



Månadsrapport september 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 39 år 2020 uppgick befolkningen till 164 403 vilket är 1 352 fler jämfört med årsskiftet.
- Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till plus 161 mnkr vilket motsvarar 1,5 % av verksamhetens bruttokostnader. Jämfört med föregående prognos har nämnderna förbättrat sina prognoser.
- Resultatet per den siste september 2020 var 332 mnkr, vilket är betydligt högre jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år på 42 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 475 mnkr september 2020, jämfört med linjär periodiserad budget för september på 615 mnkr.
- Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick i september 2020 till 8,3 % (6,5 % september 2019). Långtidssjukfrånvaron uppgick i september 2020 till 3,2 % (3,1 % september 2019).
- Kommunens kostnader för sjukfrånvaro inkl. PO var 16,7 mnkr i september 2020 (10,3 mnkr september 2019).
- Andelen arbetslösa kvinnor och i program med aktivitetsstöd i september 2020 var 6,9 % (5,6 % september 2019). Motsvarande uppgifter för män var 7,9 % (6,3 % september 2019).
- I september 2020 var årstakten för påbörjade lägenheter 920 stycken. Antalet färdigställda lägenheter var årstakten 1 225 stycken i september månad 2020.
- E-handelstroheten i kommunen i september var sammanlagt 72 %.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport september med helårsprognos 2020 - nyckeltal för ekonomi, personal, e-handel, arbetslöshet och bostadsbyggande
Bilaga 1 - Månadsrapport juli 2020

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till: