

Månadsrapport

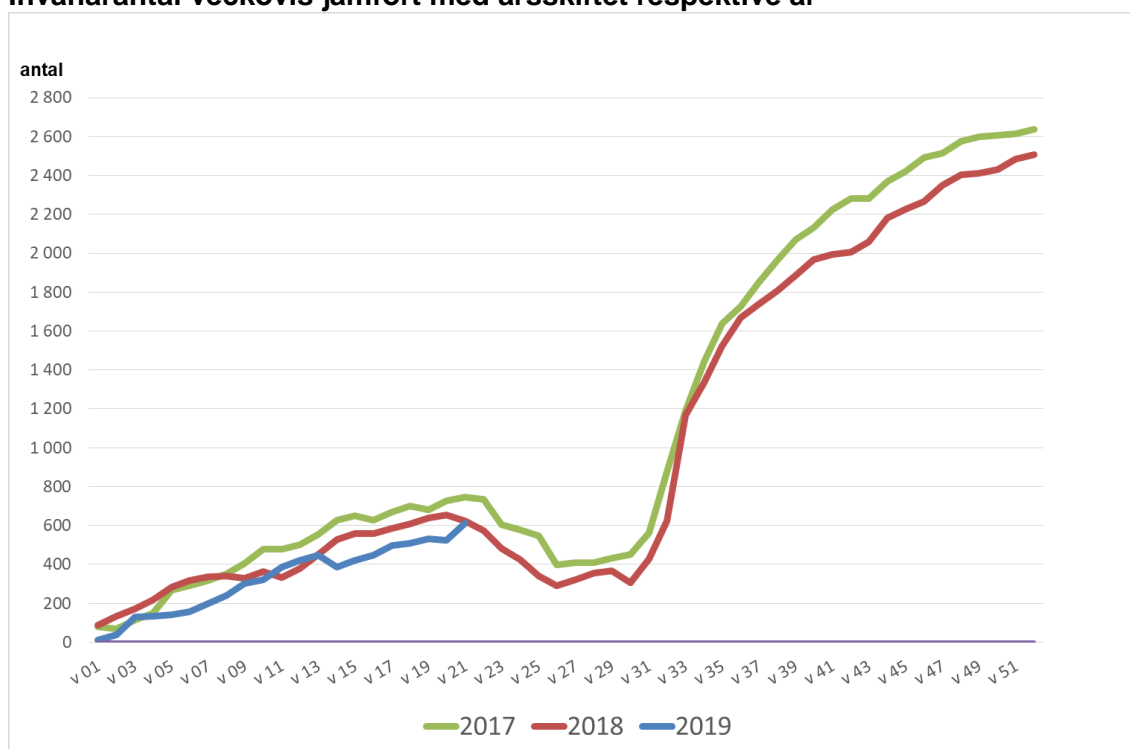
Maj 2019

Utvalda nyckeltal för
ekonomi, verksamhet
och personal

Sammanfattning

- Befolkningen uppgick efter vecka 18 till 161 648 vilket är 614 fler jämfört med årsskiftet.
- Resultatet per den sista maj var 101 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick till och med maj till 105 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 172 mnkr.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter maj 2019 till 7,1 % vilket innebär en marginell minskning jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år då andelen uppgick till 7,2 %.
- Antal hushåll aktuella för försörjningsstöd uppgick i maj 2019 till 3 098 vilket är en ökning med 96 hushåll (ca 3 %) jämfört med maj 2018.
- Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i maj 2019 till 1 409. Jämfört med maj föregående år innebär detta en ökning med 63 hushåll (ca 5 %).

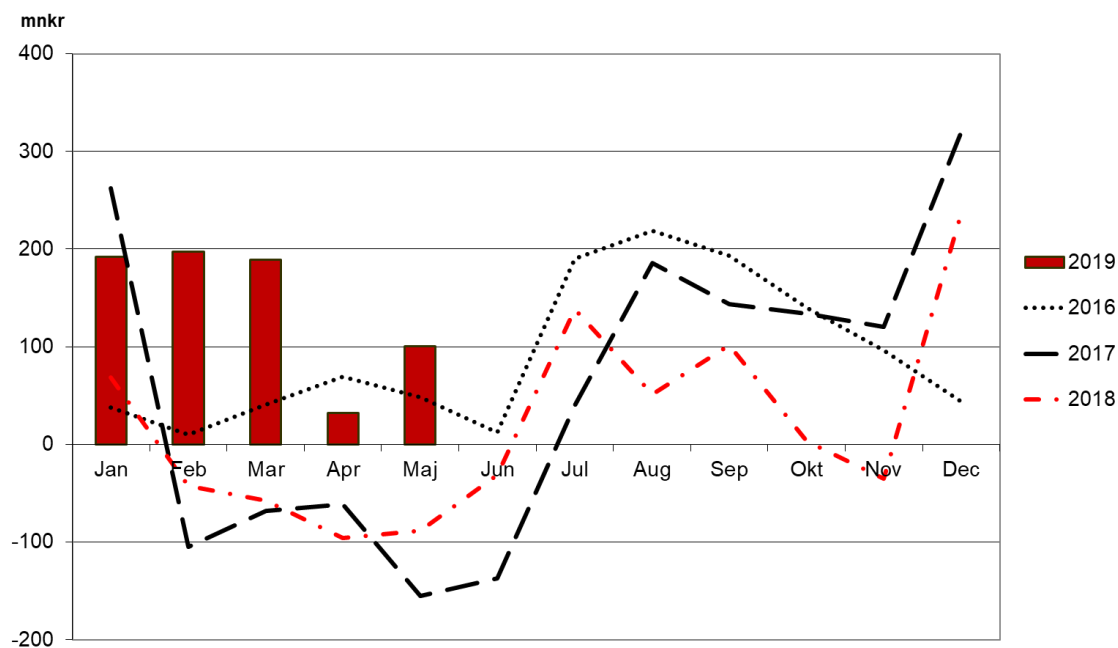
Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år



Efter vecka 18 uppgick befolkningen till 161 648 vilket är 614 fler jämfört med vid årsskiftet. Vid motsvarande tidpunkt 2018 uppgick befolkningen till 159 127.

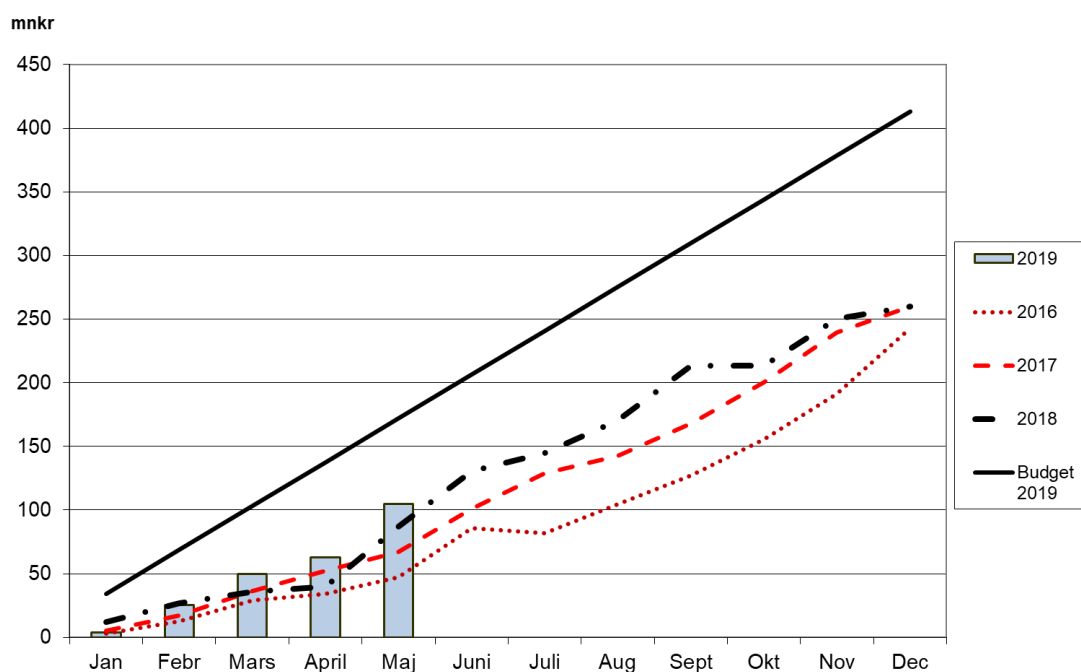
Ekonomi

Resultat



Resultatet per den 31 maj uppgick till 101 mnkr vilket innebär en ökning jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år.

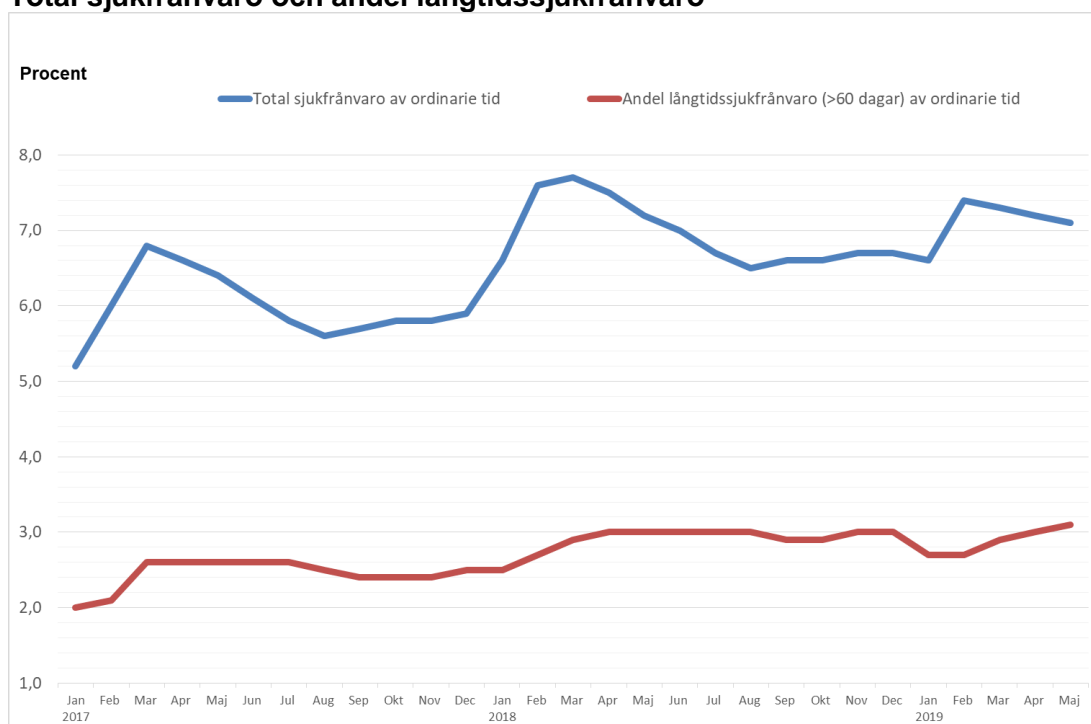
Nettoinvesteringar



Nettoinvesteringarna uppgick efter maj 2019 till 105 mnkr jämfört med linjärt periodiserad budget på 172 mnkr. Motsvarande period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 87 mnkr. Investeringarna uppgår ofta till låga belopp i början av året. Investeringsbudgeten för helåret uppgår till 413 mnkr.

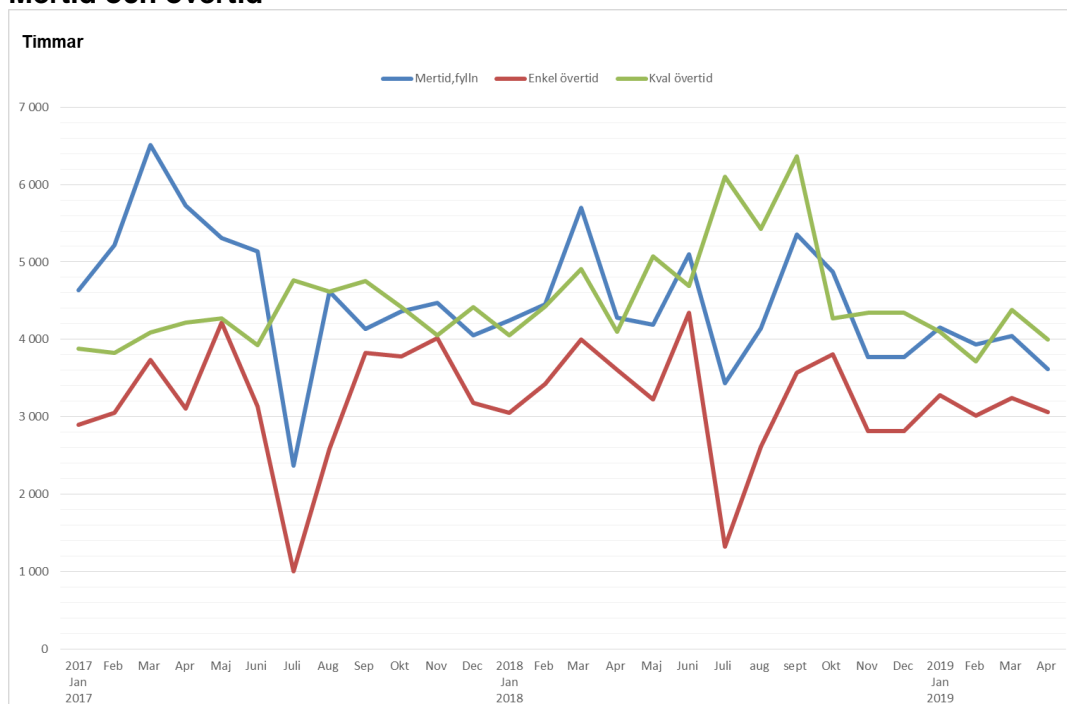
Personal

Total sjukfrånvaro och andel långtidssjukfrånvaro



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 maj 2019 till 7,1 % vilket innebär en marginell minskning jämfört med motsvarande tidpunkt 2018 då andelen uppgick till 7,2 %. Av diagrammet framgår även att andel långtidssjukfrånvaro uppgick till 3,1 % vilket innebär en marginell minskning jämfört med motsvarande tidpunkt 2018 då andelen uppgick till 3,2 %.

Mertid och overtid



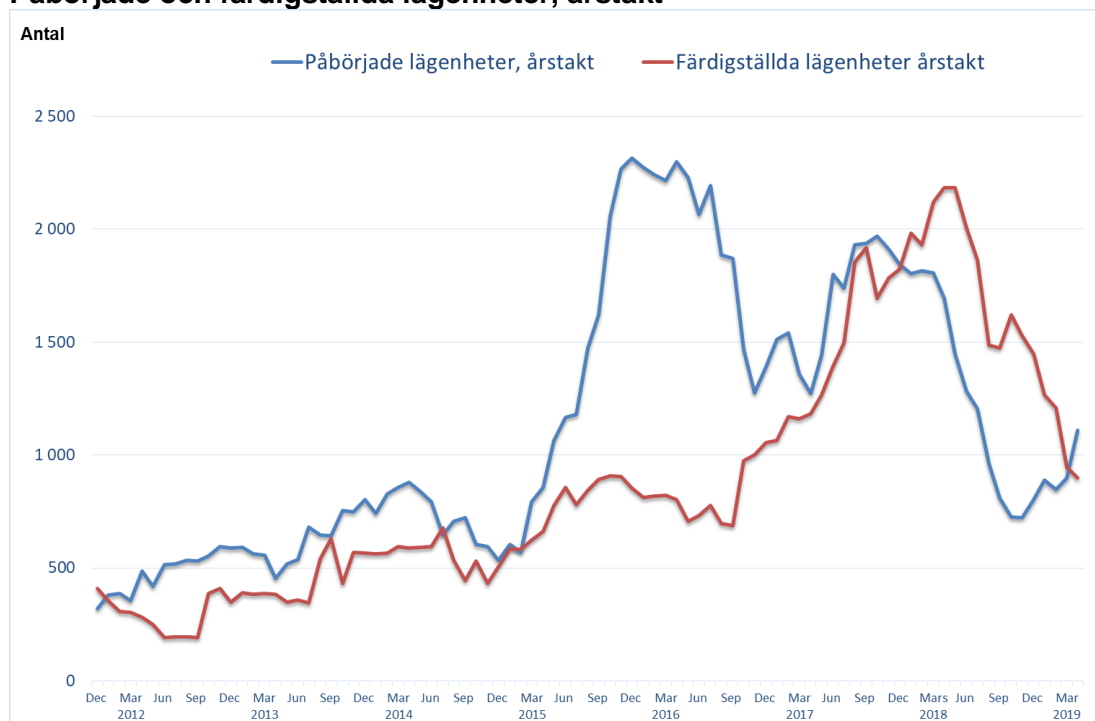
Obs! Uppgifterna avser t o m april 2019. Avseende utförd mertid/fyllnadstid så har en minskning skett med ca 15 % jämfört med april 2018. Beträffande overtidstimmar så uppvisar enkel overtid en minskning med ca 15 % och kvalificerad overtid har minskat med ca 2 % jämfört med april 2018.

Verksamhet

Hemtjänst

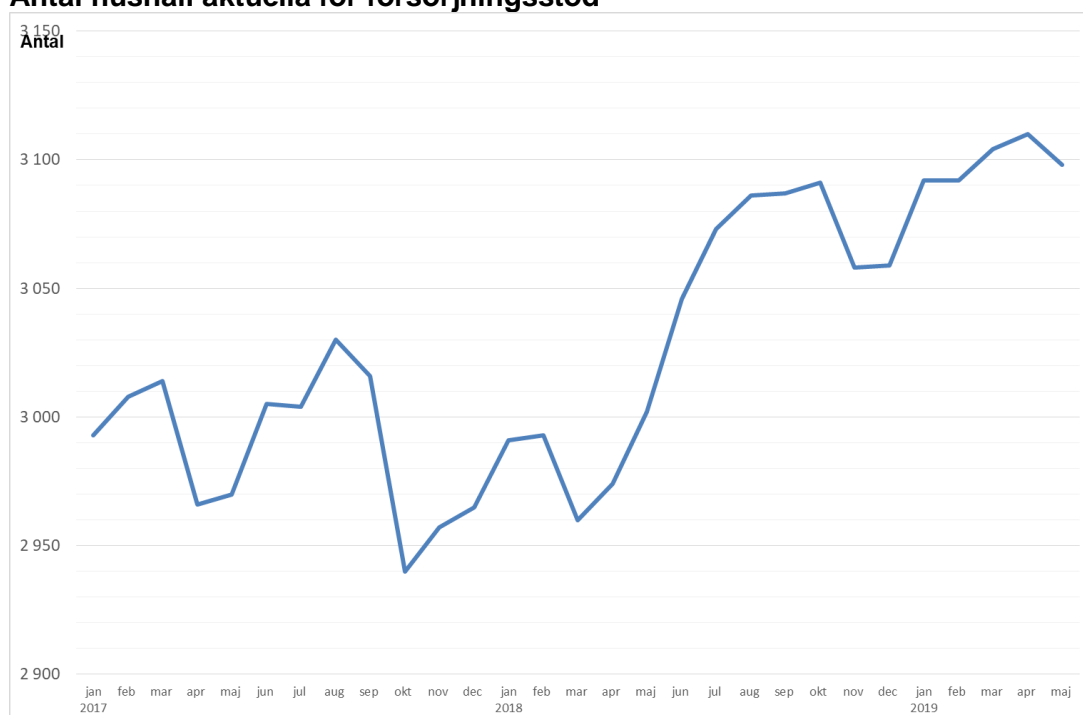
Statistikuppgift om antal hemtjänststimmar för april och maj finns inte tillgängliga ännu.

Påbörjade och färdigställda lägenheter, årstakt



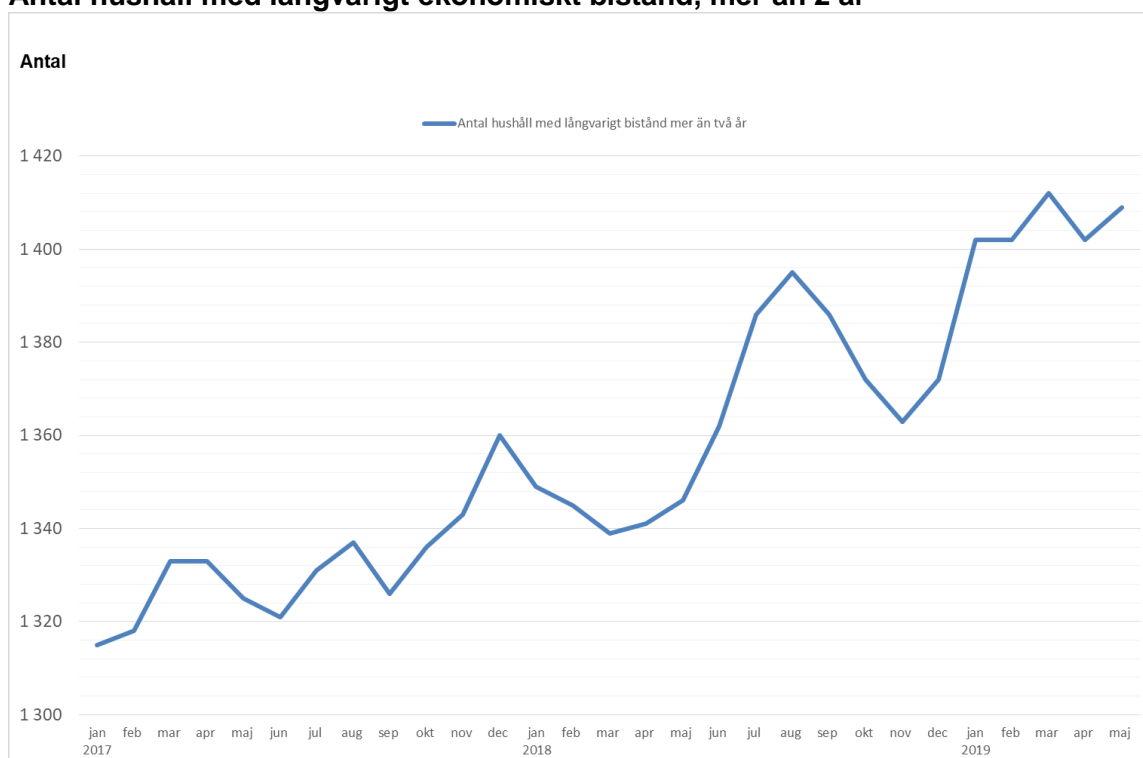
Obs! Uppgifterna avser t o m april 2019. Antalet färdigställda lägenheter (årstakt) var totalt 898 st till och med april månad. Antalet påbörjade lägenheter var 1 110 st.

