



Kommunledningskontoret
Avdelningen för ekonomi och strategisk
planering Pär Nilsson

2017-06-14

Dnr KS 2016-833

Kommunstyrelsen

Månadsrapport juli- utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal

Förslag till beslut

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

- Befolkningen uppgick efter vecka 31 till 156 379 vilket är 562 fler jämfört med vid årsskiftet.
- Resultatet per juli 2017 uppgick till 15 mnkr vilket är 175 mnkr lägre än resultatet vid samma tidpunkt föregående år.
- Nettoinvesteringarna uppgick t o m juli till 129 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 191 mnkr.
- Kommunens likvida medel uppgick till 186 mnkr efter juli jämfört med 102 mnkr vid ingången av 2017.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter juli 2017 till 5,8 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt 2016 då andelen uppgick till 4,8 %.
- Totala antalet hemtjänsttimmar efter juli 2017 uppgick till 603 059 timmar. Vilket innebär att utfallet efter juli ligger ca 3,1 % under budget.
- Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i juli 2017 till 2 994 vilket är 44 färre jämfört med motsvarande månad 2016.
- Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i juli 2017 till 1 333. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en minskning med 23 hushåll (ca 2 %).

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse
Månadsrapport juli 2017

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:

-