

Periodrapport  
Kollektivtrafiknämnd  
Okt 2024

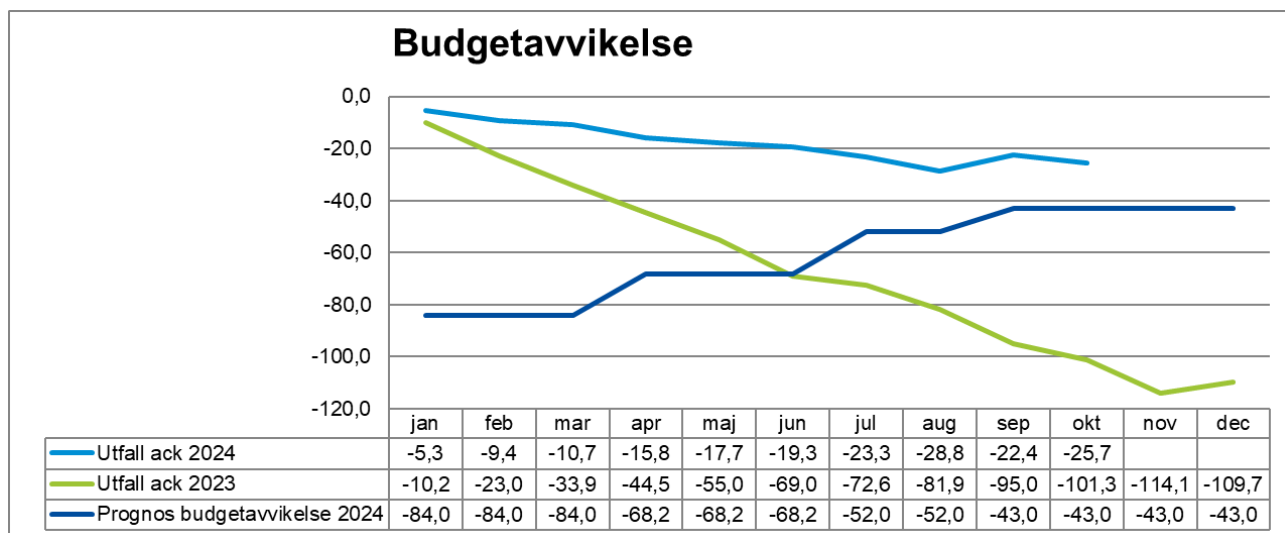
## Innehållsförteckning

<b>1 Resultatrapport kollektivtrafiknämnd.....</b>	<b>3</b>
1.1 Budgetavvikelse.....	3
1.2 Sammanfattande analys .....	4
<b>2 Periodens resultat.....</b>	<b>4</b>
2.1 Intäkter.....	4
2.2 Personalkostnader .....	5
2.3 Övriga kostnader.....	6
2.4 Driftredovisning kollektivtrafiknämnd .....	6
<b>3 Helårsprognos.....</b>	<b>7</b>
3.1 Intäkter.....	7
3.2 Personalkostnader .....	7
3.3 Övriga kostnader.....	7
<b>4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Investeringar.....</b>	<b>9</b>
<b>6 HR-statistik.....</b>	<b>9</b>
6.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad.....	9
6.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad) .....	10
6.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) .....	10

# 1 Resultatrapport kollektivtrafiknämnd

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget-avvikelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos bud-getavvikelse	Budget-avvikelse fg år
Trafikintäkter	187.1	188.8	-1.7	169.1	227.0	231.0	-4.0	10.0
Försäljning regional utveckling	229.2	228.8	0.4	224.0	281.1	274.6	6.5	36.1
Övriga intäkter	63.7	73.5	-9.8	58.3	76.3	88.2	-11.9	3.8
<b>Summa Intäkter</b>	<b>479.9</b>	<b>491.1</b>	<b>-11.2</b>	<b>451.3</b>	<b>584.4</b>	<b>593.8</b>	<b>-9.4</b>	<b>49.9</b>
Personalkostnader	-60.5	-60.7	0.2	-56.5	-75.0	-73.9	-1.1	-4.0
Trafikkostnad kollektivtrafik	-833.2	-867.9	34.7	-779.9	-1 007.0	-1 045.8	38.7	-93.6
Trafikkostnad service-resor	-219.1	-229.3	10.2	-221.4	-271.0	-275.2	4.2	-41.9
Övriga kostnader	-57.3	3.3	-60.6	-54.5	-73.9	3.5	-77.4	-22.0
Avskrivningar, inventarier	-4.7	-5.6	0.9	-3.6	-5.7	-7.4	1.7	1.7
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 174.9</b>	<b>-1 160.2</b>	<b>-14.7</b>	<b>-1 116.0</b>	<b>-1 432.7</b>	<b>-1 398.8</b>	<b>-33.9</b>	<b>-159.7</b>
<b>Verksamhetens netto-kostnad</b>	<b>-694.9</b>	<b>-669.1</b>	<b>-25.8</b>	<b>-664.7</b>	<b>-848.3</b>	<b>-805.0</b>	<b>-43.3</b>	<b>-109.9</b>
Finansnetto	-0.2	-0.4	0.2	-0.1	-0.3	-0.5	0.3	0.1
<b>Resultat</b>	<b>-695.2</b>	<b>-669.5</b>	<b>-25.7</b>	<b>-664.7</b>	<b>-848.6</b>	<b>-805.5</b>	<b>-43.0</b>	<b>-109.7</b>

## 1.1 Budgetavvikelse



## 1.2 Sammanfattande analys

Resultatet för perioden januari-oktober uppgår till -25,7 miljoner kronor vilket är drygt 44 miljoner kronor bättre än periodiserad budget då budgetreserven uppgår per 31 oktober till -70 mkr. Förklaringen till förbättringen av resultatet är i stora drag lägre trafikknaster för buss- och tågtrafiken samt lägre trafikknaster för sjukresor. Vidare har verksamheten lägre driftknaster för busstrafiken samt lägre it- och konsultknaster. Däremot har trafikintäkterna en sjunkande trend sedan försommaren. En genomlysning av helårsprognosen har genomförts i samband med oktoberbokslutet som resulterar i att prognosen ligger kvar på -43 miljoner kronor det vill säga samma nivå som i septemberbokslutet.

Trafikintäkterna för perioden januari-oktober är 1,7 miljoner kronor lägre än budgeterad nivå men är 18 miljoner kronor eller 10,7 % över föregående års nivå. Intäktsnivån har fortsatt att mattats av sedan i somras och även så nu på hösten i jämförelse med den starka inledningen januari-maj. Med anledning därav justeras helårsprognosen ner med 6 miljoner kronor till 227 miljoner kronor.

Trafikknasterna för busstrafiken ligger 13,2 miljoner kronor bättre än periodiserad budget och tågknaster ligger 10,5 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Svealandstrafiken har meddelat att de har 5 miljoner kronor lägre knaster för busstrafiken i egen regi för helåret 2024, även den upphandlade trafiken inom Svealandstrafiken och verksamhetens återstående egna upphandlade avtal för västra länsdelen har lägre knaster. Gemensam orsak är lägre bränslekknaster och lägre övrig knastutveckling. Orsaken till att tågknasterna för perioden är bättre än budget beror dels på ökade trafikintäkter från resenärerna, dels på en del inställd trafik och därmed lägre knaster på grund av förarbrist samt övriga utmaningar i tågtrafiken som helhet men i synnerhet speciellt i samband med trafikstarten sedan i december 2023 för ny tågoperatör inom Tåg i Bergslagen.

Trafikknasten för serviceresetrafiken för perioden januari-oktober ligger drygt 10 miljoner kronor bättre än periodiserad budget och 2,2 miljoner kronor bättre i jämförelse med föregående år. Förklaringen till redueringen är dels lägre bränslekknaster och i övrigt lägre inflationstakt dels även en totalt sett något reducerad resandeutveckling under perioden i jämförelse med föregående år. Resandet för perioden januari-oktober har, för samtliga serviceresor, minskat med 0,8 % i jämförelse med föregående år, där sjukresor har reducerats med 7 % medan färdtjänstresorna däremot ökat med 3 %. Orsaken till redueringen av sjukresor förklaras delvis av strejken och blockaden inom hälso- och sjukvården under maj/juni och utvecklingen har därefter fortsatt med samma trend. Snittknasten per resa ligger på samma nivå som föregående år. Övriga knaster ligger på en positiv avvikelse, knappt 9 miljoner kronor, efter att hänsyn tagits till budgetreserven, som för helåret är -84 miljoner kronor och periodiserat i oktoberbokslutet uppgår till 70 miljoner kronor.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Intäkter

Trafikintäkterna för perioden januari-oktober uppgår till 187,1 miljoner kronor och ligger 1,7 miljoner kronor sämre än periodiserad budget och 3,8 miljoner kronor sämre än periodens prognos. För perioden januari-oktober ligger trafikintäkterna knappt 11 % över föregående års nivå, vilket innebär 18 miljoner kronor. För närvarande har verksamheten problem med att ta fram resandestatistik på grund av en layout förändring i biljettmaskinsystemets centralsystem som skett under oktober månad. Den avmattade intäkt- och resandeutvecklingen under sommarmånaderna och stora delar av hösten föranleder verksamheten att justera ner årets helårsprognos med 6 miljoner kronor till 227 miljoner kronor.

Försäljningsintäkterna för regional utveckling uppgår till drygt 229 miljoner kronor för perioden januari-oktober och där ingår framför allt intäkter för serviceresor och olika typer av skolresor. Utfallet ligger 0,4 miljoner kronor över periodiserad budget och av dessa utgör serviceresors andel + 1 miljoner kronor. Reste-

rande del avser ökade intäkter för skolresor efter att slutreglering skett av föregående läsår i augusti samt lägre intäkter för projektverksamheten. Resandet inom serviceresetrafiken för perioden januari-oktober ligger något (-0,8 %) lägre än 2023-års nivå för alla trafikslag, där färdtjänstresorna ökat med 3 % medan sjukresorna minskat med knappt 7 %. Reduceringen av antalet sjukresor förklaras delvis av den strejk/blockad i hälso- och sjukvården under maj/juni. Intäktsökningen återspeglar samma kostnadsutveckling förutom för sjukresor som verksamheten har fullt kostnadsansvar för. För perioden januari-oktober ligger snittkostnaden per resa för hela serviceresetrafiken på samma nivå som 2023. Utöver resandeminskningen har den lägre reduktionsplikten på bränslesidan fått genomslag på trafikkostnaden, från och med 1 april då indexering av trafikkostnaderna sker per kvartal. Till detta kommer den positiva utvecklingen av bränslepriserna och övriga kostnader för första halvåret.

## 2.2 Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Ök- nings- takt (%) ack	Ök- nings- takt (%) ack fg år	Ök- nings- takt (%) Prognos	Ök- nings- takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-38.3	-36.7	-47.2	-44.4	4.5	7.6	6.3	7.1

Lönekostnaderna för perioden januari-oktober ligger 1,6 miljoner kronor sämre än för samma period föregående år men på budgeterad nivå för perioden. De sociala avgifterna ligger 0,8 miljoner kronor sämre än budget men beror på att de sociala avgifterna är budgeterade med dryga 2 % procentenheter lägre än vad beslutade sociala avgifterna är för 2024. Övriga personalkostnader ligger 1,0 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Detta sammantaget innebär i sort sett att totala personalkostnader ligger på samma nivå som budget.

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Föränd- ring %
Månadslöner	-28.3	-28.1	-0.2	0.7
Timanställda	-2.3	-1.1	-1.2	103.8
Obekvämt arbetstid	-0.6	-0.5	-0.1	18.7
Övertid/mertid	-0.4	-0.3	-0.1	30.3
Jour och beredskap	0.0	0.0	0.0	0.0
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-5.2	-4.9	-0.2	5.0
Sjuklön	-0.7	-0.8	0.1	-15.3
Övrigt konto 40xx-41xx	-0.8	-0.9	0.0	-5.2
<b>Totalt kontoklass 40-41</b>	<b>-38.3</b>	<b>-36.7</b>	<b>-1.7</b>	<b>4.5</b>

## 2.3 Övriga kostnader

Trafikkostnaden för kollektivtrafiken, däri ingår bland annat trafikkostnaderna för buss- och tågtrafiken samt driftkostnaderna för busstrafiken, som totalt per sista oktober är knappt 35 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. De större avvikelserna är lägre trafikkostnader för buss- och tågtrafiken med drygt 24 miljoner kronor och lägre övriga driftkostnader för busstrafiken med knappt 10 miljoner kronor. Orsakerna till lägre trafikkostnader för busstrafiken är, dels lägre bränslepriser och i övrigt lägre kostnadsutveckling sedan i höstas. Vidare även av lägre kostnader då behovet av förstärkningstrafik inom busstrafiken varit lägre. Förklaringen till avvikelsen gällande driftkostnaderna för busstrafiken utgörs framför allt av lägre kostnader på grund av förseningen av det nya försäljningssystemet, dels av lägre aktivitet i hållplats- och kontrollarbetet samt av en del periodiseringsorsaker för övrigt. Till sist är trafikkostnaderna för skolbuss dryga 2 miljoner kronor lägre än budget men det återspeglas också i motsvarande lägre intäkter från kommunerna. Helårsprognosen för trafikkostnaderna för kollektivtrafiken har justerats ned med anledning av ovanstående med ytterligare 2 miljoner kronor sedan septemberprognosen.

Tågkostnaderna är 10,5 miljoner kronor lägre än periodiserad budget och orsaken är dels tidigare nämnda olika typer av problem inom tågtrafiken i form av förarbrist och inställda turer på grund av reparationer av tågen. Vidare har Tåg i Bergslagen aviserat en lägre helårsprognos till följd av detta men även av betydligt högre trafikintäkter vilket inneburit att verksamheten har fått lägre kostnader på 9 miljoner kronor för perioden januari-oktober, på helårsbasis 11 miljoner kronor. Tåg i Bergslagen har därefter i september aviserat ytterligare förbättrat resultat på 9 miljoner kronor men detta kommer att regleras i samband årsbokslutet och helårsavstämningen. Helårsprognosen för tågkostnaderna har därför reviderats med anledning av ovanstående i samband med septemberbokslutet och ligger kvar på den nivå även i denna rapportering, totalt 20 miljoner kronor lägre tågkostnader.

Trafikkostnaderna för totala serviceresetrafiken är drygt 10 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Utöver ett reducerat resande på -0,8 %, är den främsta förklaringen till avvikelsen lägre bränslekostnader och i övrigt lägre kostnadsutveckling. Det totala resandet inom serviceresor ligger 0,8 % under föregående års nivå där färdtjänstresor ökat med drygt 3 % medan sjukresor reducerats med knappt 7 %. Kostnaden per resa för alla trafikslag inom serviceresor ligger på samma nivå för perioden som föregående år.

Den negativa avvikelsen under övriga kostnader, -60,6 miljoner kronor, beror till allra största delen på den återföring av budgetunderskottet, på -84 miljoner kronor, som periodiserat för januari-oktober uppgår till -70 miljoner kronor. Därav följer att kostnadsutvecklingen för övriga kostnader ligger drygt 9 miljoner kronor bättre än periodiserad budget.

## 2.4 Driftredovisning kollektivtrafiknämnd

### Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2024	Omsättning *) ack 2024	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2023
Område kollektiv- och serviceresetrafik	-25,9	476	-5,4	-100,9
Projekt	0,0	3,9	0	0,0
Förvaltningsgemensamt	0,2	0,0	#DIVIS- ION/0!	-0,5
Resultat	-25,7	479,9	-5,4	-101,4

\*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgetram.

## 3 Helårsprognos

### 3.1 Intäkter

Trafikintäkterna och resandet utvecklades positivt under perioden januari-maj men för perioden juni-september har utvecklingen mattats av för att i oktober ackumulerat även ligga under budgetnivån. Trafikintäkterna för januari-oktober ligger 1,7 miljoner kronor sämre än budget och 3,8 miljoner kronor lägre än prognosen som gjordes i samband med aprilbokslutet. För närvarande har verksamheten problem med att få fram resandestatistiken på grund av en layout förändring som skett under i biljetmaskinsystemets centralsystem under oktober månad. Sammantaget innebär detta att verksamheten gör bedömningen att justera ner intäktsnivån i oktoberprognosen med 6 miljoner kronor till 227 miljoner kronor.

Serviceresetrafiken har drygt 10 miljoner kronor lägre intäkter för perioden januari-oktober i jämförelse med föregående år. Verksamheten har därför reviderat helårsprognosen till följd dels av resandeutvecklingen för de olika restyperna och dels av något lägre a-priser per resa. Kostnaden per resa är något lägre per resa till största delen på grund av lägre bränslekostnader och till följd av minskad reduktionsplikt samt övriga kostnadsreduceringar. Intäkterna från länets kommuner avseende serviceresor speglar fullt ut kostnadsutvecklingen förutom för sjukresor som nämnden har kostnadsansvar för.

Slutregleringen av skolkort som genomfördes i augusti föranleder att prognosen justeras upp med 1 miljon kronor.

Övriga intäkter har justerats ned och de större posterna avser nedjustering av tidigare prognos avseende kontrollavgifter på grund av nytt avtal sedan årsskiftet, inte full bemanning från avtalsstart och något lägre aktivitet efter sommaren. Vidare har justering skett prognosen för debitering av administrativ tjänster till länets kommuner.

### 3.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna ligger kvar på i stort sett samma nivå som föregående prognos. Personalkostnaderna är 1,1 miljoner kronor högre än budget och förklaras till allra största delen av de högre påslaget för sociala avgifter som sker verkligt 2024 i jämförelse med budget 2024.

### 3.3 Övriga kostnader

Prognosen för trafikkostnaden för kollektivtrafiken är knappt 39 miljoner kronor bättre än budget. För verksamhetens trafikkostnader för buss görs ytterligare en reduktion nu i samband med oktoberresultatet med ytterligare 2 miljoner kronor i helårsprognosen till följd av framför allt lägre bränslekostnader och kostnadsutveckling samt lägre kostnader för förstärkningstrafik alltsammans inom Svealandstrafiken och för den externt upphandlade. Totalt har budgeten då reducerats med knappt 10 miljoner kronor. Övriga driftskostnader för busstrafiken har reducerats med totalt knappt 8 miljoner kronor i jämförelse med budget. Reduceringen sker med anledning av försening av det nya försäljningssystemet och lägre aktivitet i hållplats- och kontrollarbetet. För det senare har även intäkterna justerats med anledning av lägre aktivitet på grund av nytt avtal för kontrollverksamheten från årsskiftet.

I aprilprognosen genomfördes en reduktion av budgeten med 9 miljoner kronor i enlighet med reviderad prognos från Tåg i Bergslagen. En ytterligare revidering har erhållits från Tåg i Bergslagen där kostnaderna reduceras med ytterligare 1,8 miljoner kronor, totalt 10,8 miljoner kronor. En ytterligare revidering av helårsprognosen erhöles i september där kostnaderna justeras ned med ytterligare 9 mkr kronor, totalt 20 miljoner kronor för 2024. Förklaringen till denna ytterligare justering är betydligt högre trafikintäkter från resenärer samt lägre kostnader till följd av problem under sommarmånaderna inom tågtrafiken till följd av

inställda tåg och förarbrist. Mälardalstrafik har sedan i början av juni ett nytt 2-årigt nödavtal och verksamheten har erhållit en revidering av helårsprognosen men fortsatt osäkerhet råder varför ingen effekt av det har beaktats i helårsprognosen.

Trafikkostnaderna för serviceresor har för perioden januari-oktober en reducerad kostnad med 10 miljoner kronor i jämförelse med budget och föregående prognos, varav sjukresor har 12 miljoner kronor lägre trafik-kostnader. En kostnadsökning finns för ett ökat antal färdtjänstresor medan resande och därmed även kostna-den för sjukresor reducerats framför allt under kvartal 2 och även fortsatt under hösten. Verksamheten har därför reviderat tidigare prognos och reducerat trafikkostnaden för sjukresor med knappt 2 miljoner kronor sedan föregående prognos i samband med septemberboks-lutet. Totalt har budgeten reducerats med knappt 11 mkr för sjukresor.

Gemensamt för de allra flesta justeringarna som görs i oktoberprognosen är att det är av engångskaraktär och få har dem har påverkan på verksamhetens flerårsprognos.

Övriga kostnader ligger -77,5 miljoner kronor sämre än budget. Efter att budgetreserven återförts i sin helhet, -84 miljoner kronor, återstår övriga kostnader som ligger 6,5 miljoner kronor bättre än budget. Nedjustering-en av budget består till största delen av reducerade kostnader för köpta tjänster och konsultkostnader. Vidare har avskrivningarna justerats ned i oktoberprognosen med ytterligare 0,8 miljoner kronor till följd av förse-ningar i färdigställande av investeringar, framför allt det nya försäljningssystemet och installation i fordon.

## 4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

### Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med bud-get 2024.

	Handlings-plan	Utfall ack okt	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
--	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

#### Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter	16,5	1,0	1,0	14,3	20,5
Hylläkare					
Personalkostnader	1,7	0,8	0,9	0,9	1,7
Övriga kostnader	40,4	5,3	6,0	20,2	34,3
<b>Summa</b>	<b>58,6</b>	<b>7,1</b>	<b>7,9</b>	<b>35,4</b>	<b>56,5</b>

Handlingsplanen är fortfarande i ett tidigt skede och det har bara gått drygt 10 månader med den nya pris-sättningen för 2024 och dess effekter är ännu inte tydligt beräkningsbara. Även de trafikreduceringar som ska ske inträffar först i december 2024 och december 2025 är också svåra att beräkna i nuläget. Det finns också beslut på regional, nationell och EU-nivå som påverkar kollektivtrafiknämndens framtida ekonomi, till exempel EU:s godkännande av Sveriges skattebefrielse för biogas och omförhandling av avtalet om kollek-tivtrafik för Örebro län.



Ytterligare krav på åtgärder bör invänta när trafikreduceringarna ger beräkningsbara effekter samt att en uppdaterad långtidsprognos tagits fram.

## 5 Investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Övrig utrustning	1.9	17.5	22.8	11.7
<b>Summa</b>	<b>1.9</b>	<b>17.5</b>	<b>22.8</b>	<b>11.7</b>

Samtliga investeringar för 2024 avser pågående investeringar som ej kommer att färdigställas under året.

Nya instruktioner är under framtagande inom Region Örebro län vad gäller immateriella investeringar och högst sannolikt kommer det att innebära att en del av årets investeringar, för perioden januari-oktober 0,8 miljoner kronor, i årsbokslutet kommer att bokföras som förutbetalad kostnad istället för investering. Även som förutbetalad kostnad ska den fördelas, kostnadsföras, efter en bedömd livslängd så resultateffekten över tid blir den samma.

## 6 HR-statistik

### 6.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare oden 2024			Antal årsarbetare oden 2023			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Administratör	35,8	10,6	46,4	37,8	10,6	48,4	-2	0	-2
Chef	6	6	12	4	5	9	2	1	3
Handläggare	36	16	52	33	20	53	3	-4	-1
Kurator/ famråd/ kurativt arb				1		1	-1	0	-1
<b>Summa</b>	<b>77,8</b>	<b>32,6</b>	<b>110,4</b>	<b>75,8</b>	<b>35,6</b>	<b>111,4</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>

*Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbetare.*

## 6.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp/ antal	Anställning perioden 2024			Anställning perioden 2023			Förändring		
	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt
Administratör	41,5	0,8	42,3	43,6	6,0	49,6	-2,1	-5,3	-7,3
Chef	13,0		13,0	7,8		7,8	5,2	0,0	5,2
Handläggare	49,0		49,0	49,7	5,0	54,7	-0,7	-5,0	-5,7
Kurator/ famråd/ kurativt arb				1,0		1,0	-1,0	0,0	-1,0
<b>Summa</b>	<b>103,5</b>	<b>0,8</b>	<b>104,3</b>	<b>102,1</b>	<b>11,0</b>	<b>113,1</b>	<b>1,4</b>	<b>-10,3</b>	<b>-8,8</b>

*Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.*

## 6.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2024			Utfall ack, fg månad, 2023			Förändring antal timmar, procent		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Schemalagda tim- mar	116 455	50 142	166 597	128 080	55 651	183 731	-11 625	-5 509	-17 134
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro (tim)	3 594	656	4 250	4 161	746	4 908	-567	-91	-657
Sjukfrånvaro, lång- tidsfrånvaro (tim)	7 976	3 085	11 061	4 448	4 185	8 634	3 528	-1 100	2 428
Sjukfrånvaro totalt (tim)	11 571	3 741	15 312	8 609	4 932	13 541	2 961	-1 191	1 770
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro % *	3,1 %	1,3 %	2,6 %	3,2 %	1,3 %	2,7 %	-0,2 %	0,0 %	-0,1 %
Sjukfrånvaro, lång- tidsfrånvaro % *	6,8 %	6,2 %	6,6 %	3,5 %	7,5 %	4,7 %	3,4 %	-1,4 %	1,9 %
Sjukfrånvaro totalt % *	9,9 %	7,5 %	9,2 %	6,7 %	8,9 %	7,4 %	3,2 %	-1,4 %	1,8 %

\*) Procent av schemalagd tid