Antal hushåll aktuella för försörjningsstöd



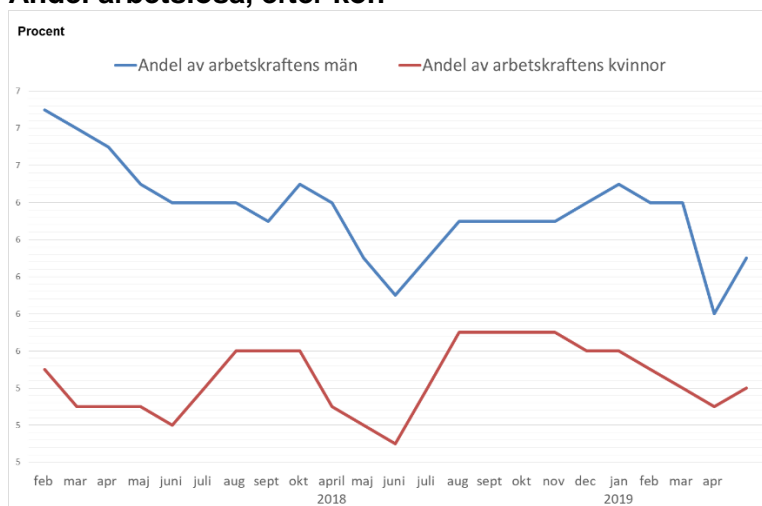
Med hushåll avses de personer som lever i ekonomisk gemenskap. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i maj 2019 till 3 098 vilket är en ökning med 96 hushåll (ca 3%) jämfört med motsvarande månad 2018.

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år



Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i maj 2019 till 1 409. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en ökning med 63 hushåll (ca 5 %).

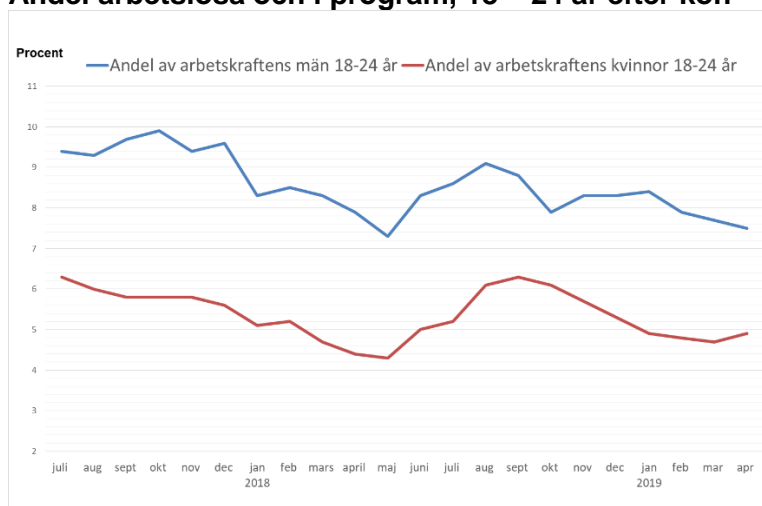
Andel arbetslösa, efter kön



Obs! Uppgifterna avser t o m **april 2019**

Andelen arbetslösa kvinnor och i program var i april 5,4 % (5,2 % april 2018) vilket motsvarar 1 970 personer. Samma uppgifter för män var 6,1 % (6,1 %) vilket motsvarar 2 516 personer.

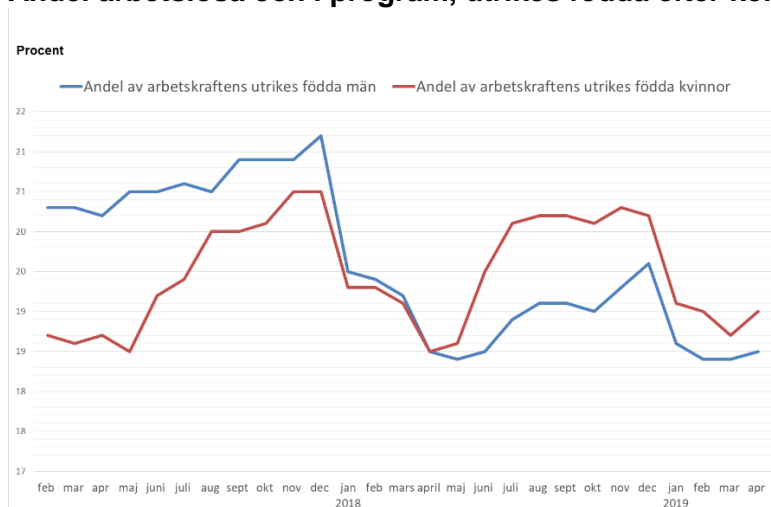
Andel arbetslösa och i program, 18 – 24 år efter kön



Obs! Uppgifterna avser t o m **april 2019**

Andelen arbetslösa kvinnor och i program, 18 – 24 år, var i april 2019: 4,9 % (4,4 %) vilket motsvarar 217 personer. Samma uppgifter för män var 7,5 % (7,9%) motsvarande 357 personer.

