



Månadsrapport november med helårsprognos 2020 - nyckeltal för ekonomi, personal, e-handel, arbetslöshet och bostadsbyggande samt uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2020

Förslag till beslut

1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.

Ärende

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

- Befolkningen uppgick efter vecka 48 år 2020 till 164 760 vilket är 1 699 fler jämfört med årsskiftet.
- Årets prognostiserade resultat för kommunen per den sista november positivt och beräknas till plus 473 mnkr vilket motsvarar 4,4 % av verksamhetens bruttokostnader. Kommunens totala prognos har förbättrats och nämndernas samlade prognos har försämrats per den sista november.
- Resultatet per den sista november 2020 var 247 mnkr, vilket är betydligt högre jämfört med utfallet vid samma tidpunkt föregående år på -103 mnkr.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 694 mnkr november 2020, jämfört med linjär periodiserad budget för november på 751 mnkr. Helårsprognosen för kommunens nettoinvesteringar 2020 uppgår till 784 mnkr, vilket är 35 mnkr lägre än investeringsbudgeten för helåret.
- Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick i november 2020 till 8,5 % (6,6 % november 2019). Långtidssjukfrånvaron uppgick i november 2020 till 3,2 % (3,1 % november 2019).
- Kommunens kostnader för sjukfrånvaro inkl. PO var 20 mnkr i november 2020 (12,6 mnkr november 2019).
- Andelen arbetslösa kvinnor och i program med aktivitetsstöd i november 2020 var 6,7 % (5,6 % november 2019). Motsvarande uppgifter för män var 7,8 % (6,5 % november 2019).
- I november 2020 var årstakten för påbörjade lägenheter 750 stycken. Antalet färdigställda lägenheter var årstakten 1327 stycken i november månad 2020.
- E-handelstroheten i kommunen i november var sammanlagt 69 %.

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2020

Marknaden

- Reporäntan är oförändrad på 0,00 procent. Den svenska börsen har under året stigit med 13,33 % och globala aktier har stigit med 0,03 %.

Placeringar och lån

- Marknadsvärdet på kommunens placeringar har ökat med ca 342 mnkr sedan 31 december 2019 och uppgår till 9 591 mnkr per den 30 november, koncernlikviditetsplaceringar oräknat.
- Marknadsvärdet har under året svängt kraftigt och var som lägst vid uppföljningen per den 31 mars, placeringarna hade då minskat med 681 mnkr från årsskiftet och uppgick till 8 566 mnkr.
- Kommunen har under året tagit upp lån på nominellt 400 mnkr.

Avstämning mot riktlinjer, månadens transaktioner

- Placeringsportföljernas tillgångsfördelning följer kommunstyrelsens beslutade mini- och maxnivåer för samtliga tillgångsslag, inga avvikelser har noterats under året.
 - Samtliga placeringstransaktioner under perioden har granskats av Back Office, även Ekonomidirektör samt Budgetchef har tagit del av samtliga transaktioner enligt fastställda riktlinjer.
-

Beslutsunderlag:

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

Bilaga 1 - Månadsrapport november 2020

Bilaga 2 - Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2020

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till: