



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

### **Förslag till beslut**

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

### **Ärende**

- Befolkningen uppgick efter vecka 19 till 159 160 vilket är 640 fler jämfört med vid årsskiftet.
- Resultatet per den siste maj var - 88 mnkr vilket är 67 mnkr bättre än utfallet vid samma tidpunkt föregående år.
- Nettoinvesteringarna uppgick t o m maj till 87 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 162 mnkr.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter maj 2018 till 7,2 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt 2017 då andelen uppgick till 6,4 %.
- Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i maj 2018 till 3 002 vilket är en ökning med 32 hushåll (ca 1 %) jämfört med motsvarande månad 2017.
- Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i maj 2018 till 1 346. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en ökning med 21 hushåll (ca 1,6 %).

---

#### Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport maj 2018 - utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal, 2018-06-11

Bilaga - Månadsrapport maj 2018

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:

-