



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

### **Förslag till beslut**

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

### **Ärende**

- Befolkningen uppgick efter vecka 8 till 158 862 vilket är 342 fler jämfört med vid årsskiftet.
- Resultatet per februari 2018 uppgick till 25 mnkr vilket innebär en ökning jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år.
- Nettoinvesteringarna uppgick t o m februari till 27 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 53 mnkr.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter februari 2018 till 7,6 % vilket innebär en mindre ökning jämfört med motsvarande tidpunkt 2017 då andelen uppgick till 6,0 %.
- Totala antalet hemtjänsttimmar efter februari 2018 uppgick till 156 791 timmar. Vilket innebär att utfallet efter februari ligger 9 % under budget.
- Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i februari 2018 till 2 993 vilket i stort sett innebär oförändrad nivå jämfört med motsvarande månad 2017.
- Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i februari 2018 till 1 345. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en ökning med 27 hushåll (ca 2 %).

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Månadsrapport februari – utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal

Bilaga Månadsrapport februari 2018

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om  
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:  
Ekonomi och finans