

Månadsrapport

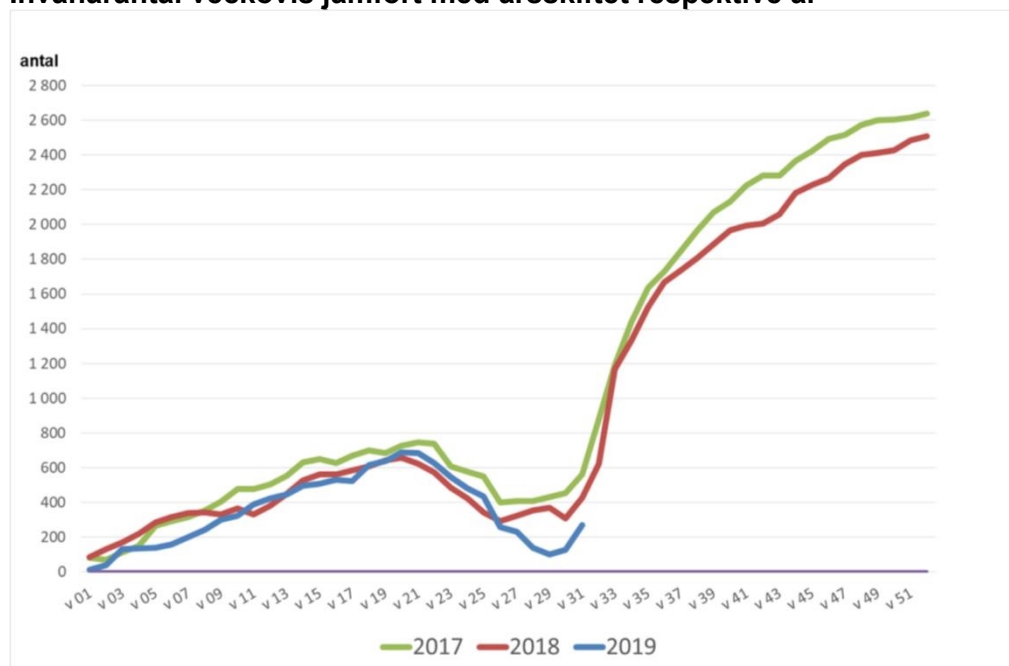
Juli 2019

Utvalda nyckeltal för
ekonomi, verksamhet
och personal

Sammanfattning

- Befolkningen uppgick efter vecka 31 till 161 301 vilket är 267 fler jämfört med årsskiftet.
- Resultatet per den sista juli var 163 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick till och med juli till 134 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 241 mnkr.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter juni 2019 till 6,9 % vilket innebär en liten minskning jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år då andelen uppgick till 7,0 %.
- Antal hushåll aktuella för försörjningsstöd uppgick i juli 2019 till 3 169 vilket är en ökning med 96 hushåll (ca 3 %) jämfört med juli 2018.
- Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i juli 2019 till 1 427. Jämfört med föregående år innebär detta en ökning med 41 hushåll (ca 3 %).
- E-handelstroheten i juni låg på 52 %, vilket är ungefär samma nivå som tidigare månader. I juli sjönk e-handelstroheten till 36 %. Detta kan möjligtvis förklaras med att det under sommaren förekommer vikarier och därmed ej behörighet att beställa via e-handelssystemet. Samtliga förvaltningar måste göra krafttag under hösten för att vid årets slut nå 80 % e-handelstrohet.

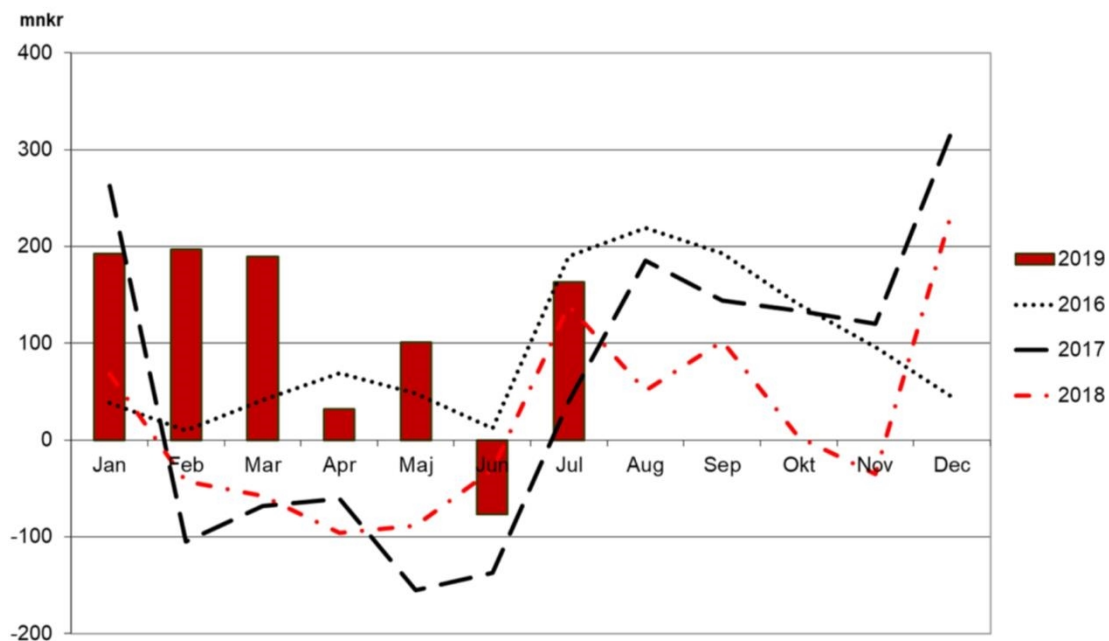
Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år



Efter vecka 31 uppgick befolkningen till 161 301 vilket är 267 fler jämfört med vid årsskiftet. Vid motsvarande tidpunkt 2018 uppgick befolkningen till 158 948.

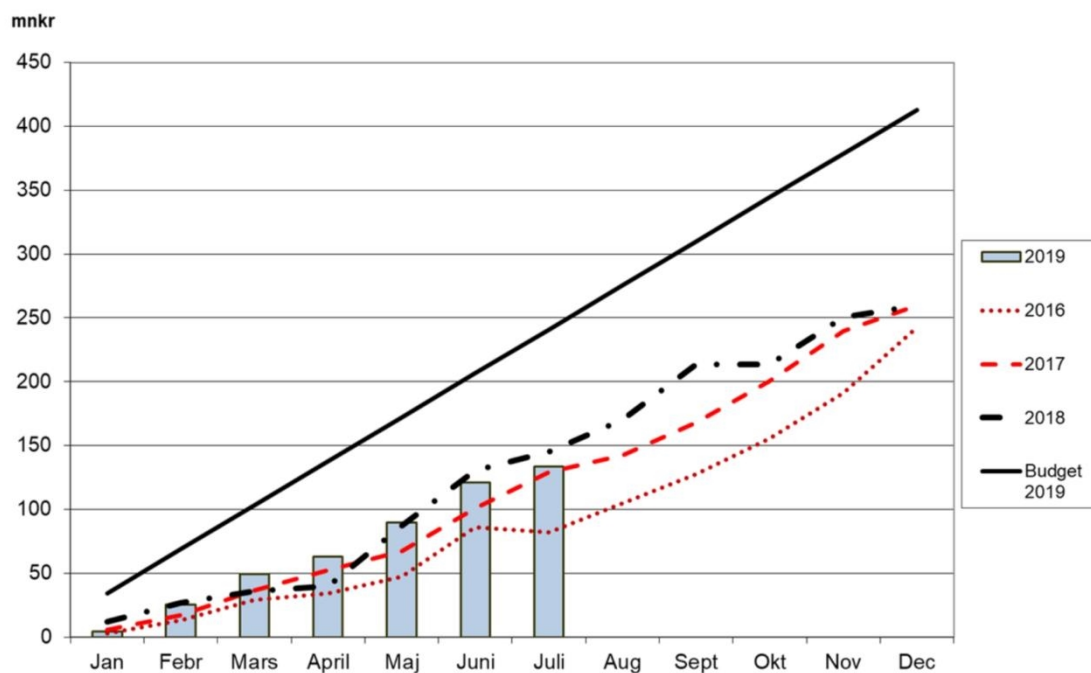
Ekonomi

Resultat



Resultatet per den 31 juli uppgick till 163 mnkr vilket innebär en ökning jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år.

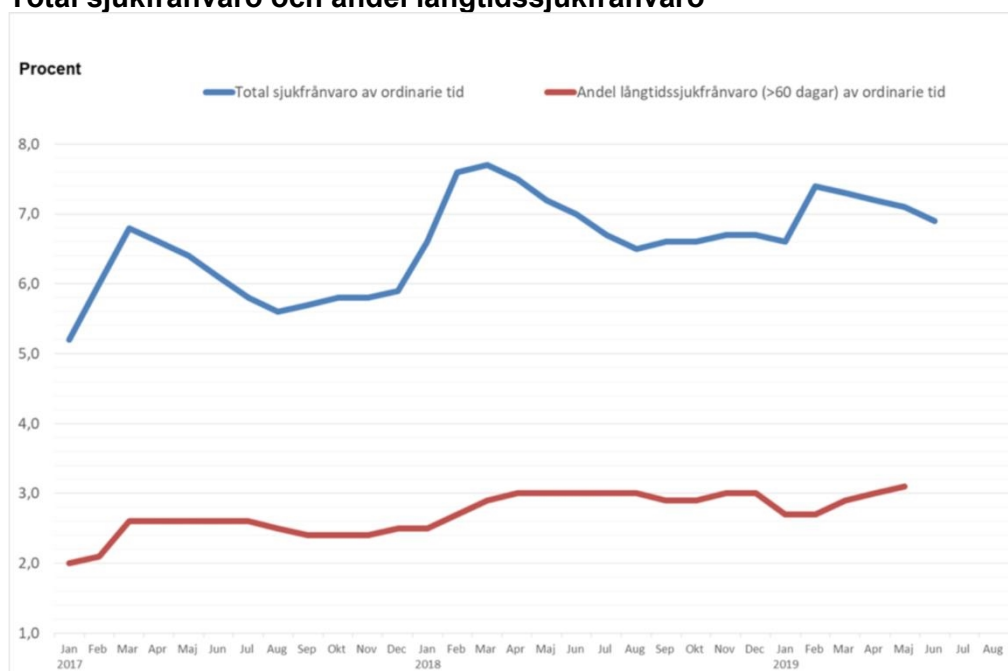
Nettoinvesteringar



Nettoinvesteringarna uppgick efter juli 2019 till 134 mnkr jämfört med linjärt periodiserad budget på 241 mnkr. Motsvarande period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 145 mnkr. Investeringarna uppgår ofta till låga belopp i början av året. Investeringarbudgeten för helåret uppgår till 413 mnkr.

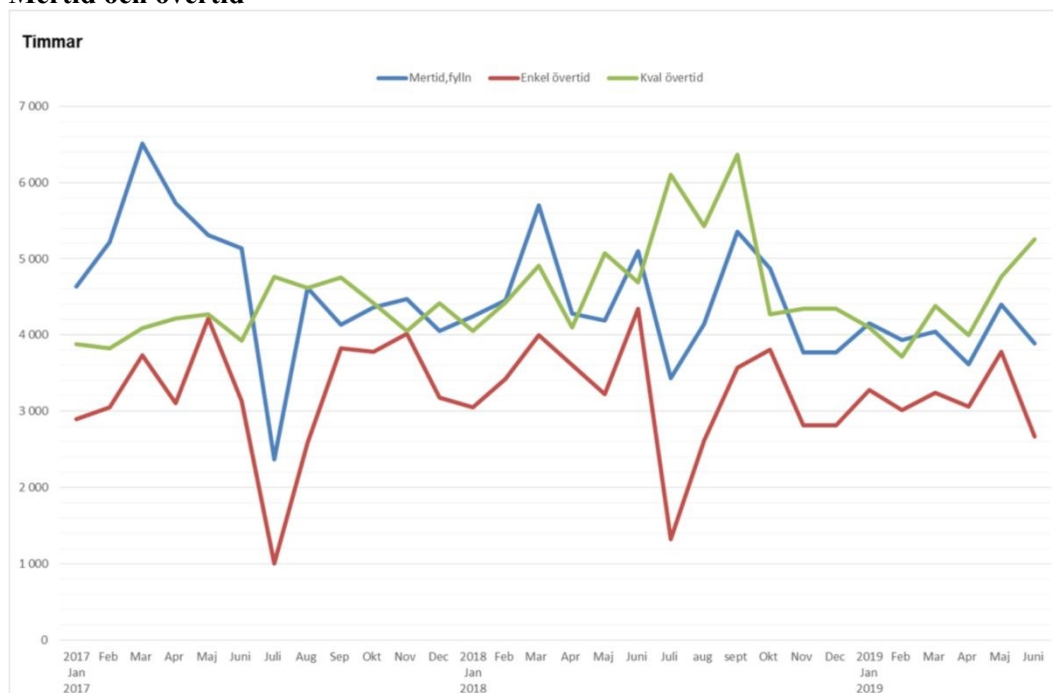
Personal

Total sjukfrånvaro och andel långtidssjukfrånvaro



Obs! Uppgifterna avser t o m juni 2019. Diagrammet visar total sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden vilket är det lagstadgade kravet. Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter juni 2019 till 6,9 % vilket är en liten minskning jämfört med motsvarande tidpunkt 2018 då andelen uppgick till 7,0 %. Långtidssjukfrånvaron uppgick juni 2019 till 3,2 % vilket innebär en marginell ökning jämfört med motsvarande tidpunkt 2018 då andelen uppgick till 3,0 %.

Mertid och övertid

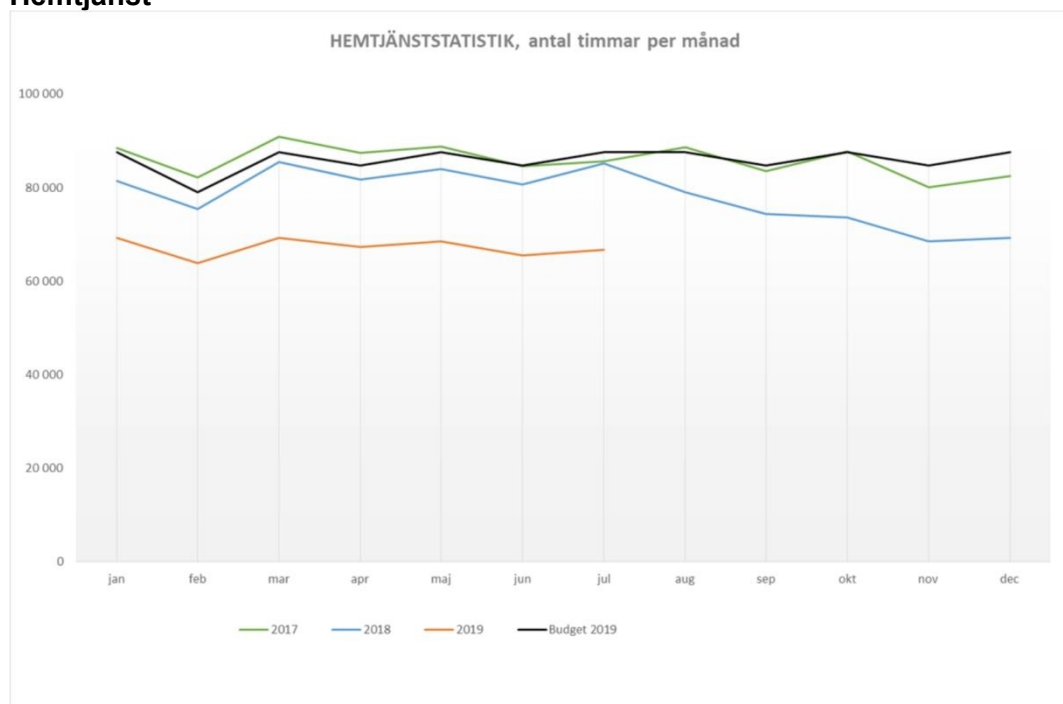


Obs! Uppgifterna avser t o m juni 2019. Avseende utförd mertid/fyllnadstid så har en minskning skett med ca 24 % jämfört med juni 2018. Beträffande övertidstimmar så

uppvisar enkel övertid en minskning med ca 38 % och kvalificerad övertid har ökat med ca 12 % jämfört med juni 2018.

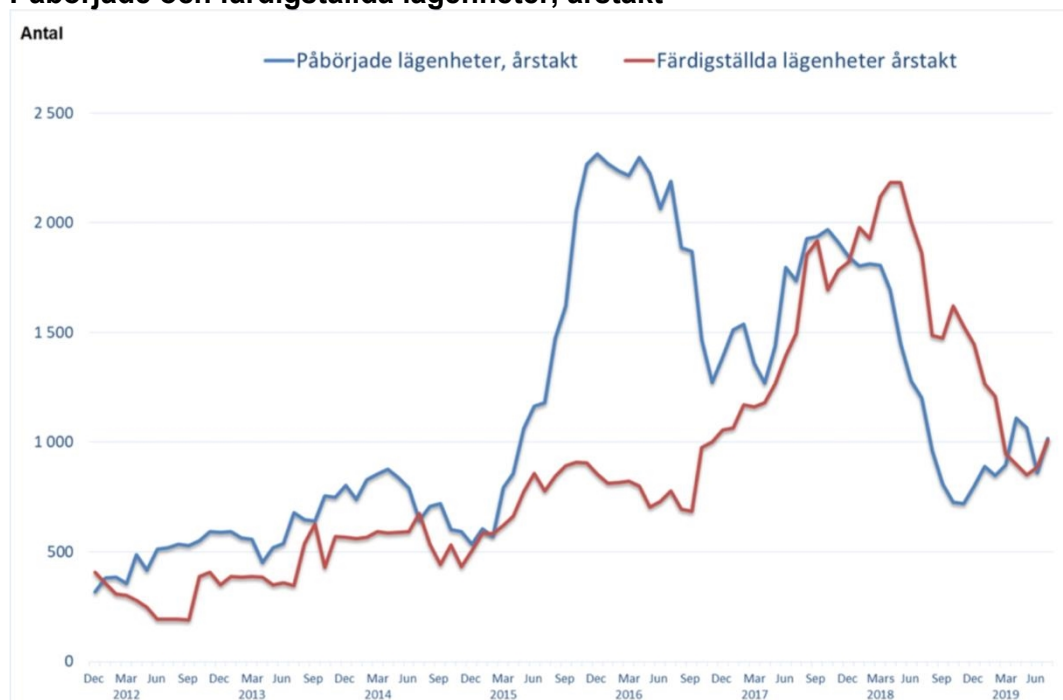
Verksamhet

Hemtjänst



Under september 2018 infördes TIR, ett nytt system för tids- och insatsregistrering för att stödja den nya ersättningsmodellen som innebär att utförare får betalt efter utförd tid. Tidigare ersättningsmodell baserades på beviljad tid. Totala antalet faktiskt utförda hemtjänsttimmar efter juli 2019 uppgick till 66 658 timmar, vilket är 20 859 färre timmar jämfört med budgeterat 87 517 timmar.

Påbörjade och färdigställda lägenheter, årstakt



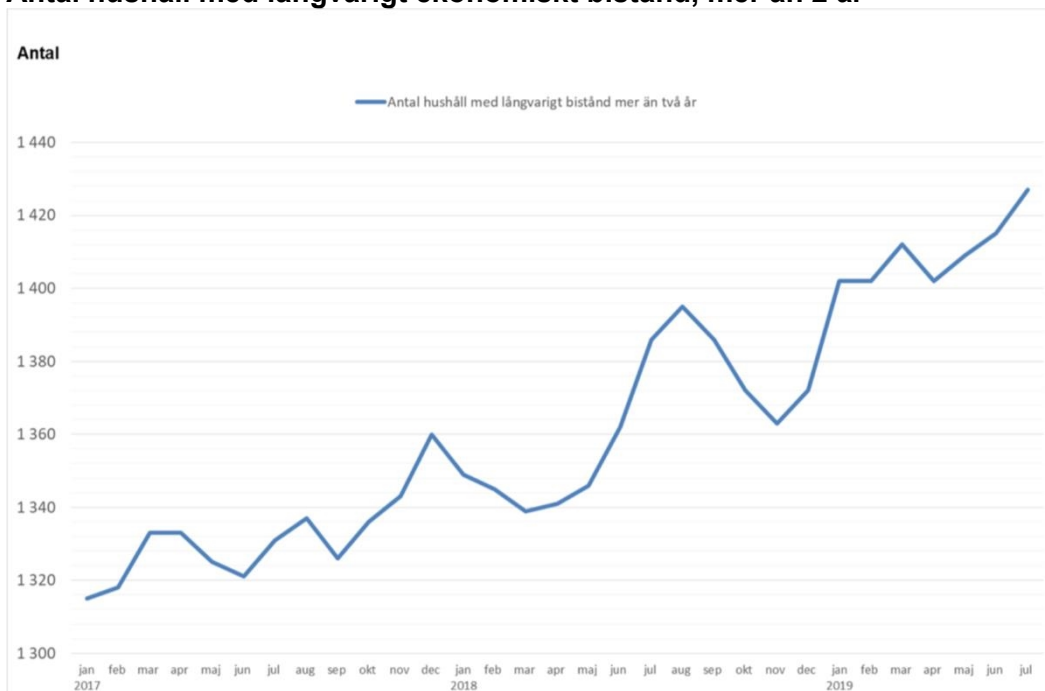
Antalet färdigställda lägenheter (årstakt) var totalt 1 009 st till och med juli månad. Antalet påbörjade lägenheter var 1 018 st.

Antal hushåll aktuella för försörjningsstöd



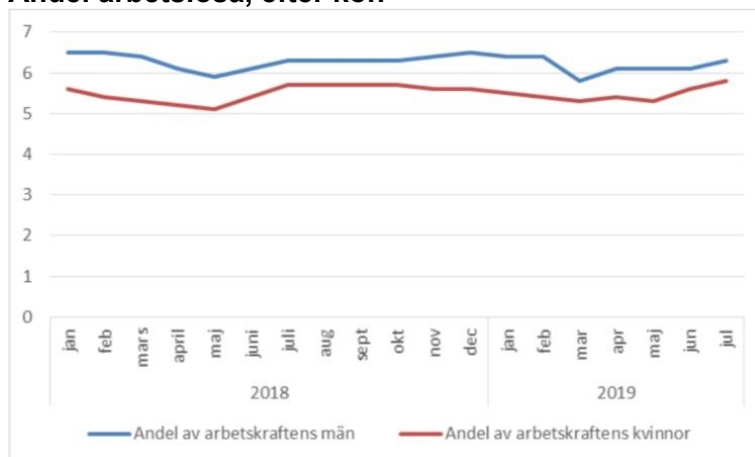
Med hushåll avses de personer som lever i ekonomisk gemenskap. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i juli 2019 till 3169 vilket är en ökning med 96 hushåll (ca 3%) jämfört med motsvarande månad 2018.

