskning av sjukfrånvaron har skett i intervallet < 60 dagar, i intervallet > 60 dagar är nivån oförändrad. Sjukfrånvaron har ökat generellt inom såväl landet som Stockholms län. Sjukfrånvaron brukar följa trenden i landet vilket inte skett i år.

Friskvårdsbidrag

Under året har 914 anställda utnyttjat rätten till friskvårdsbidrag vilket motsvarar 56,3 % (2012, 51,9 %) av de som är berättigade till friskvårdsbidraget. Bidraget används mest till individuell träning och gruppträning.

Semesteromvandling

Under året har 325 (260, 2012) anställda, av de ca 1250 som är berättigade till att omvandla motsvarande semesterdagtilläggets storlek till ledig tid, utnyttjat förmånen.

Rehabilitering

Antalet långtidssjukskrivna personer uppgick i november 2013 till 48 personer. Det är en minskning med 15 personer jämfört med samma månad 2012.

Personalomsättning

Personalomsättningen uppgår 2013 till 13,68 % vilket är en ökning med 1,68 procentenheter jämfört med år 2012 (12 %)

Arbetsskador

Under året har 110 (2012, 85) anmälningar inkommit varav 64 (2012, 51) anmälningar avser tillbud. Samtliga anmälningar kommer från produktionsstyrelsen som utgör ca 84% av kommunens anställda.

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens kontor

Datum 2014-04-09

Dnr KS 2014/0113-042

Till Kommunstyrelsen

Tillägg till ärendet Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2013.

Sammanfattning

Följande föreslås kompletteras i Årsredovisning 2013 i Förvaltningsberättelsen, avsnittet Årets resultat. Tillägget inleder avsnittet.

Årets resultat uppgick till 110,0 mkr. Resultatet visar ett överskott med ca 28,7 mkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras i första hand av återbetalning av sk AFA medel.

Kommunen har visat positiva resultat om sammanlagt ca 380 mkr under 2011-2013. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner överskred redan 2012 noll, vilket i sin tur ledde till möjligheten att reservera medel till Resultatutjämningsreserv på högsta möjliga nivå. Sedan tidigare reserveras medel till framtida pensionsutbetalningar.

Kommunen står de kommande åren inför omfattande infrastrukturåtgärder samt en stigande ålderstruktur hos befolkningen. Vidare ökar pensionsutbetalningarna kraftigt.

Mot bakgrund av de samlade överskotten kan kommunen lättare möta dessa ökade kostnader.


Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Kompletera ärende gällande Årsredovisning 2013 för Österåkers kommun och dess bolag i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2014-04-09



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Katarina Leinar
Ekonomichef

