



Månadsrapporter november 2019 - utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal

Förslag till beslut

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

Ärende

- Befolkningen uppgick efter vecka 47 till 163 023 vilket är 1 989 fler jämfört med årsskiftet.
- Helårsprognosen i november skiljer sig marginellt jämfört med helårsprognosen som gjordes i oktober. Kommunens resultat för 2019 prognostiseras till 123 mnkr. Kommunstyrelsen/Leanlink (-27,4 mnkr) prognostiserar underskott jämfört med budgeten.
- Resultatet per den sista november var -103 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick till och med november till 332 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 520 mnkr.
- Helårsprognosen för kommunens nettoinvesteringar 2019 uppgår till 482,7 mnkr, vilket är 84,3 mnkr lägre än investeringsbudgeten för helåret.
- Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter augusti 2019 till 6,6 % vilket en marginell minskning jämfört motsvarande tidpunkt föregående år då andelen också uppgick till 6,7 %.
- E-handelstroheten i november för kommunen sammanlagt hamnade på 47 %. En försämring med 11 procentenheter i jämförelse med oktober.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport - utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet och personal avseende november 2019, 2019-12-10

Bilaga - Månadsrapport november 2019

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till: