



Kommunledningskontoret
Avdelningen för ekonomi och strategisk
planering Pär Nilsson

2017-06-14

Dnr KS 2016-833

Kommunstyrelsen

Månadsrapport maj- utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal

Förslag till beslut

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

- Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
- Resultatet per maj 2017 uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år.
- Nettoinvesteringarna uppgick t o m maj till 67 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 136 mnkr.
- Kommunens likvida medel uppgick till 300 mnkr efter maj jämfört med 102 mnkr vid ingången av 2017.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter maj 2017 till 6,4 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt 2016 då andelen uppgick till 5,6 %.
- Totala antalet hemtjänsttimmar efter maj 2017 uppgick till 432 821 timmar. Vilket innebär att utfallet efter maj ligger ca 2,3 % under budget.
- Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i april 2017 till 2 963 vilket är 41 fler jämfört med motsvarande månad 2016.
- Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i april 2017 till 1 333. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en minskning med 47 hushåll (ca 3 %).

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse
Månadsrapport maj 2017

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:

-