

Månadsrapport Köpings kommun

September 2023

Fokus

Nämndernas ekonomiska prognos	Helårsprognosen för nämnderna är -25,8 mkr	Red
Inflation	Nedåtgående men fortsatt hög	Red
Arbetslöshet unga	Ökar	Red
Hushåll ek bistånd	Fortsatt relativt låg nivå	Green
Placeringsdygn barn och unga	Fortsatt hög men minskat något sedan maj	Red
Räntekostnad	Räntan stiger men än så länge mindre påverkan på kostnad pga bundna räntor	Yellow

© Köpings kommun

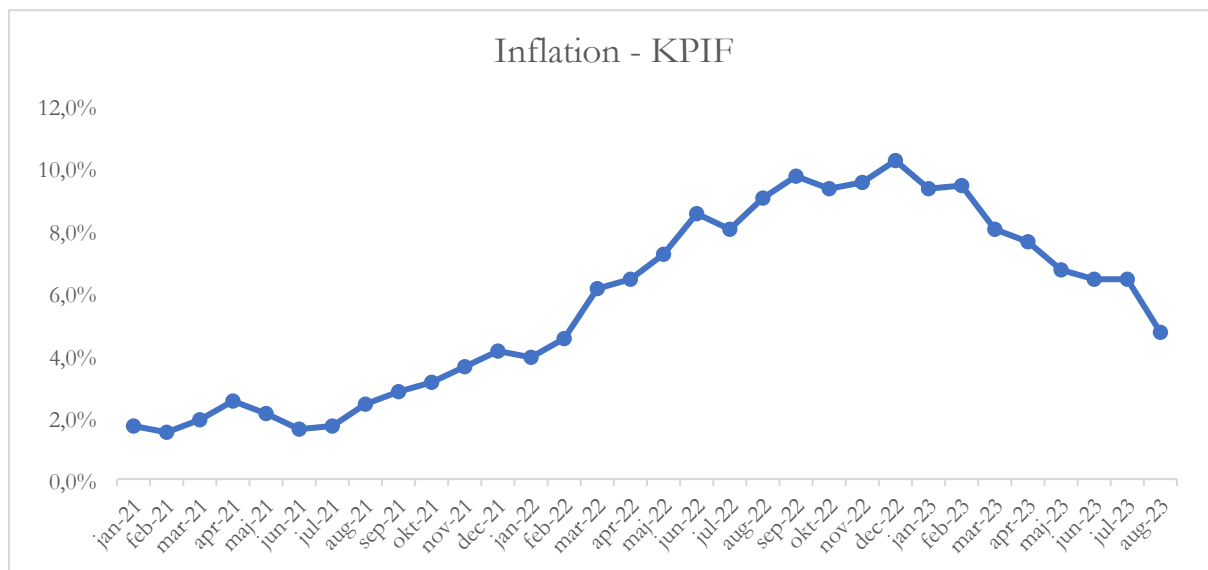
Rapporten skriven av
Dina Avdic, 2023-10-12

Antagen av:
Klicka och skriv nämnd, datum och §

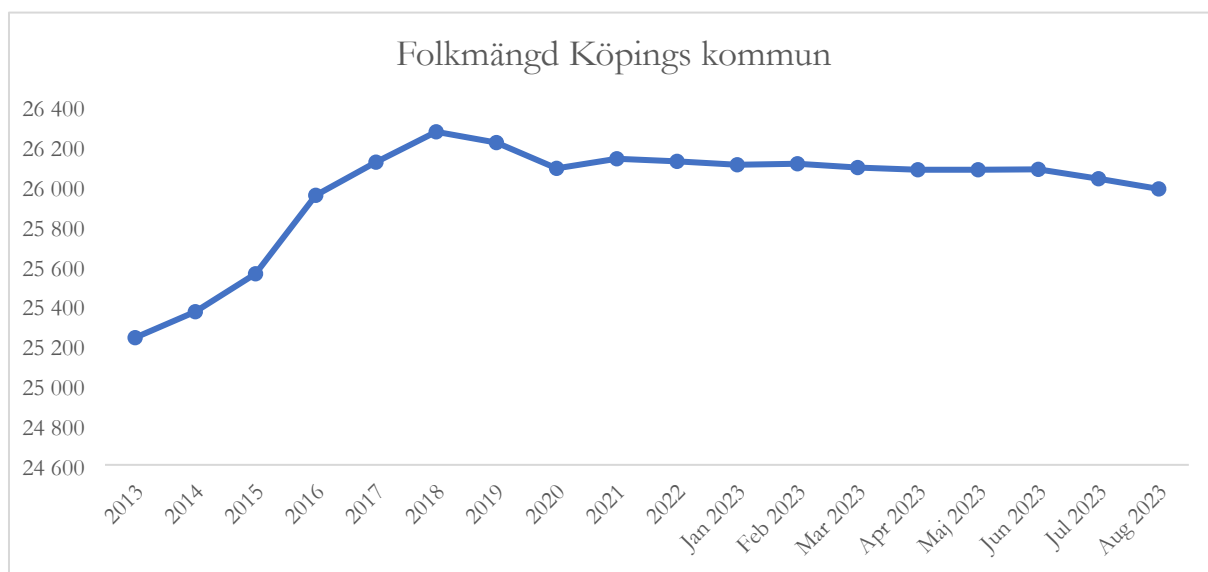
Innehåll

Omvärld och arbetsmarknad.....	4
Verksamhet och medarbetare.....	6
Ekonomi.....	8
Räntor	10

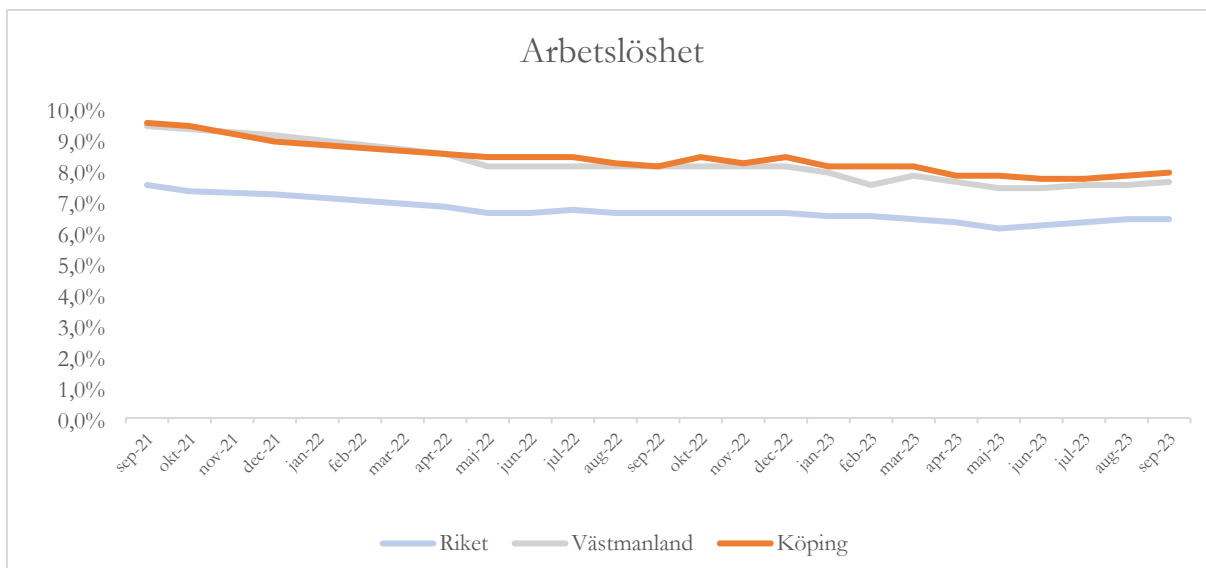
Omvärld och arbetsmarknad



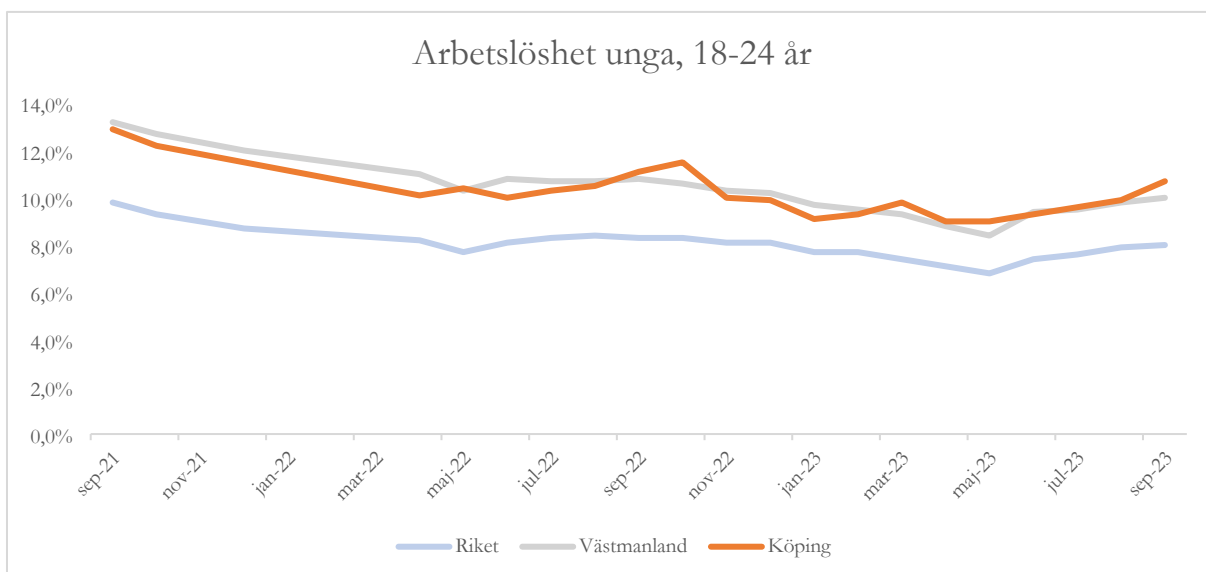
Sedan december 2022 har inflationen mätt med KPIF sjunkit. I december 2022 toppade inflationen och låg på 10,2 procent. I augusti 2023 uppgår KPIF-inflationen till 4,7 procent, en sänkning med 1,7 procentenheter jämfört med juli 2023. Riksbankens räntehöjningar av styrräntan och de fallande energi- och livsmedelspriserna har bidragit till att inflationen har börjat sjunka, men inflationen är fortfarande hög och ligger klart över Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Detta mål prognostiseras nås först år 2025.



Befolkningstillväxten i Köpings kommun avtog i samband med en striktare migrationspolitik i Sverige och under pandemin när rörligheten var än lägre sjönk antalet invånare något. Prognosen framåt är en mycket låg tillväxttakt på några individer per år. I dagsläget ser trenden relativt konstant ut om än något nedåtgående. Jämfört med augusti 2022 har invånarantalet minskat med 161 personer, varav en minskning i både kategorierna 0-19 och 20-64 år och en ökning bland de som är 65+ år.



Arbetslösheten steg relativt kraftigt i samband med pandemin men återhämtade i samband med statliga ekonomiska stimulanspaket. Efter det har den sjunkit över tid. I Köping kan vi se en stadig minskning av arbetslösheten från december 2022 till juni 2023. De senaste månaderna har trenden dock vänt något men än ser vi inte några större effekter av den stundande lågkonjunkturen.



Under hösten 2022 ökade arbetslösheten för målgruppen unga 18-24 år. Jämfört med slutet på 2022 har arbetslösheten bland unga minskat men en lågkonjunktur drabbar denna grupp oftast hårdare och de effekterna har vi börjat kunna se under sommaren. Arbetslösheten har för denna grupp de senaste månaderna ökat både i riket och Västmanland, med särskilt i Köping med en ökning motsvarande 0,8 procentenheter sedan augusti.

Verksamhet och medarbetare

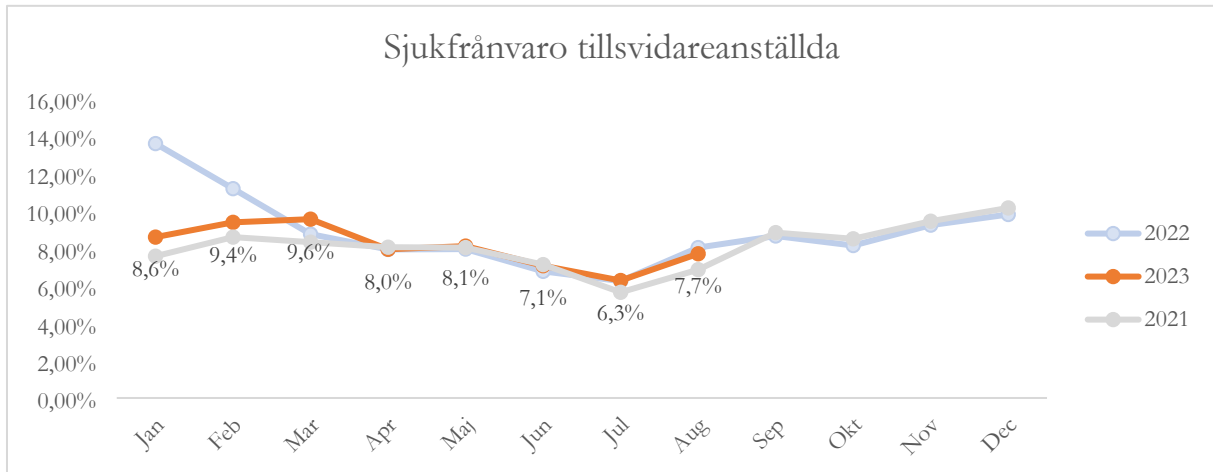
Verksamhetsstatistik

Nämnd	Ack utfall	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Trend
Antal utförda hemtjänsttimmar	69 838	115 000	93 000	-22 000	➔
Antal i kö till särskilt boende LSS	8	N/A	N/A	-	
Antal i kö till boende äldreomsorg	24	N/A	N/A	-	
Antal besök i Köpings badhus	48 604	120 000	64 805	-55 195	➔
Antal i kö till Kulturskolan	218	190	218	28	➔
Antal beviljade bygglov	149	200	200	0	➔
Antal sålda småhustomter	2	10	5	-5	➔
Andel elever i åk 7-9 med >10% frånvaro	46%	N/A	N/A	-	➔
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd (utbetalt senaste månad)	217	N/A	N/A	-	➔
Antal placeringsdygn institution barn och unga	2 018	N/A	N/A	-	➔

Utfall till och med september. Kommentarer:

- Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat med 4% jämfört med samma period förra året, dvs en uppåtgående trend. Ändock väntas budgeten för 2023 inte kunna uppnås.
- Per den sist september väntar 24 personer i kö till särskild boendeplats i äldreomsorgen och 8 personer till särskilt boende inom LSS.
- Trenden på antal badhusbesök är uppåtgående efter pandemin. Antal besök är på en för ambitiös nivå och inför 2023 har budgeten justerats ned. Trots en nedjustering kommer antal besök inte att komma upp i budgeterad volym för 2023.
- För att kunna tillgodogöra sig kunskaper som motsvarar den nivå som eleven har möjlighet att nå, är det viktigt med hög närvaro. Andel elever med hög frånvaro har stagnerat något och landade i september månad på 46 %, att jämföra med samma period förra året på 75 % vilket också var den högsta nivån för 2022.
- Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd är relativt lågt och nådde sin högsta punkt hittills på året i mars på 263 hushåll och sin längsta i september med 217 hushåll.
- Antal placeringsdygn för barn och unga ligger på en fortsatt hög nivå per månad men har sedan i maj månad stadigt sjunkit.

Medarbetare



Sjukfrånvaron har minskat sedan mars månad men ökade i augusti månad, en trend som vi även sett tidigare år. I augusti landade sjukfrånvaron på 7,7 %, 0,3 procentenheter lägre än samma period förra året.

Samtliga förvaltningar uppvisar ett högre utfall avseende sjukfrånvaron i augusti jämför med juli i år, men ett lägre utfall för perioden januari-augusti jämfört med samma period förra året.

Ekonomi

Helårsprognos

Prognosutveckling per månad (beräknad årsbudgetavvikelse), mkr

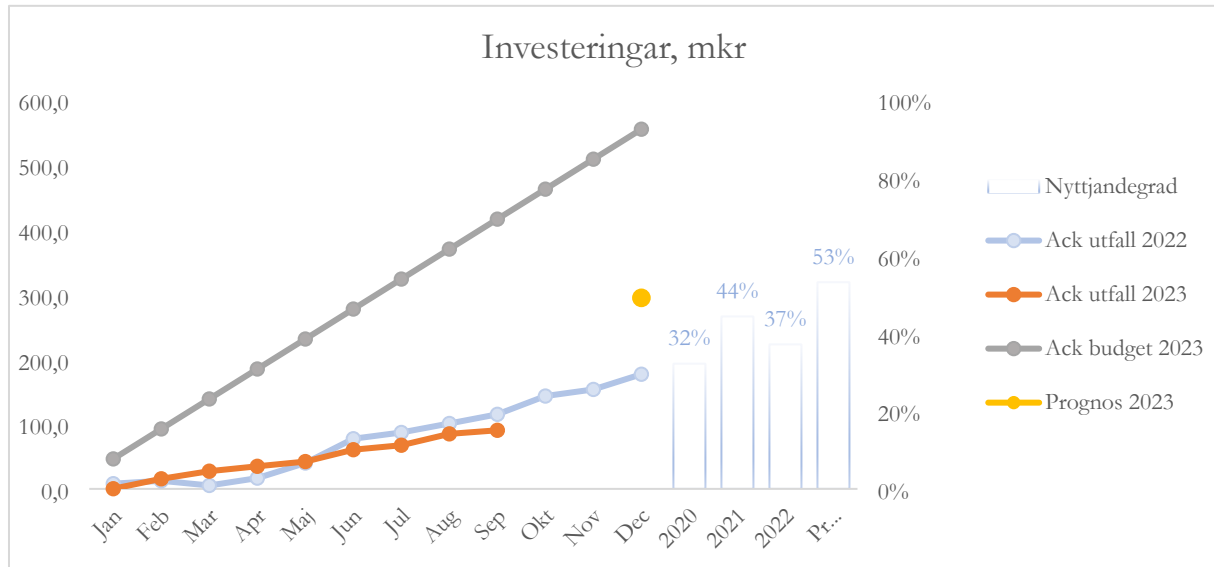
Nämnd	Feb	Mar	Apr	Maj	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3		
Kommunstyrelsen	-21,8	-20,2	-20,0	-20,4	-16,3	-14,7	-11,9		
Kultur och fritidsnämnd	-3,2	-2,0	-2,0	-0,4	-0,6	-0,4	-0,5		
Vård- och omsorgsnämnd	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0		
Samhällsbyggnadsnämnd	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,3	0,5	0,5		
Utbildningsnämnden	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-5,9	-3,4	-3,4		
Social och arbetsmarknadsnämnd	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5		
Valnämnd	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gemensam överförmyndarnämnd	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3		
Total avvikelse	-42,9	-43,8	-42,6	-41,6	-33,6	-28,4	-25,8		

Nämnderna sammantaget har en **helårsprognos** som visar **ett underskott på -25,8 mkr**, vilket är 2,6 mkr bättre än senaste prognos. Förbättringen återfinns inom kommunstyrelsen och i synnerhet mark och fastighet, se nedan kommentarer.

Större avvikelser:

- Kommunstyrelsen -11,9 mkr
 - Mark och fastighet -9,0 mkr vilket förklaras av ökade kostnader för underhåll och el med 5,5 mkr samt kostnader kopplade till Nyckelbergsskolan och ny förskola på Kristinelund som saknar finansiering. Förbättringen jämfört med förra prognosen ligger i att de ökade kostnaderna ligger på något lägre nivåer än tidigare prognostiserat. Förvaltningen ser inga möjligheter till en åtgärdsplan.
 - Kommunledningsförvaltningen -2,9 mkr vilket består av ett större uttag av friskvårdsbidrag, högre kostnader för löneadministration, högre personalkostnader på ekonomiavdelningen samt högre hyres-, administrations- och flyttkostnader som belastar kansliavdelningen.
- Vård- och omsorgsnämnden -12,0 mkr
 - Det största underskottet återfinns inom äldreomsorgen där personalkostnaderna sticker iväg utifrån flera parametrar. Relativt hög sjukfrånvaro, svårigheter med att anpassa bemanningen utifrån verksamhetens behov, det nya heltidsmättet för natt samt brukare med omfattande behov lyfts som de viktigaste.
 - Kostnadsökningar för lokalkostnader generellt.
 - Nämnden har formulerat en åtgärdsplan för ekonomi i balans.
- Utbildningsnämnden -3,4 mkr
 - Den anpassade grundskolan uppvisar det största underskottet och anledningen är att verksamheten har tagit emot flera små barn med stora behov. Verksamheten är därmed personaltät.
 - Även gymnasieskolan bidrar till underskottet då den interkommunala ersättningen samt bidraget till fristående skolor faller ut högt.
 - Nämndens totala prognos inbegriper organisationsförändringar som väntas bidra till att förskolan, grundskolan och gymnasiet realiserar överskott.

Investeringar



Nämnderna har sammantaget per sista juli investerat för 90,3 mkr.

Prognosen för helåret visar en investeringsvolym motsvarande 294,6 mkr, att jämföra med budgeten som till 250 mkr består av årets budget och ytterligare 304,6 mkr ombudgeteringar från tidigare år, totalt 554,6 mkr. Budgetavvikelsen för helår 2023 uppgår därmed till 260,1 mkr och den prognostiserade nyttjandegraden blir 53%, att jämföra med de tre senaste års nivåer på 32-44 %.

Inom kommunledningsförvaltningen återfinns en positiv avvikelse för projektet ny förskola som ersätter Trollsländan och beräknas vara klar i slutet av 2024 och endast en del investeringsmedel kommer att nyttjas under 2023. Det planerade utrymme motsvarande 101,8 mkr kommer inte att nyttjas under året då de tilltänkta projekten inte längre är aktuella.

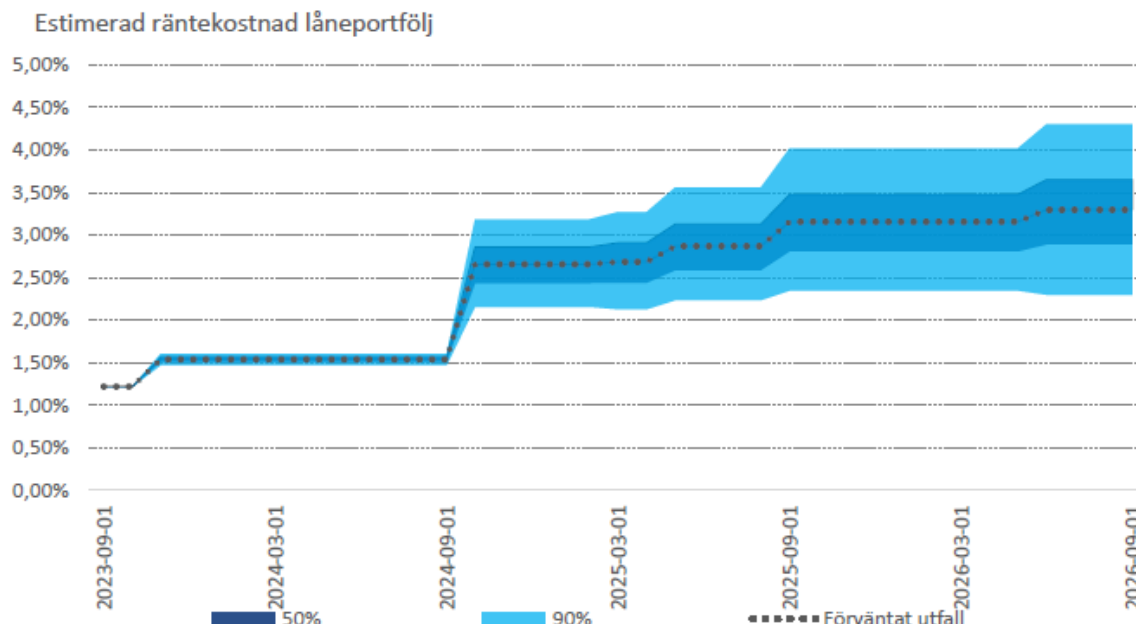
Kultur och fritidsförvaltningen prognostiserar ett överskott i investeringsmedel på 8,0 mkr varav 6,2 mkr kopplat till folkhälsopark etapp 2 som inte kommer att kunna slutföras under 2023.

Mark och fastighet uppvisar totalt ett överskott av investeringsmedel motsvarande 19,9 mkr varav 23,5 mkr avseende nybyggnationen av Nyckelbergsskolan som är i ett upphandling- och projekteringsstadium.

Den tekniska verksamheten kommer inte hinna realisera hamnprojektet under 2023 vilket bidrar till att 90,2 mkr inte kommer kunna nyttjas i år.

Räntor

Kommunens totala låneskuld uppgår till 644 mkr. Ett nytt lån togs upp i januari 2023 på 50 mkr. Genomsnittlig räntebindningstid och kapitalbindningstid är 2,0 år vilket är i enlighet med vår finanspolicy.



Ovan diagram visar hur snitträntan förväntas utvecklas på en tre års sikt, dvs den prickade linjen visar den förväntade utvecklingen på befintlig låneportfölj. I takt med att våra bundna lån förfaller så stiger vår genomsnittliga räntekostnad. Därav den trappliknande genomsnittliga ränteökningen. Utifrån våra investeringsbehov kommer ytterligare lån behövas framöver. Nya lån som tillkommer kommer att ha en högre räntenivå än vår genomsnittliga ränta vilket kommer att justera upp portföljens totala genomsnittliga räntenivå. 1% ränteökning motsvarar 6,4 mkr i årlig kostnadsökning på befintlig låneskuld. Den genomsnittliga räntan (senaste 12 mån) på den befintliga skuldportföljen uppgår till 1,17 %. De indikativa räntorna för nylån ligger just nu mellan 3,9 %-4,4 %.

I kommunen har hela låneskulden bunden ränta. Löptiden är lite varierande men att binda räntan minskar risken för kommunen. Det har varit en medveten strategi för kommunen att binda räntan i större utsträckning och också att anpassa bindningstider så att lånen löper ut vid olika tidpunkter. Under andra halvan av 2024 löper räntebindningstiden ut för en relativt stor del av låneskulden.

Ränterisk Köpings kommun

