



Månadsrapport april med helårsprognos 2020 - nyckeltal för ekonomi, personal, e-handel, arbetslöshet och bostadsbyggande

Förslag till beslut

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

Ärende

- Befolkningen uppgick efter vecka 18 år 2020 till 163 430 vilket är 379 fler jämfört med vid årsskiftet.
- Kommunens resultat för 2020 prognostiseras till -166 mnkr. De nämnder som prognostiserar störst underskott är Leanlink inom kommunstyrelsen, social- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknadsnämnden.
- Resultatet per den siste april 2020 var 120 mnkr, vilket är en ökning jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år på 32 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 166 mnkr april 2020 jämfört med linjär periodiserad budget för april 2020 på 268 mnkr.
- Helårsprognosen för kommunens nettoinvesteringar 2020 uppgår till 748 mnkr, vilket är 72 mnkr lägre än investeringsbudgeten för helåret.
- Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick till 9,5 % i april 2020. Långtidssjukfrånvaron uppgick till 3,2 % i april 2020.
- Kommunens kostnader för sjukfrånvaro inkl. PO var knappt 27 mnkr i april 2020, jämfört med 10 mnkr april 2019.
- E-handelstroheten för kommunen sammanlagt var 67 % i april 2020, vilket är en försämring med fem procentenheter i jämförelse med mars 2020.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport april med helårsprognos 2020 - nyckeltal för ekonomi, personal, e-handel, arbetslöshet och bostadsbyggande, 2020-05-15

Bilaga - Månadsrapport april 2020 – nyckeltal för ekonomi, personal, e-handel, arbetslöshet och bostadsbyggande

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till: