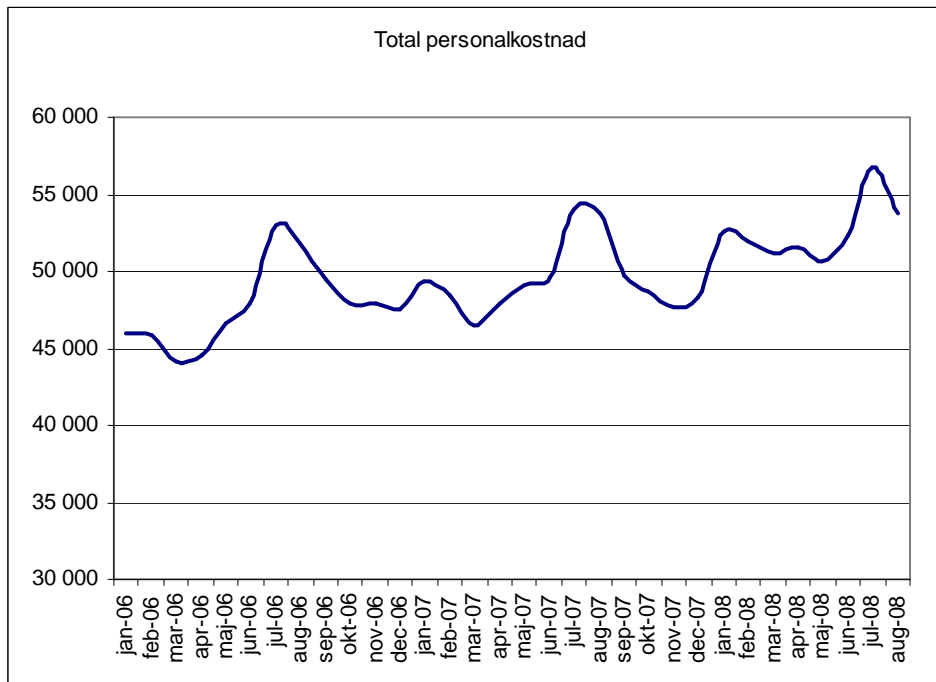


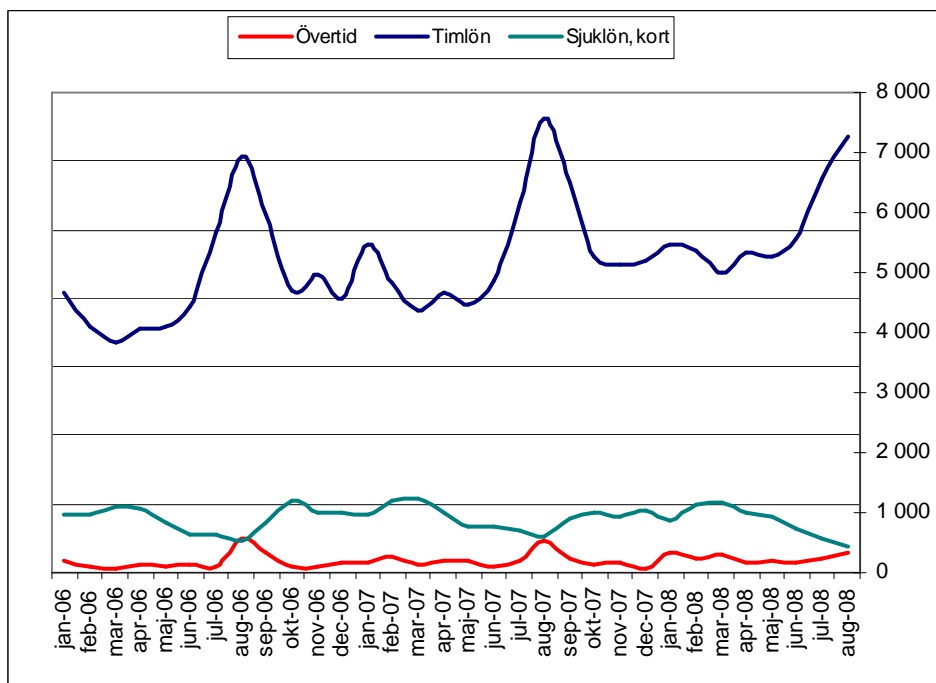
Indikatorer tertialrapport 2 2008

Personalkostnader

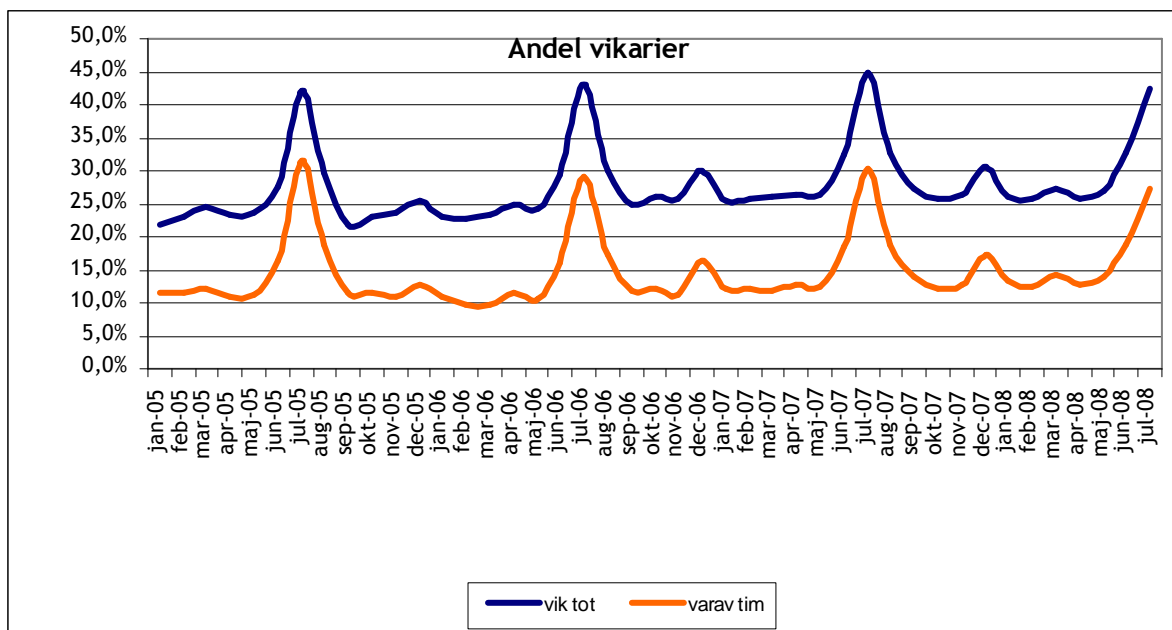


För att få jämförbarhet har skolverksamheten exkluderats för tidigare år

Personal kostnaderna har minskat i förhållande till föregående månader vilket följer en normal årscykel. Kostnaderna är ca 9 % högre än samma period föregående år vilket till största delen beror på löneökningar samt på start av nya förskolor.

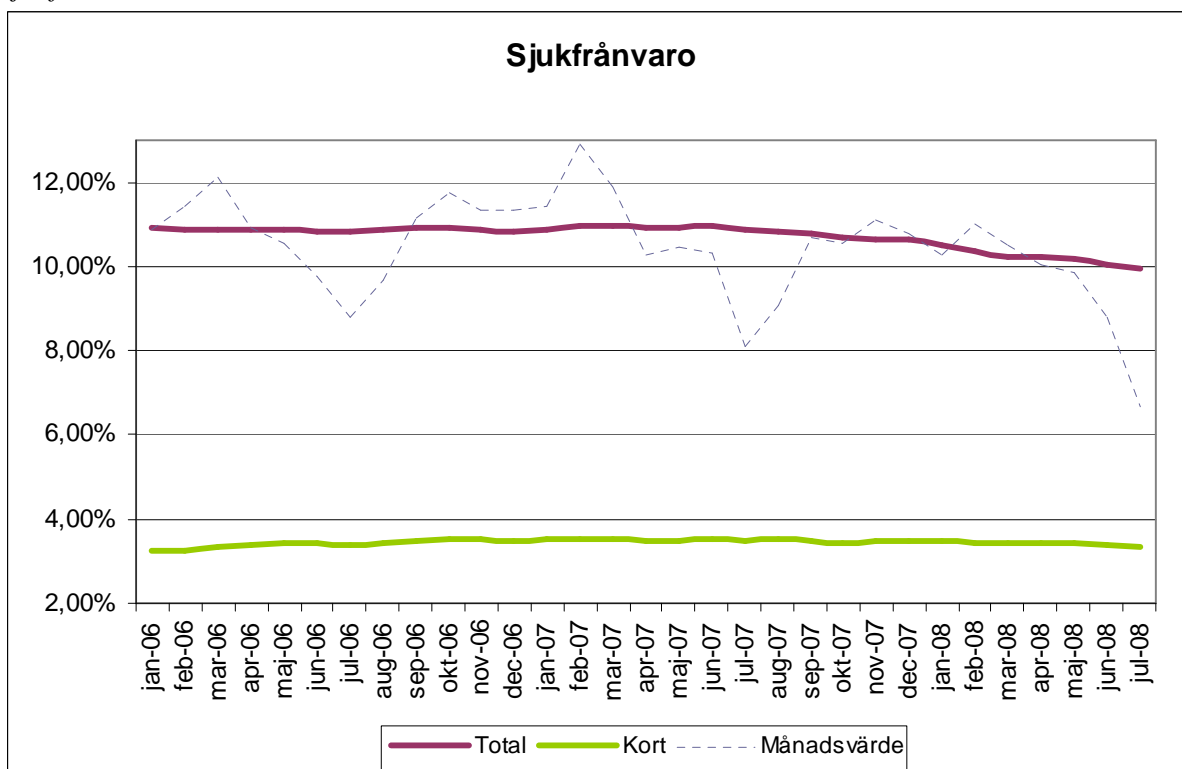


Timlönerna ligger något högre än samma period föregående år. Detta beror i huvudsak på löneökningarna. Sjuklön och övertid visar ingen markant förändring.



Totala andelen vikarier inom verksamheten uppgår till ca 42 %. Med vikarier avses såväl kortare vikariat vid t ex sjukdom och vård av barn samt längre vikariat vid t ex föräldraledighet, studieledighet, längre sjukskrivningar etc. Timanställda vikarier vilka uteslutande används vid kortare frånvaro uppgår till ca 27 %.

Sjukfrånvaro

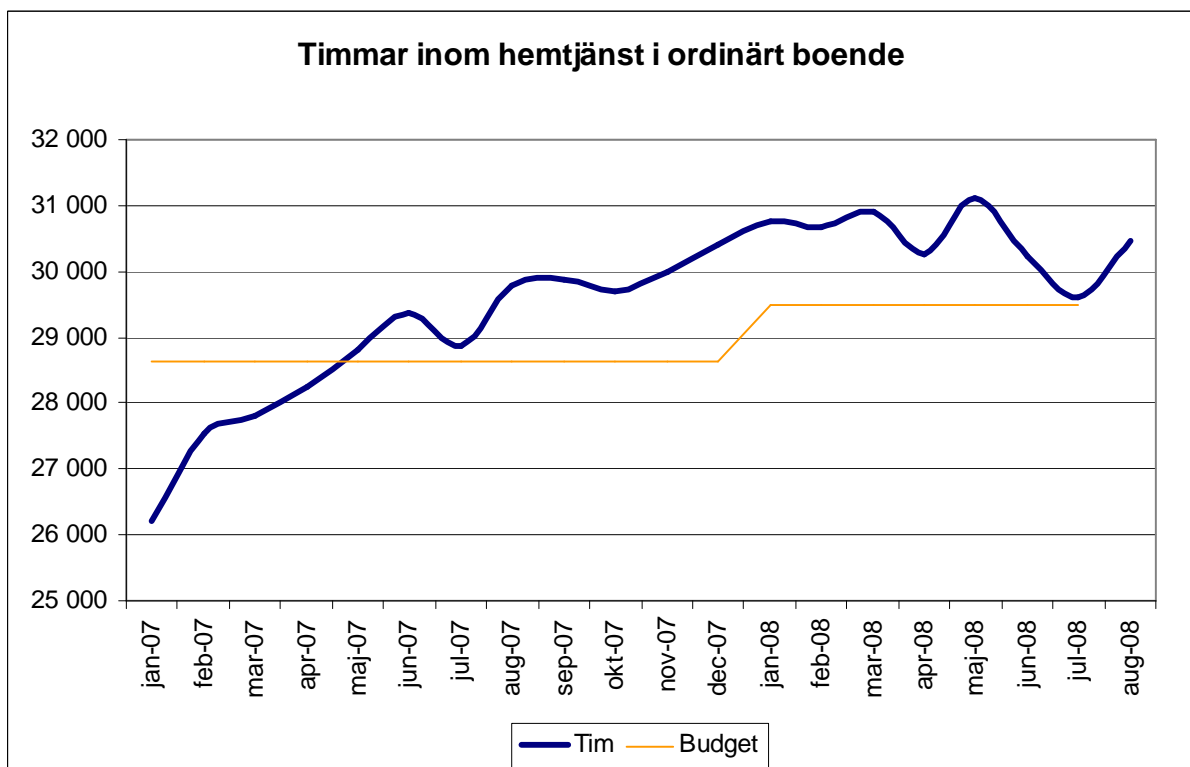
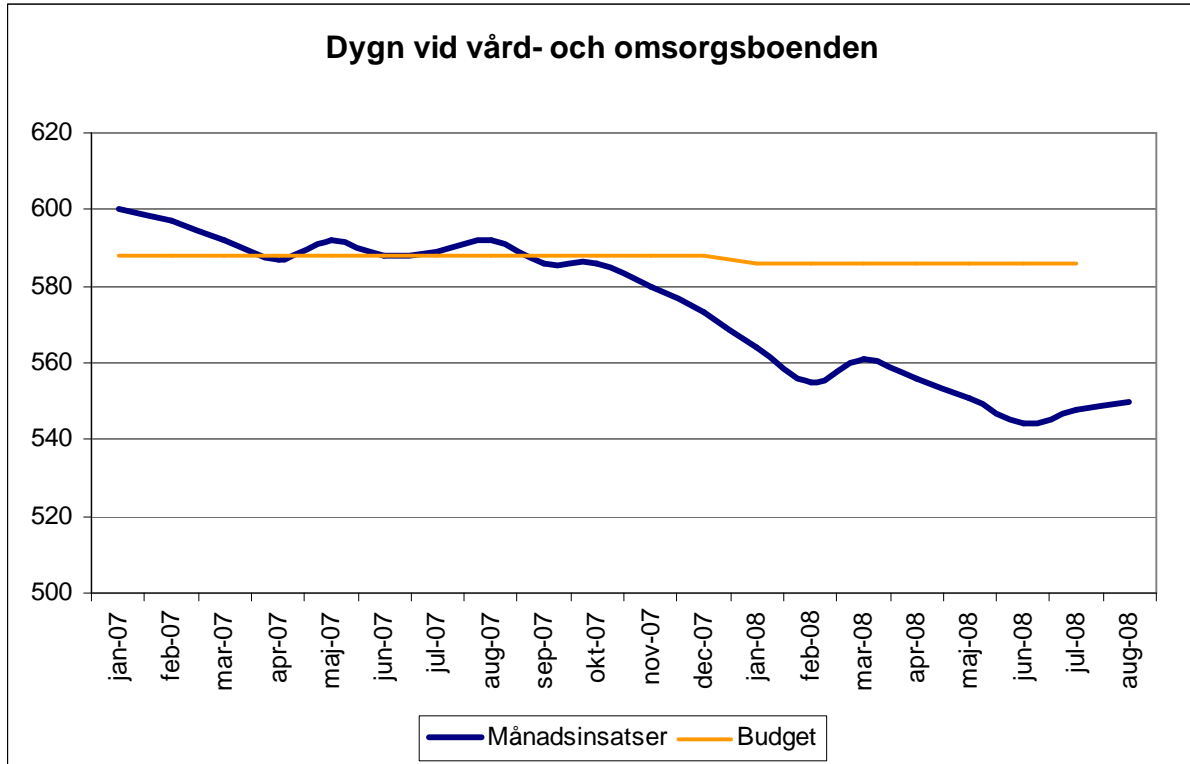


Sjukfrånvarostatistik kan definieras och beräknas på olika sätt. De värden som presenteras här är oftast något lägre än de som tas fram för stadens officiella statistik och bör i första hand användas för att se utvecklingstrenden. I grafen presenteras dels sjukfrånvaron per månad (månadsvärde) dels som rullande 12 värde. Rullande 12 innebär att värdet för varje månad

presenteras som genomsnittet för de 12 föregående månaderna. Detta görs för att eliminera säsongsvängningar.

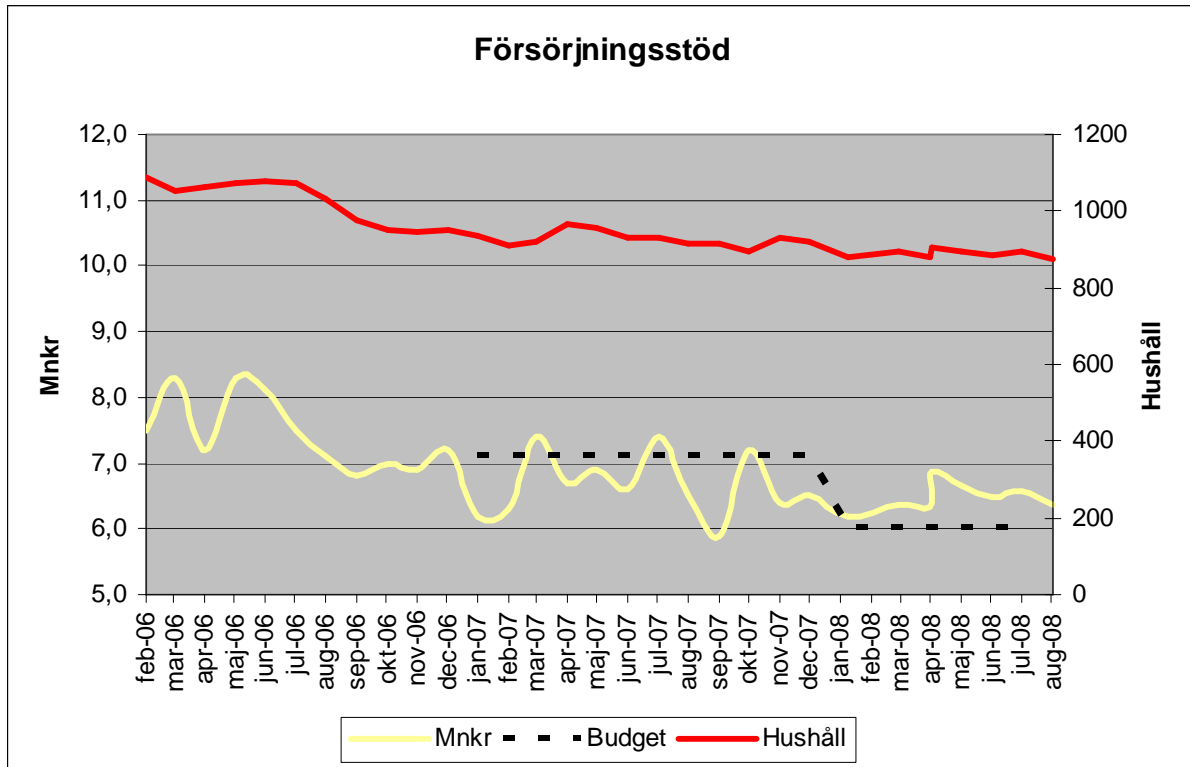
Sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna uppgår till 10,2 % vilket är en viss minskning i förhållande till tidigare månader. Nivån på sjukfrånvaron är inte tillfredsställande. Inom förvaltningen pågår därför ett aktivt arbete för att genom olika åtgärder öka frisknärvaron.

Äldreomsorg



Av graferna ovan framgår att såväl antalet vårddygn inom vård- och omsorgsboenden som antalet utförda hemtjänststimmar har minskat under året. En viss ökning inträffade dock den senaste månaden.

Försörjningsstöd



Under augusti sjönk antalet hushåll med 22 och kostnaderna med cirka 0,3 mnkr. Se vidare text om försörjningsstöd.