



Kommunledningskontoret  
Avdelningen för ekonomi och strategisk  
planering Pär Nilsson

2017-03-13

Dnr KS 2016-256

Kommunstyrelsen

## **Månadsrapport februari- utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal**

### **Förslag till beslut**

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

- Befolkningen uppgick efter vecka 8 till 156 170 vilket är 353 fler jämfört med vid årsskiftet.
- Resultatet per februari 2017 uppgick till 1 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick t o m februari till 17 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 49 mnkr.
- Kommunens likvida medel uppgick till 414 mnkr efter februari jämfört med 102 mnkr vid ingången av 2017.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter februari 2017 till 6,0 % vilket innebär en mindre ökning jämfört med motsvarande tidpunkt 2016 då andelen uppgick till 5,9 %.
- Totala antalet hemtjänsttimmar efter februari 2017 uppgick till 170 767 timmar. Vilket innebär att utfallet efter februari ligger 1 % under budget.
- Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i februari 2017 till 3 006 vilket i stort sett innebär oförändrad nivå jämfört med motsvarande månad 2016.

---

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse  
Månadsrapport november 2016

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:

-