

Månadsrapport

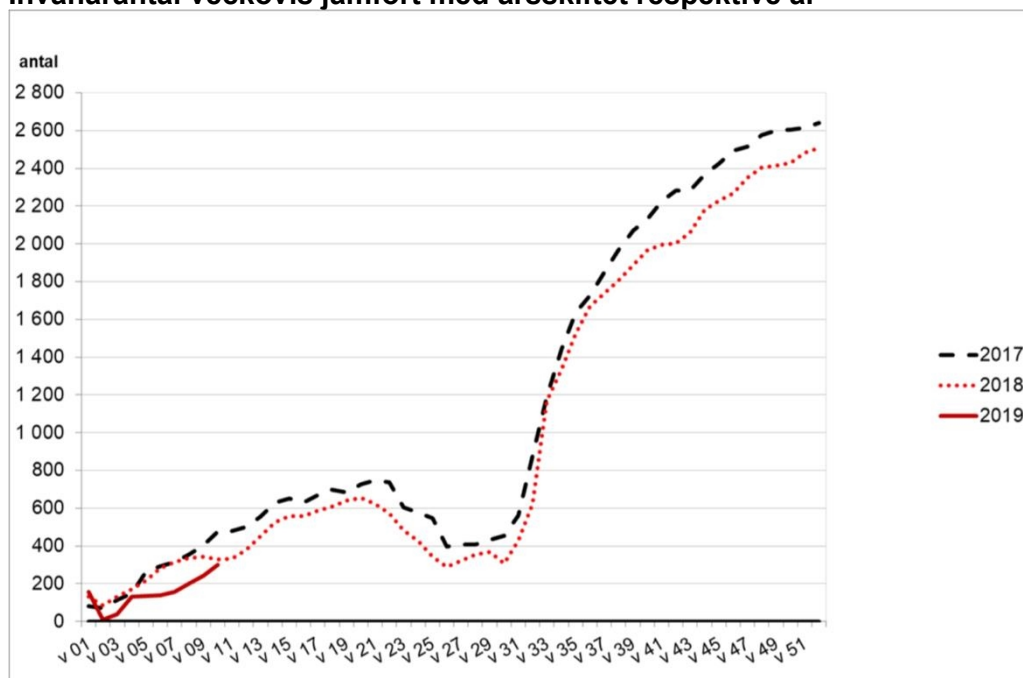
Februari 2019

Utvalda nyckeltal för
ekonomi, verksamhet
och personal

Sammanfattning

- Befolkningen uppgick efter vecka 8 till 161 335 vilket är 2 486 fler jämfört med årsskiftet.
- Resultatet per den sista februari var 197 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick t o m februari till 25 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 30 mnkr.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter februari 2019 till 7,4 % vilket innebär en marginell minskning jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år då andelen uppgick till 7,6 %.
- Antal hushåll aktuella för försörjningsstöd uppgick i februari 2019 till 3 092 vilket är en ökning med 99 hushåll (ca 3 %) jämfört med motsvarande månad 2018.
- Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i februari 2019 till 1 402. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en ökning med 57 hushåll (ca 4,2 %).

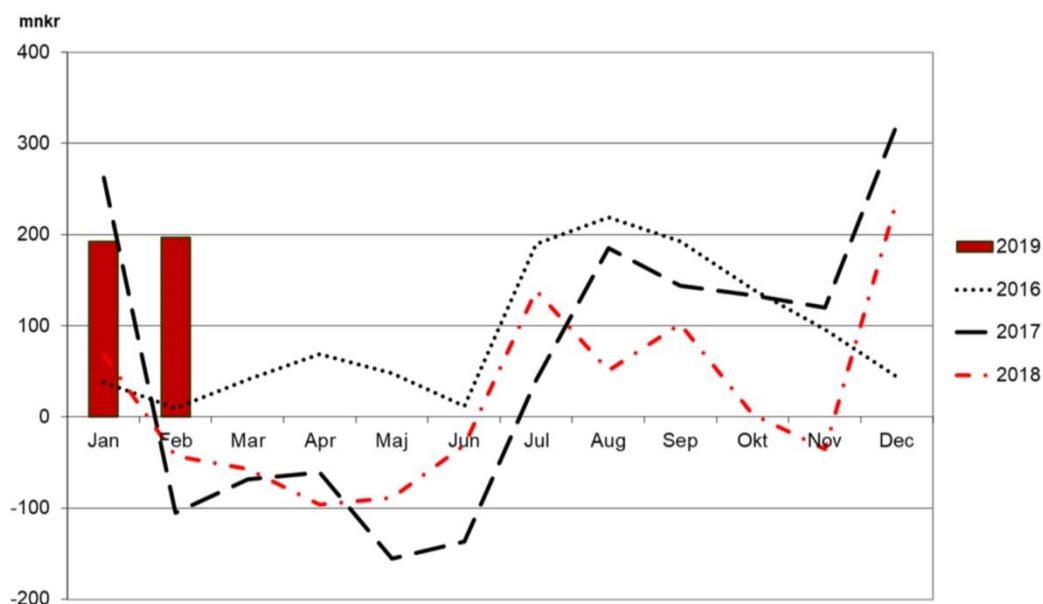
Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år



Efter vecka 8 uppgick befolkningen till 161 335 vilket är 301 fler jämfört med vid årsskiftet. Vid motsvarande tidpunkt 2018 uppgick befolkningen till 158 849.

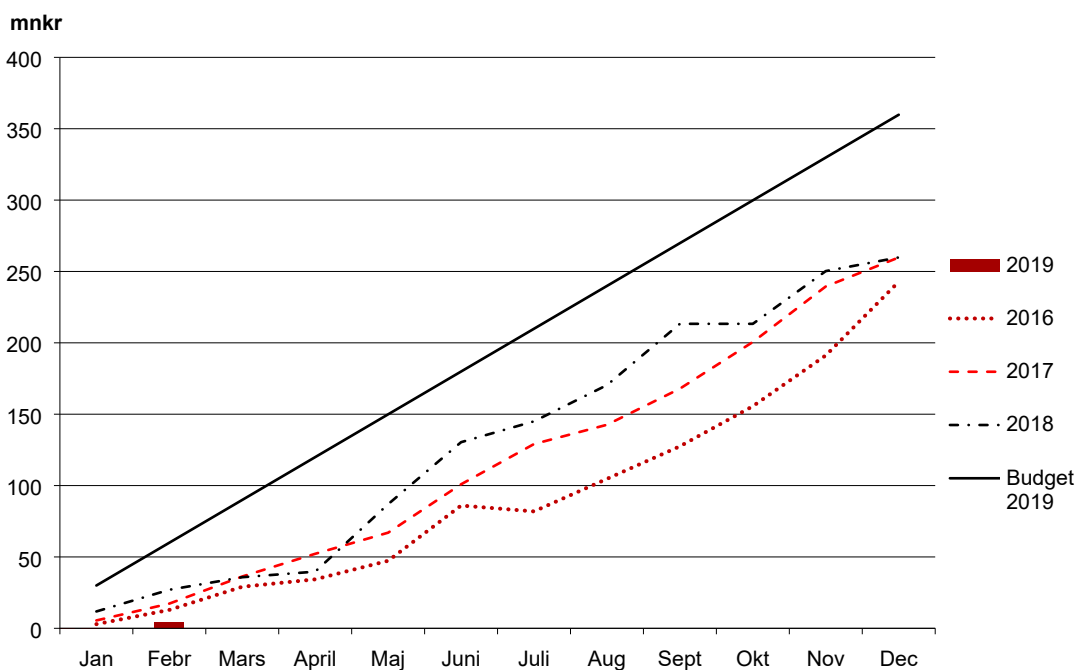
Ekonomi

Resultat



Resultatet per den 28 februari uppgick till 197 mnr vilket innebär en ökning jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år.

Nettoinvesteringar

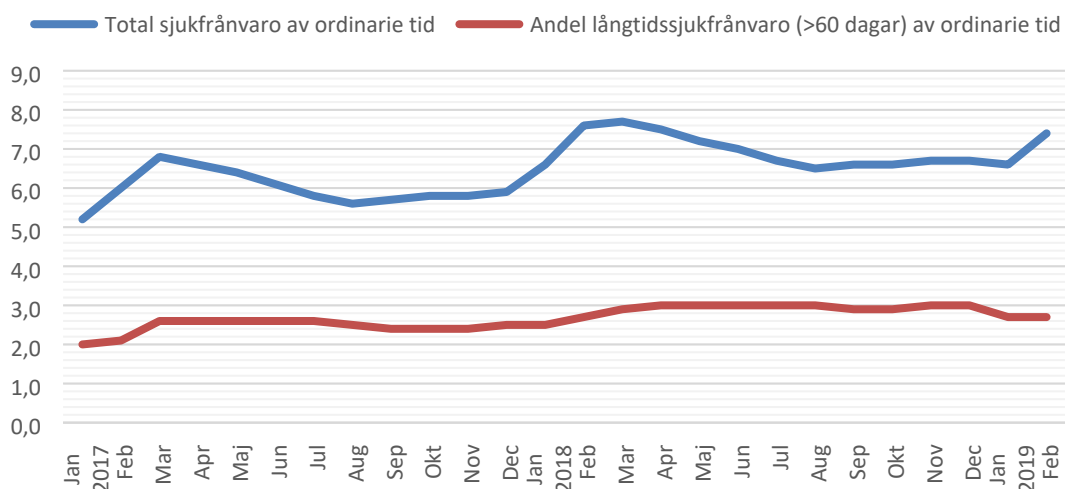


Nettoinvesteringarna uppgick efter februari 2019 till 25 mnr jämfört med linjärt periodiserad budget på 30 mnr. Motsvarande period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 27 mnr. Investeringarna uppgår ofta till låga belopp i början av året. Investeringensbudgeten för helåret uppgår till 360 mnr.

Personal

Total sjukfrånvaro och andel långtidssjukfrånvaro

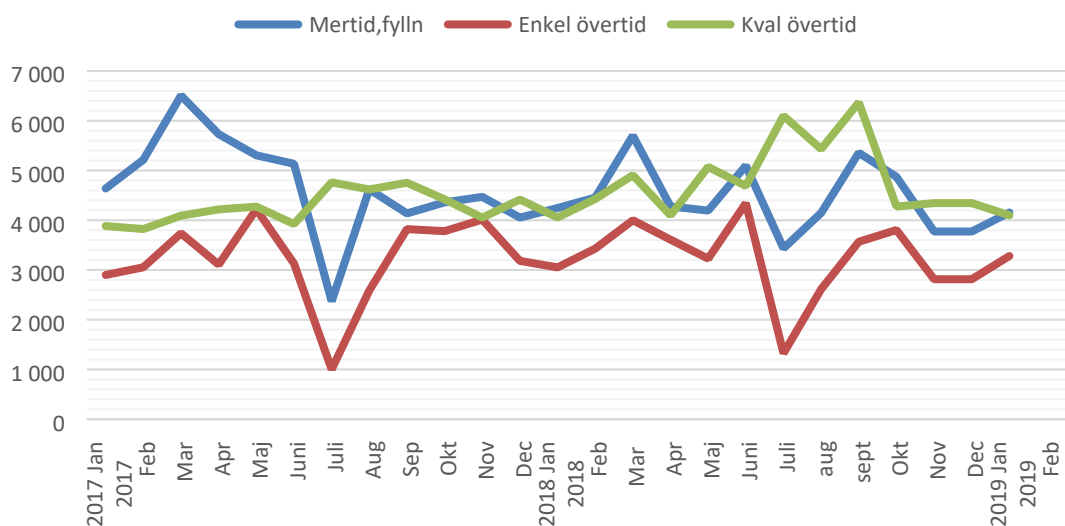
Procent



I diagrammet redovisas total sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden vilket är det lagstadgade kravet. Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter februari 2019 till 7,4 % vilket innebär en minskning jämfört med motsvarande tidpunkt 2018 då andelen uppgick till 7,6 %. Av diagrammet framgår även att andel långtidssjukfrånvaro uppgick till 2,7 % vilket innebär oförändrad nivå jämfört med motsvarande månad 2018.

Mertid och övertid

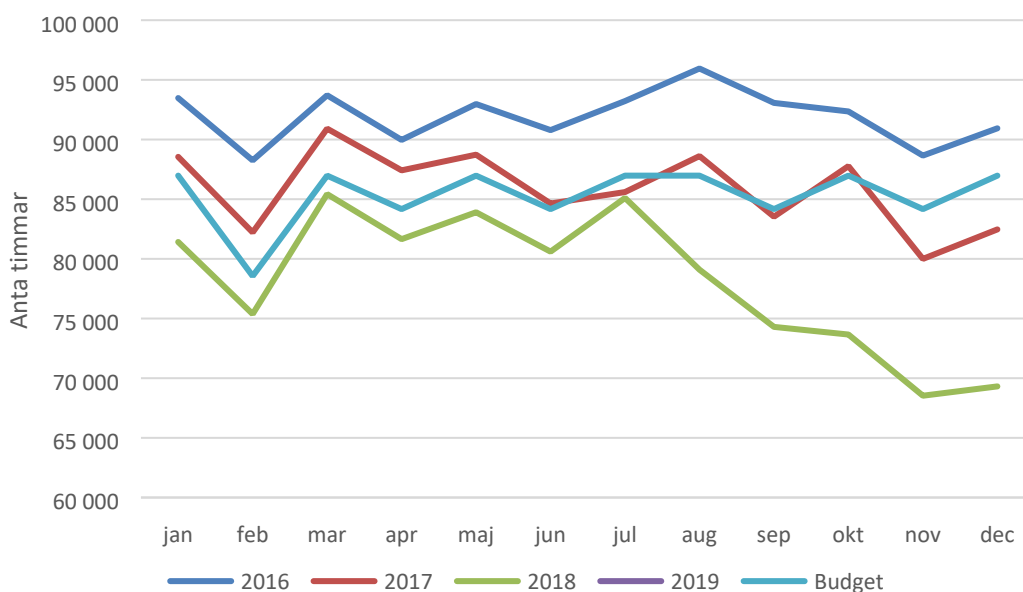
Timmar



Obs! Uppgifterna avser t o m januari 2019. Avseende utförd mertid/fyllnadstid så har denna minskat med ca 2 % jämfört med januari 2018. Beträffande övertidstimmar så uppvisar enkel övertid en ökning med ca 7,5%. Avseende kvalificerad övertid så har denna ökat med ca 1 % jämfört med januari 2018.

Verksamhet

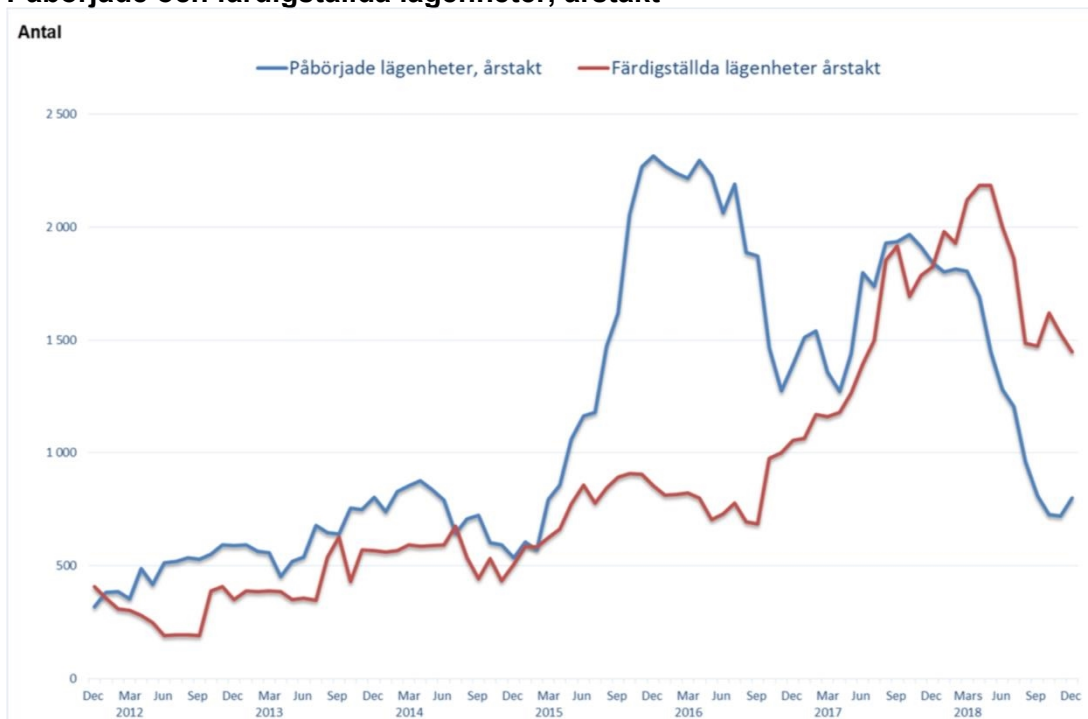
Hemtjänst



Obs! Uppgifterna avser t o m januari.

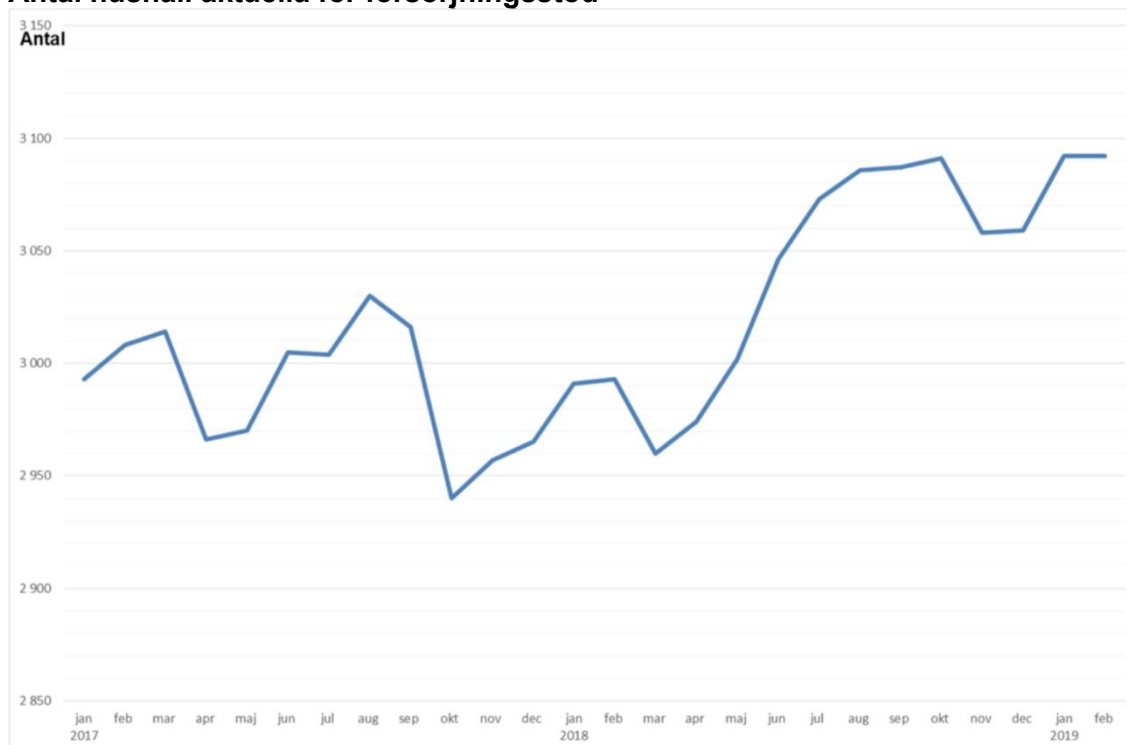
Totala antalet faktiskt utförda hemtjänsttimmar efter januari 2019 uppgick till 71 249 timmar vilket är 15 726 färre timmar jämfört med budgeterat 86 975 timmar.

Påbörjade och färdigställda lägenheter, årstakt



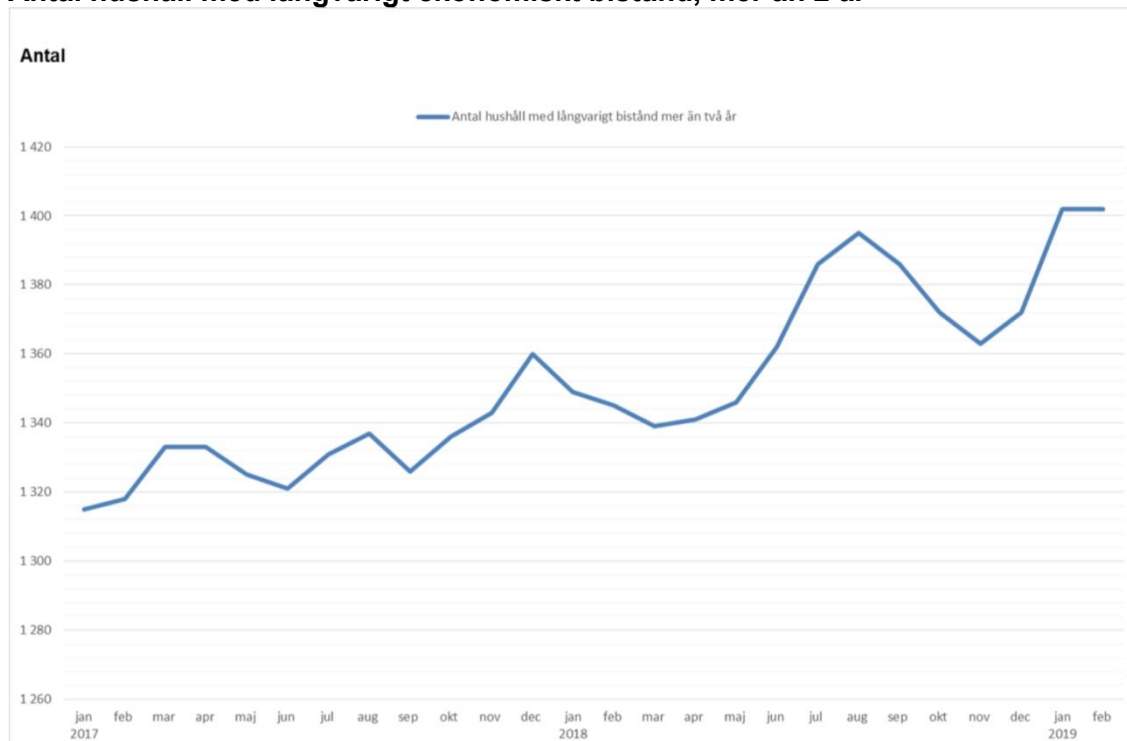
Antalet färdigställda lägenheter (årstakt) var totalt 1 208 t o m februari månad. Antalet påbörjade lägenheter var 847.

Antal hushåll aktuella för försörjningsstöd



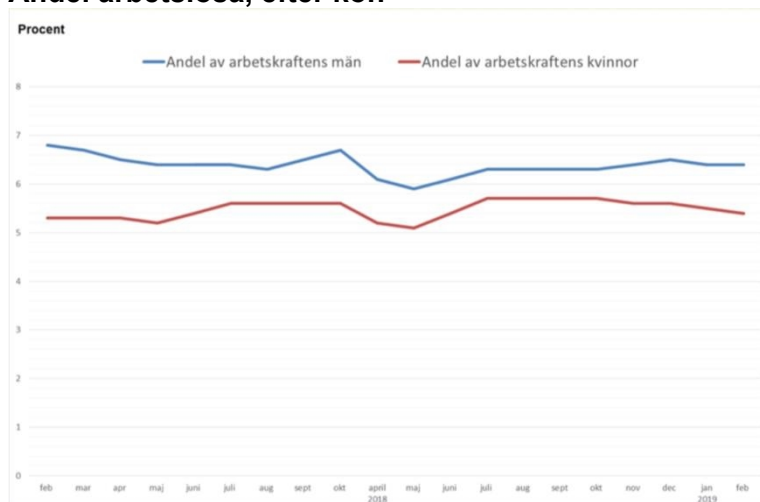
Med hushåll avses de personer som lever i ekonomisk gemenskap. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i februari 2019 till 3 095 vilket är en ökning med 99 hushåll (ca 3%) jämfört med motsvarande månad 2018.

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år



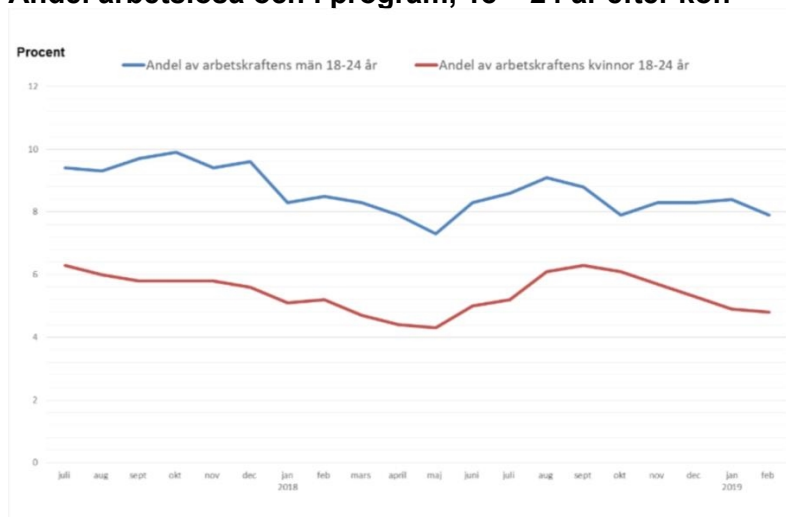
Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i februari 2019 till 1 402. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en ökning med 57 hushåll (ca 4%).

Andel arbetslösa, efter kön



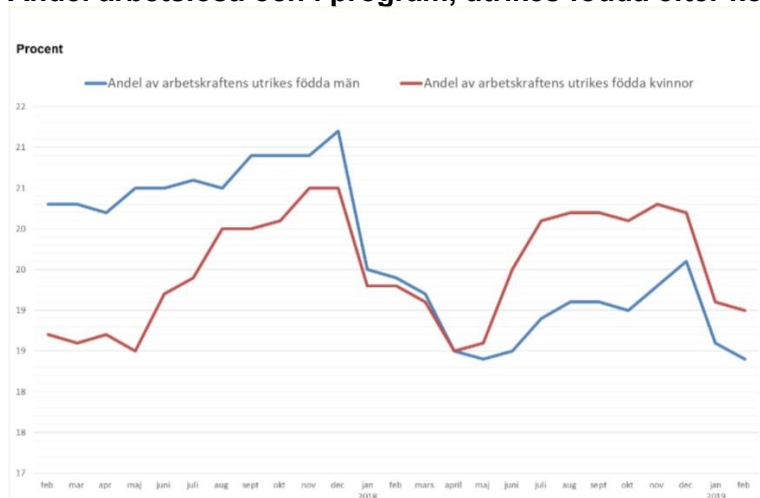
Andelen arbetslösa kvinnor och i program var i februari 5,4 % (5,4 % februari 2018) vilket motsvarar 1 995 personer. Samma uppgifter för män var 6,4 % (6,5 %) vilket motsvarar 2 653 personer.

Andel arbetslösa och i program, 18 – 24 år efter kön



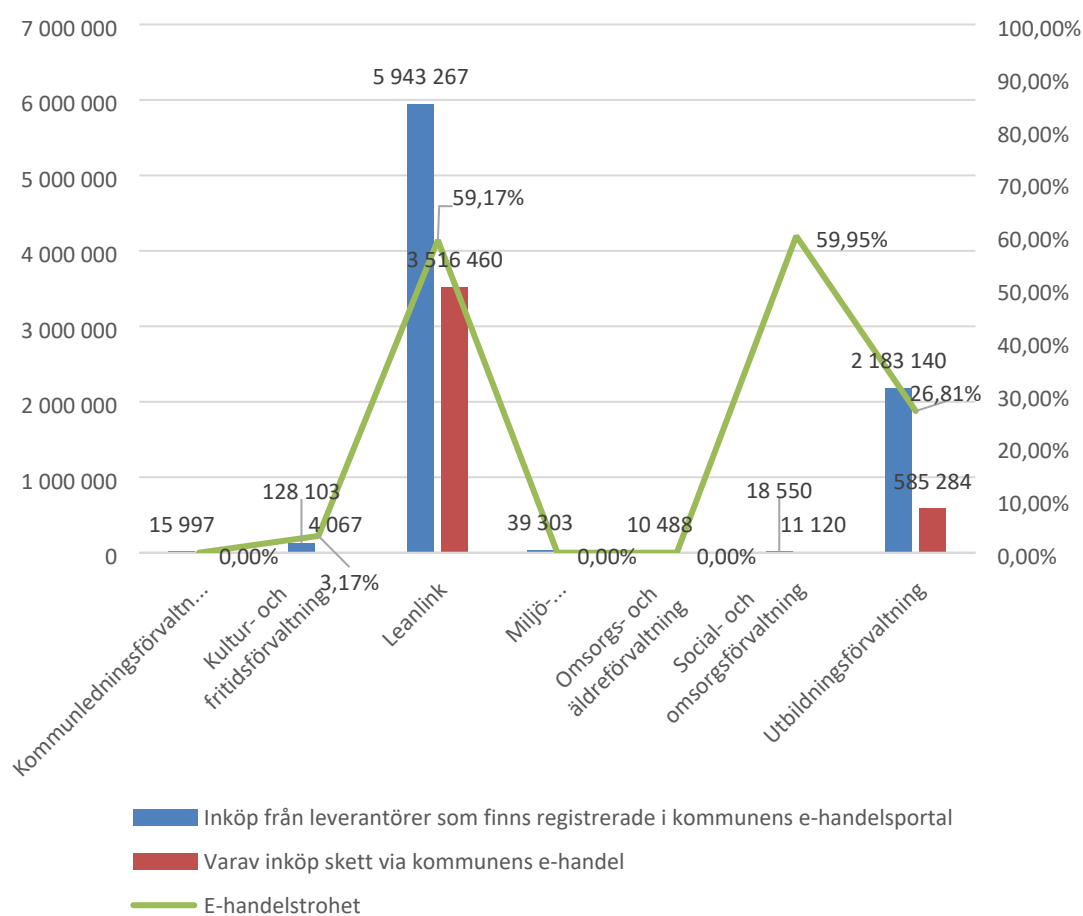
Andelen arbetslösa kvinnor och i program, 18 – 24 år, var i februari 2019: 4,8 % (5,2 %) vilket motsvarar 225 personer. Samma uppgifter för män var 7,9 % (8,5 %) motsvarar 388 personer.

Andel arbetslösa och i program, utrikes födda efter kön



Andelen arbetslösa och i program, utrikes födda kvinnor var i februari 2019: 19,0 % (19,3%) vilket motsvarar 1 229 personer. Samma uppgifter för män var 18,4 % (19,4%) motsvarande 1 440 personer.

E-handelstrohet



För att säkerställa effektiva inköp inom kommunen ska e-handel användas, vilket säkerställer avtalstrohet och minskar administrationen kring inköpet.

I februari uppgick kommunens totala e-handelstrohet till 49,4 %. Detta är en tillbakagång i jämförelse med januari med hela 15 procentenheter.