



Månadsrapport juli 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 31 år 2020 till 163 147 vilket är 96 fler jämfört med vid årsskiftet.
- Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till plus 20 mnkr vilket motsvarar 0,2 % av verksamhetens bruttokostnader. Förbättringen jämfört med föregående prognos beror främst på att marknadsvärdet för kommunens placeringar förbättrats och därmed har underskottet för finansnettot minskat.
- Resultatet per den siste juli 2020 var 375 mnkr, vilket är högre jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år på 163 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 349 mnkr juli 2020 jämfört med linjär periodiserad budget för juli 2020 på 478 mnkr.
- Helårsprognosen för kommunens nettoinvesteringar 2020 uppgår till 747 mnkr, vilket är 77 mnkr lägre än investeringsbudgeten för året.
- Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick till 8,4 % i juli 2020. Långtidssjukfrånvaron uppgick till 3,3 % i juli 2020.
- Kommunens kostnader för sjukfrånvaro inkl. PO var 6,4 mnkr i juli 2020 (5,6 mnkr juli 2019).
- E-handelstroheten i juli 2020 för kommunen sammanlagt var 43 %, vilket är en försämring med 22 procentenheter i jämförelse med föregående månad.

Beslutsunderlag:

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

Bilaga 1 - Månadsrapport juli 2020

Bilaga 2 – Återrapportering åtgärdsplan AN juli 2020

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till: