



Månadsrapporter - utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal avseende juli 2019

Förslag till beslut

1. Information noteras och redovisad rapport godkänns.

Ärende

- 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.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport - utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal avseende juli 2019, 2019-08-14

Bilaga – Månadsrapport juli 2019

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Ekonomistaben