



Kommunledningskontoret
Avdelningen för ekonomi och strategisk
planering Pär Nilsson

2017-04-12

Dnr KS 2016-833

Kommunstyrelsen

Månadsrapport mars- utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal

Förslag till beslut

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

- Befolkningen uppgick efter vecka 13 till 156 371 vilket är 554 fler jämfört med vid årsskiftet.
- Resultatet per mars 2017 uppgick till -68 mnkr vilket innebär en minskning jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år.
- Nettoinvesteringarna uppgick t o m mars till 36 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 82 mnkr.
- Kommunens likvida medel uppgick till 4 mnkr efter mars jämfört med 105 mnkr vid ingången av 2017. Kvartalshyror och den årliga betalningen till de anställdas valda pensionsförvaltare avseende intjänad pension under 2016 sker i slutet av mars.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter mars 2017 till 6,8 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt 2016 då andelen uppgick till 6,0 %.
- Totala antalet hemtjänsttimmar efter mars 2017 uppgick till 261 678 timmar. Vilket innebär att utfallet efter mars ligger ca 0,6 % under budget.
- Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i mars 2017 till 3 013 vilket är 45 fler jämfört med motsvarande månad 2016.
- Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i mars 2017 till 1 333. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en minskning med 46 hushåll (ca 3 %).

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Månadsrapport mars 2017
Månadsrapport mars 2017

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt