



Kommunledningsförvaltningen
Ekonomistaben
Jennie Blomberg

2018-04-12

Dnr KS 2018-291

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 158 971 vilket är 451 fler jämfört med vid årsskiftet.
- Resultatet per den siste mars var - 57 mnkr vilket är 11 mnkr bättre än utfallet vid samma tidpunkt föregående år.
- Nettoinvesteringarna uppgick t o m mars till 35,8 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 95,9 mnkr.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter mars 2018 till 7,7 % vilket innebär en mindre ökning jämfört med motsvarande tidpunkt 2017 då andelen uppgick till 6,8 %.
- Totala antalet hemtjänsttimmar efter mars 2018 uppgick till 242 216 timmar. Vilket innebär att utfallet efter mars ligger 9 % under budget.
- Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i mars 2018 till 2 960 vilket är en minskning med 54 hushåll (ca 2 %) jämfört med motsvarande månad 2017.
- Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i mars 2018 till 1 339. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en mindre ökning med 6 hushåll (ca 0,5 %).

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse
Månadsrapport mars 2018

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:

-