



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

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

Ärende

- Befolkningen uppgick efter vecka 22 år 2020 till 163 430 vilket är 379 fler jämfört med vid årsskiftet.
- Kommunens resultat för 2020 prognostiseras till - 47 mnkr. De nämnder som prognostiserar störst underskott är Leanlink inom kommunstyrelsen, social- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknadsnämnden.
- Resultatet per den siste maj 2020 var 84 mnkr, vilket är lägre jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år på 101 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 220 mnkr maj 2020 jämfört med linjär periodiserad budget för maj 2020 på 341 mnkr.
- Helårsprognosen för kommunens nettoinvesteringar 2020 uppgår till 747 mnkr, vilket är 73 mnkr lägre än investeringsbudgeten för året.
- Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick till 9,3 % i maj 2020. Långtidssjukfrånvaron uppgick till 2,8 % i maj 2020.
- Kommunens kostnader för sjukfrånvaro inkl. PO var 17 mnkr i maj 2020 (10 mnkr maj 2019).
- E-handelstroheten i maj 2020 för kommunen sammanlagt var 70 %, vilket är en förbättring med 3 procentenheter i jämförelse med föregående månad.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport maj med helårsprognos 2020 - nyckeltal för ekonomi, personal, e-handel, arbetslöshet och bostadsbyggande, 2020-06-15

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

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Controller, Louise Källbom