Andel arbetslösa och i program, utrikes födda efter kön

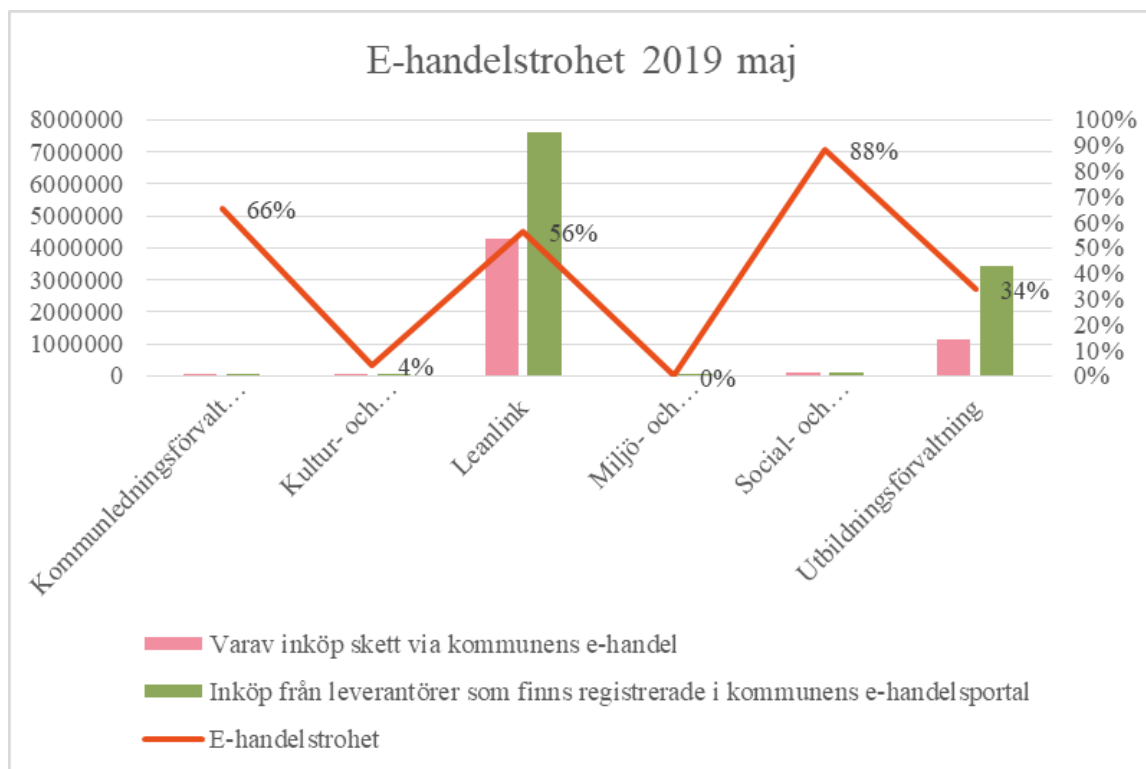


Obs! Uppgifterna avser t o m **april 2019**

Andelen arbetslösa och i program, utrikes födda kvinnor var i april 2019: 19,0 % (18,5%) vilket motsvarar 1 232 personer. Samma uppgifter för män var 18,5 % (18,5%) motsvarande 1 445 personer.

E-handelstrohet

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



E-handelstroheten i maj för kommunen sammanlagt var 49 %. Detta är fortfarande väsentligt sämre än januari 2019 då e-handelstroheten låg på 65 %. I december är målet att 90 % e-handelstrohet ska vara uppnått. För att det målet ska nås krävs det krafttag. Flera enheter har fortfarande inte kommit igång alls med e-handel. Utvecklingen av e-handelstroheten under 2019:

