

Budget- och kvalitetsenhet

Mohammed Khoban

Datum 2018-04-04

Dnr 2018/0083

Till Kommunfullmäktige

Ändring i ärendet om Årsredovisning 2017 för Österåkers kommun avseende Personalredovisning

Sammanfattning

En felaktig siffra angavs i tidigare version under avsnittet Personalredovisning avseende antalet årsarbetare för 2016. Den angivna siffran i den tidigare versionen var 1689. Rätt siffra ska vara 1 650 årsarbetare

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna att ändra antalet årsarbetare under avsnittet Personalredovisning från uppgift om 1 689 till korrekt uppgift 1 650 årsarbetare i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Ge uppdrag till Kommundirektören att utveckla personalredovisningen i enlighet med mål och resultatstyrningen
2. Avrapportering ska ske vid delårsbokslutet per augusti 2018 och årsredovisning för 2018.

Bakgrund

Under avsnittet Personalredovisning angavs i tidigare versionen en felaktig siffra angående summerat antal årsarbetare. Den felaktiga siffran angavs till 1 689. Rätt siffra ska vara 1 650. Detta innebär att förändring av antal årsarbetare mellan 2016 och 2017 blir $104(1754-1650= 104)$ varav 49 inom produktionsförvaltningen.

Förvaltningens slutsatser

Personalanalys ska utvecklas framöver i enlighet med modellen för "Mål och resultatstyrning" där det angivits att man ska fokusera på uppföljning och analys. Med hänsyn till projektet "Årets kvalitetskommun" är det viktigt att fånga denna del inför genomförandet av "Kommunkompass" och "Hållbar medarbetarengagemang".

Modellen "Mål och resultatstyrning" ska kommuniceras med HR eller andra personer som arbetar med personalredovisning.

En arbetsgrupp bestående av kommundirektör, personalchef samt budget- och kvalitetschef ska bildas. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen tillsammans med delårsbokslutet per augusti 2018 och årsredovisning per december 2018.

Tidigare beredning

Kommunstyrelsen har behandlat årsredovisningen 2018-03-19. KS § 3:15

Bilaga:

Förslag till utbytessida sidan 24



Staffan Erlandsson
Stf. Kommundirektör



Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef

Personalredovisning

Rev. 2018-04-04

PERSONALFAKTA

Personalstatistiken avser månadsavlönade under 2017 om inget annat anges.

	2017	2016
Antal årsarbetare tillsvidare	1514	1489
Antal årsarbetare tidsbegränsade	240	161
Summa årsarbetare	1754	1650
Antal anställda månadsavlönade	2166	2102

varav 477 anställda månadsavlönade män år 2017

En markant ökning har skett gällande antal tidsbegränsade årsarbetare, då främst inom Produktionens verksamheter. Detta beror på att antalet provanställningar har ökat och även anställning av obehöriga lärare som anställdes tidsbegränsat enligt skollagen.

Medarbetarna i Österåkers kommun är anställda med olika anställningsformer. 2017 var 254 personer anställda på allmän visstidsanställning, 64 personer på vikariat, 205 personer var anställda på annan tidsbegränsad anställning och 1800 personer var tillsvidareanställda.

Av de tillsvidareanställda är andelen kvinnor 80 %, 81 % för 2016. Medelåldern för månadsavlönade är 47 år för kvinnor och 44 år för män.

Av den möjliga arbetstiden enligt avtal har mertid har utgjort 0,5 % 2017, 0,6 % för 2016, och övertid har utgjort 0,3 % 2017, 0,3 % för 2016.

Personalomsättning, d.v.s. externa avgångar på egen begäran, uppgår 2017 till 12,2 % att jämföra med 2016 då personalomsättningen uppgick till 16,1 %.

Socialförvaltningen (Socialnämnden) står för den största minskningen år 2017 med 9,4 % till skillnad från 2016 då den var 29,9 %

Pensionsavgångarna har minskat något från 54 personer 2016 till 26 personer 2017.

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnader i förhållande till kommunens totala verksamhetskostnader är för 2017 40,7 %, vilket är i nivå med 2016 då de utgjorde 40,4 %.