



Månadsrapport september 2019 – utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

Ärende

- Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet.
- För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti. Kommunens resultat för 2019 prognostiseras till 104 mnkr. Kommunstyrelsen/Leanlink (-37,8 mnkr) och arbetsmarknadsnämnden (-26,9 mnkr) prognostiserar underskott jämfört med budgeten som är så stora att de ska redovisa åtgärdsplaner.
- Resultatet per den sista september var 42 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick till och med september till 186 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 425 mnkr.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter augusti 2019 till 6,5 % vilket är detsamma som motsvarande tidpunkt föregående år då andelen också uppgick till 6,5 %.
- Antal hushåll aktuella för försörjningsstöd uppgick i september 2019 till 3 224 vilket är en ökning med 137 hushåll (ca 4 %) jämfört med september 2018.
- Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, mer än 2 år, uppgick i september 2019 till 1 456. Jämfört med föregående år innebär detta en ökning med 70 hushåll (ca 5 %).
- E-handelstroheten i september för kommunen sammanlagt hamnade på 59,7 %. En ökning och fortsatt positiv trend från tidigare månad men fortfarande långt från målsättningen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport september 2019 – utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal, 2019-10-15

Bilaga - Månadsrapport september 2019

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Ekonomistaben