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år



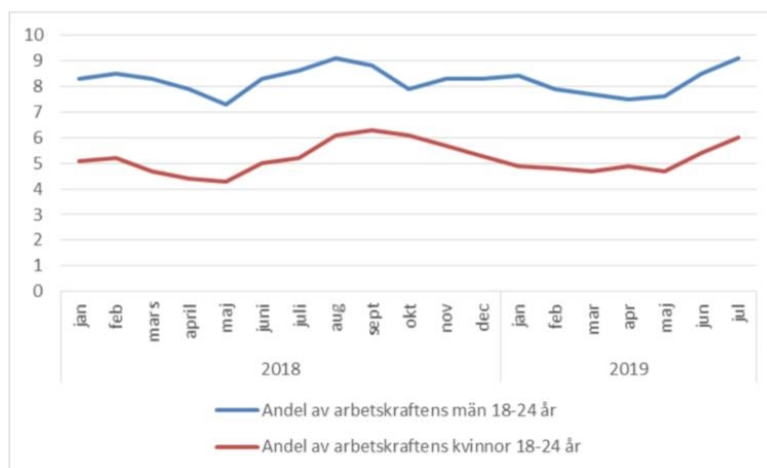
Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i juli 2019 till 1427. Jämfört med motsvarande månad föregående år innebär detta en ökning med 41 hushåll (ca 3 %).

Andel arbetslösa, efter kön



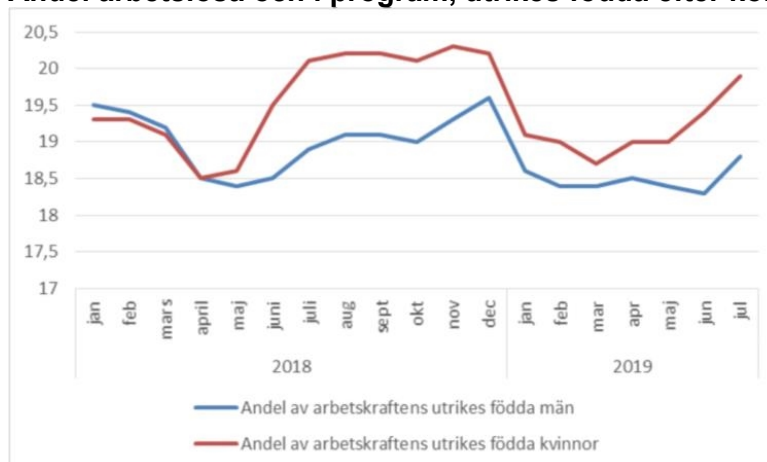
Andelen arbetslösa kvinnor och i program var i juli 5,8 % (5,7 % juli 2018) vilket motsvarar 2 160 personer. Samma uppgifter för män var 6,3 % (6,3 %) vilket motsvarar 2 614 personer.

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



Andelen arbetslösa kvinnor och i program, 18 – 24 år, var i juli 2019: 6,0 % (5,2 %) vilket motsvarar 272 personer. Samma uppgifter för män var 9,1 % (8,6%) motsvarande 444 personer.

Andel arbetslösa och i program, utrikes födda efter kön

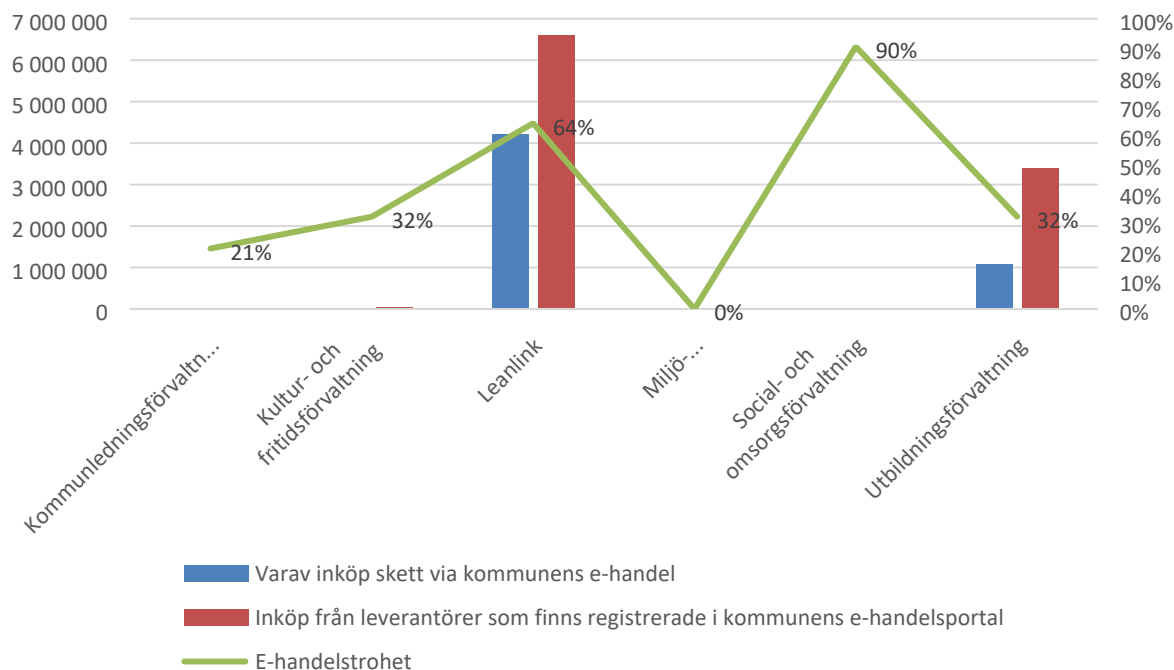


Andelen arbetslösa och i program, utrikes födda kvinnor var i juli 2019: 19,9 % (20,1 %) vilket motsvarar 1 306 personer. Samma uppgifter för män var 18,8 % (18,9%) motsvarande 1 472 personer.

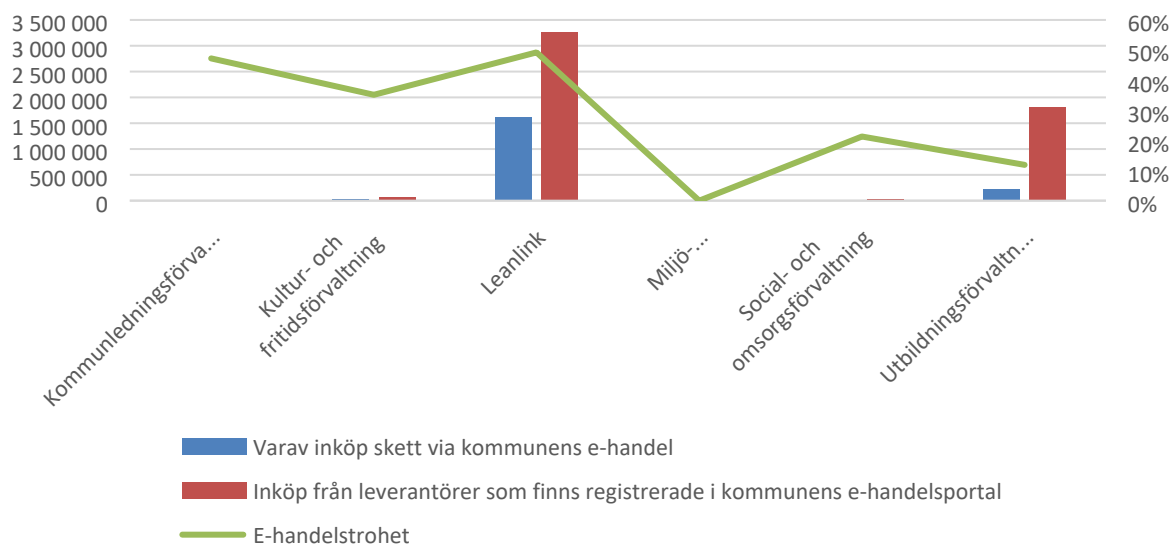
E-handelstrohet

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

E-handelstrohet 2019-06



E-handelstrohet 2019-07



E-handelstroheten i juni låg på 52 %, vilket är ungefär samma nivå som tidigare månader. I juli sjönk e-handelstroheten till 36 %. Detta kan möjligtvis förklaras med att det under sommaren förekommer vikarier och därmed ej behörighet att beställa via e-handelssystemet. Samtliga förvaltningar måste göra krafttag under hösten för att vid årets slut nå 80 % e-handelstrohet.

Utvecklingen av e-handelstroheten under 2019:

