

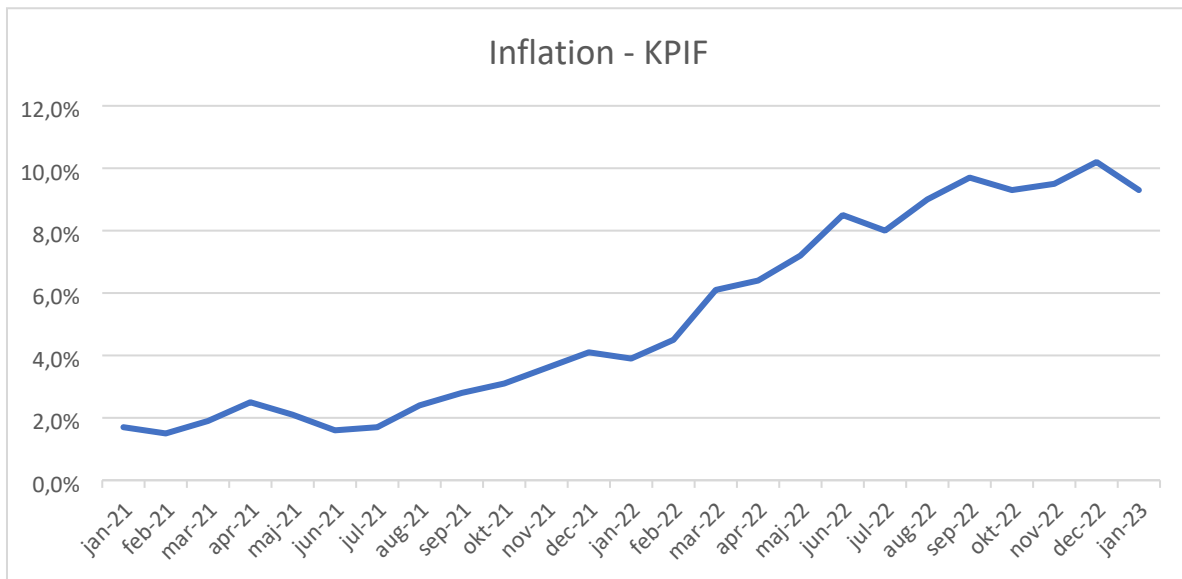
Månadsrapport Köpings kommun

Februari 2023

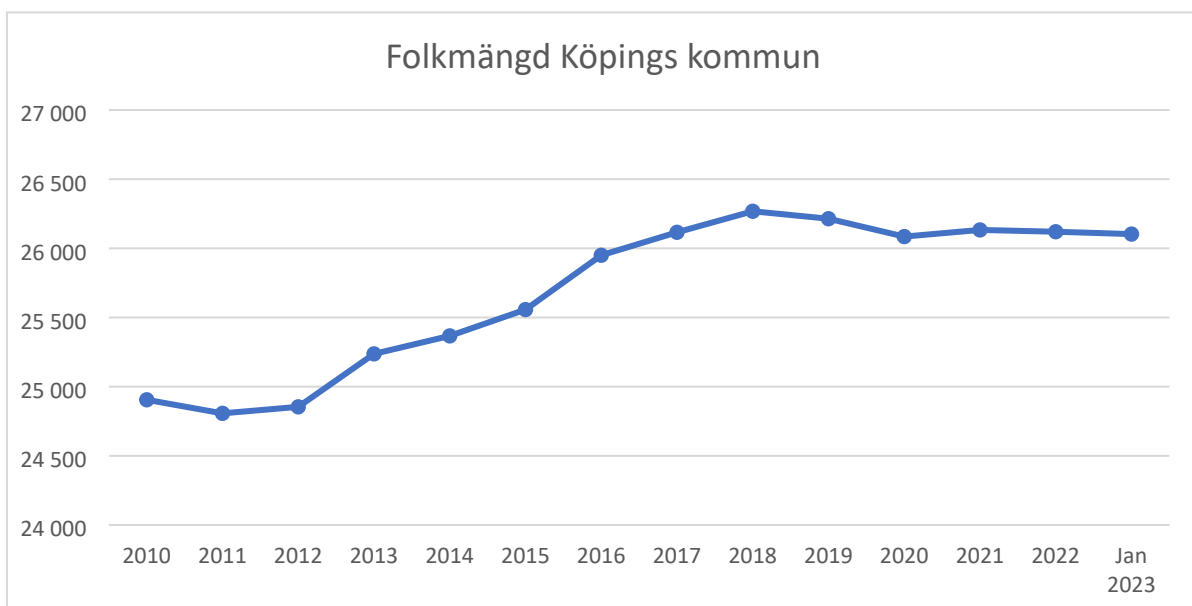
Fokus

Inflation	Fortsatt hög	Red
Arbetslöshet	Fortsätter minska	Green
Hushåll ek bistånd	Fortsatt relativt låg nivå	Green
Nämndernas ek	Nämnderna sammantaget har inte en ekonomi i balans	Red
Räntekostnad	Räntan stiger men än så länge mindre kostnadspåverkan pga bundna räntor	Yellow

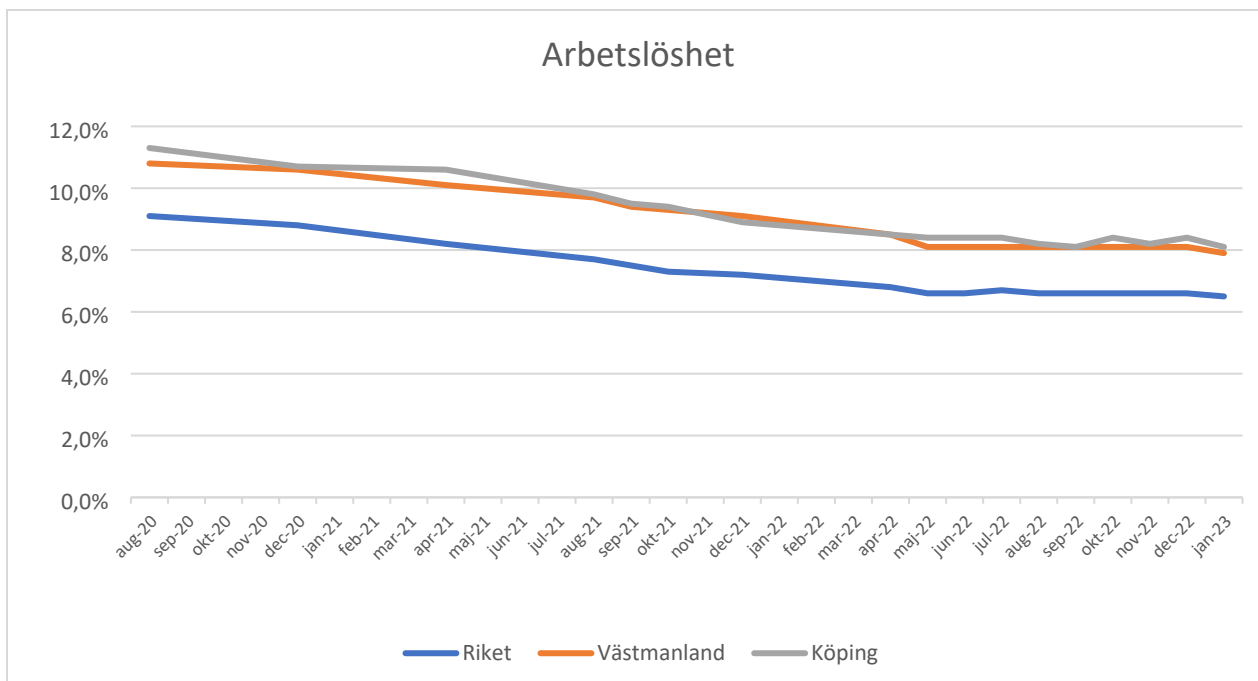
Omvärld och arbetsmarknad



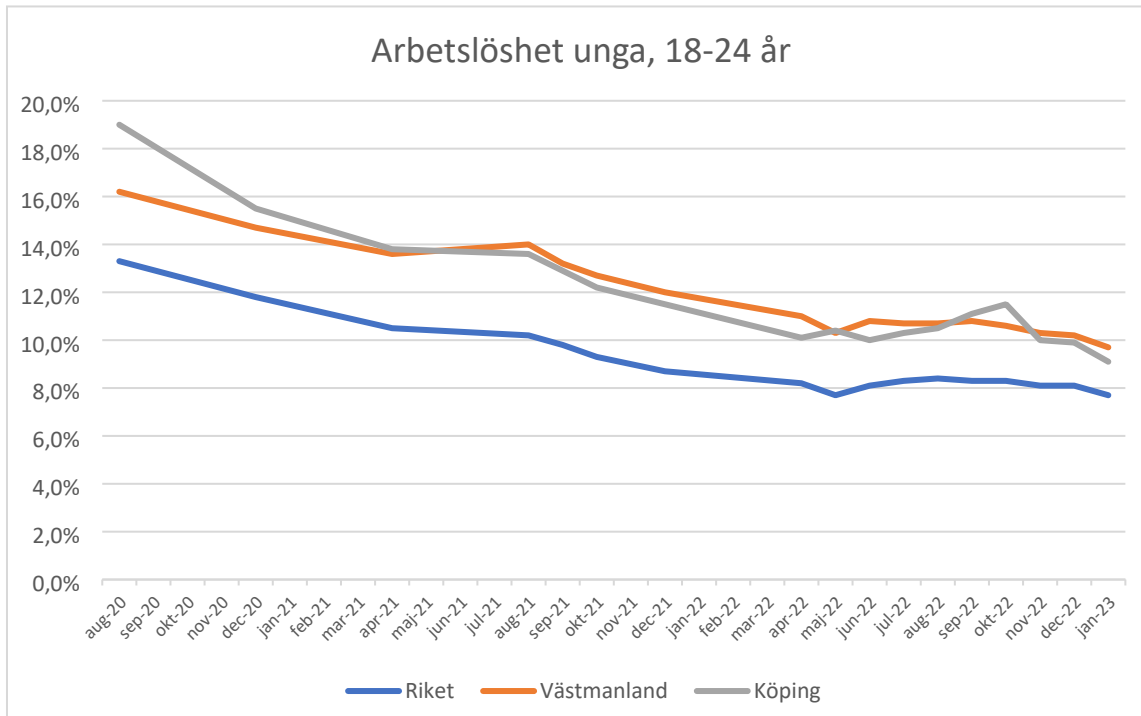
Inflationen fortsätter vara hög och var för januari månad 9,3%. Den förväntas avta under 2023 och i jämförelse med december 2022 har inflationen minskat med 0,9 procentenheter. Först 2024 förväntas den att vara kring eller strax under 2%. Inflationen påverkar vår kostnadsutveckling på övriga kostnader samt våra pensionskostnader.



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. Vi kan idag inte se några indikationer på annan trend än att befolkningmängden är relativt konstant.



Arbetslösheten steg relativt kraftigt i samband med pandemin men återhämtade i samband med statliga ekonomiska stimulanspaket. Efter det har den sjunkit över tid fram tills nu. I Köping kan vi se en viss minskning i januari 2023 jämfört med december 2022. Vi ser därmed ännu ingen ökning av arbetslösheten utifrån att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.



Under hösten 2022 ökade arbetslösheten för målgruppen unga 18-24 år. I januari 2023 har arbetslösheten för samma målgrupp dock minskat i jämförelse med december 2022, en minskning med 0,8 procentenheter. Samma trend återfinns för Västmanland och riket.

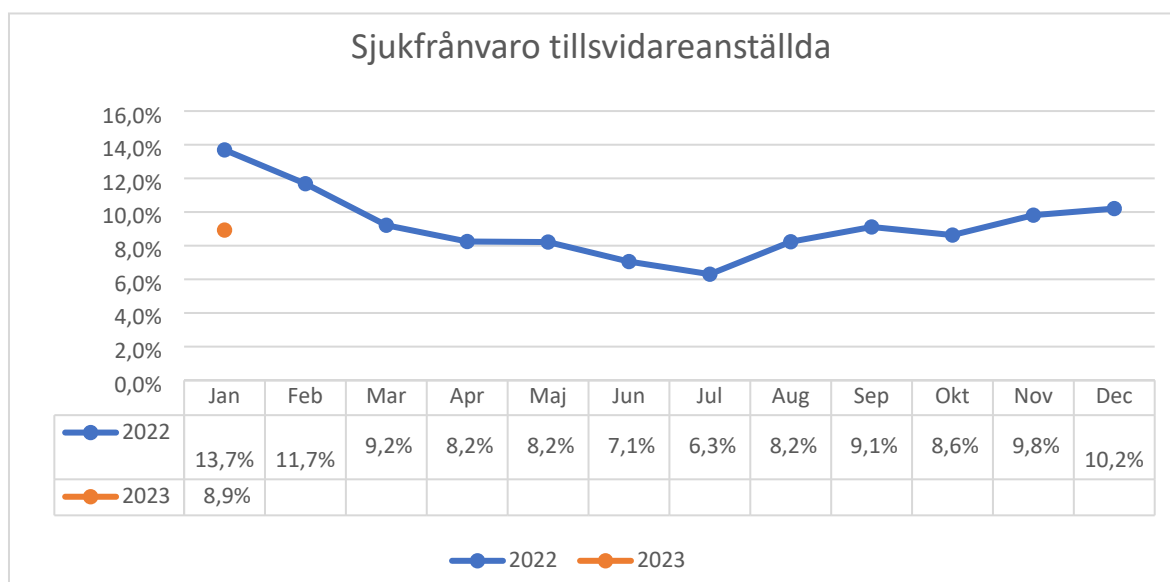
Verksamhet och medarbetare

Nämnd	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse	Trend
Antal utförda hemtjänsttimmar*					
Antal i kö till särskilt boende LSS*					
Antal i kö till äldreboende*					
Antal besök i Köpings badhus	11 114	120 000	66 684	-53 316	➡
Antal i kö till Kulturskolan	242	190	242	52	➡
Antal beviljade bygglov	43	200	200	0	➡
Antal sålda småhustomter	1	10	10	0	➡
Andel elever i åk 7-9 med >10% frånvaro	68%			0	➡
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd (utbetalt senaste månad)	246			0	➡
Antal placeringsdygn barn och unga	243			0	➡

* Verksamhetsstatistiken utgår ur uppföljningen denna månad. Statistiken är dels försenad och alla uppgifter finns inte med avseende februari, dels har olikheter i framtagandet av uppgifter gjort att verksamhetsansvariga inom vård- och omsorg ska genomföra ett fördjupat arbete med att definiera statistikuppgifterna.

Utfall till och med februari. Kommentarer:

- Trenden på antal badhusbesök är uppåtående 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 ökat mellan januari och februari, och en förklaring till det är hög sjukfrånvaro under februari.
- Antal placeringsdygn för barn och unga ligger på en fortsatt hög nivå per månad.



Sjukfrånvaron i januari 2022 har minskat med december 2022. I jämförelse med samma period 2022 ligger sjukfrånvaron på en betydligt lägre nivå.

Det är framförallt vård- och omsorgsnämnden som sticker ut med lägre sjukfrånvarotal i januari 2023 jämfört med december 2022, en minskning med 1,62 procentenheter.

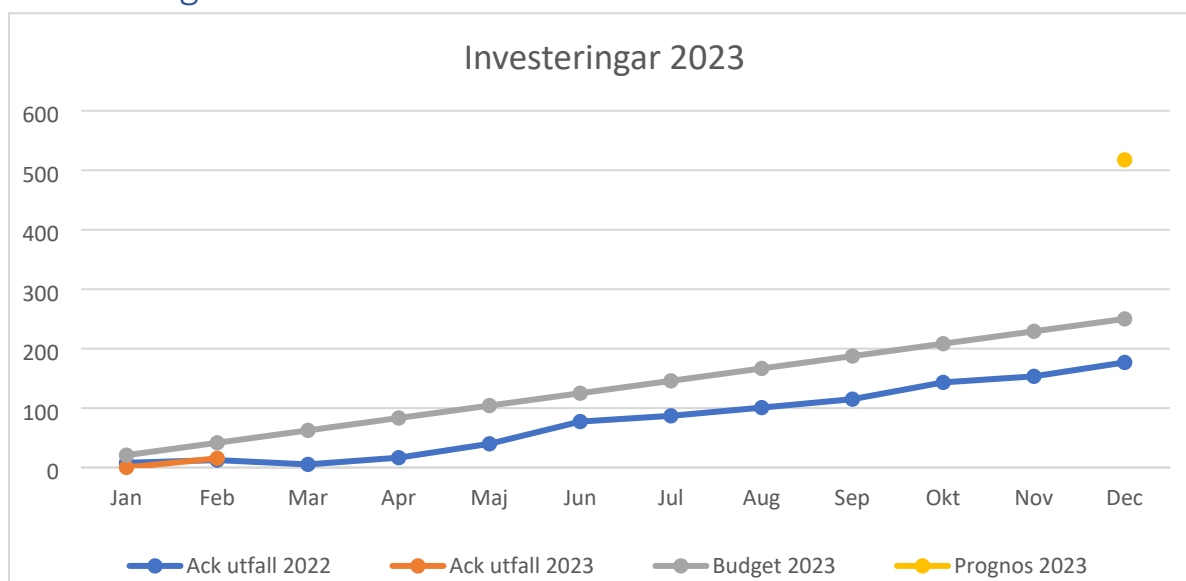
Ekonomi

Nämnd	Helårsprognos								
	Prognosutveckling per månad i mnkr (beräknad årsbudgetavvikelse)								
	Feb	Mar	Apr	Maj	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Kommunfullmäktige	0,0								
Kommunstyrelsen	-21,8								
Kultur och fritidsnämnd	-3,2								
Vård- och omsorgsnämnd	-10,0								
Samhällsbyggnadsnämnd	0,0								
Utbildningsnämnden	-8,0								
Social och arbetsmarknadsnämnd	0,0								
Valnämnd	0,0								
Gemensam överförmyndarnämnd	0,1								
Total avvikelse	-42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämnderna sammantaget har en **helårsprognos** som visar **ett underskott på -42,9 mkr**. Större avvikelser:

- Kommunstyrelsen
 - Mark och fastighet -19 mkr vilket förklaras av ökade kostnader för underhåll och el med 8 mkr, samt kostnader för moduler och rivning med 11 mkr för Nyckelbergsskolan.
 - Kommunledningsförvaltningen -2,8 mkr vilket förklaras främst av att friskvårdsbidraget är underbudgeterat.
- Vård- och omsorgsnämnden
 - Ekliden saknar fullfinansiering
 - Personalstaten inom hälso-sjukvård saknar full finansiering. Mycket hög personalomsättning har drivit upp lönerna och lönekompensation ges inte för vikarier och vakanser.
 - Kostnadsökningar för lokalkostnader.
- Utbildningsnämnden
 - Särskolan tagit emot flera små elever med stora behov.
 - Kraftigt ökade livsmedelspriser.
- Kultur- och fritidsnämnden
 - Antal besök på Malmabadet och Köpings bad & sport inte kommer upp i budgeterad besöksnivå för 2023.
 - Ökade energikostnader anläggningar
 - Lägre gymintäkter Actic.

Investeringar

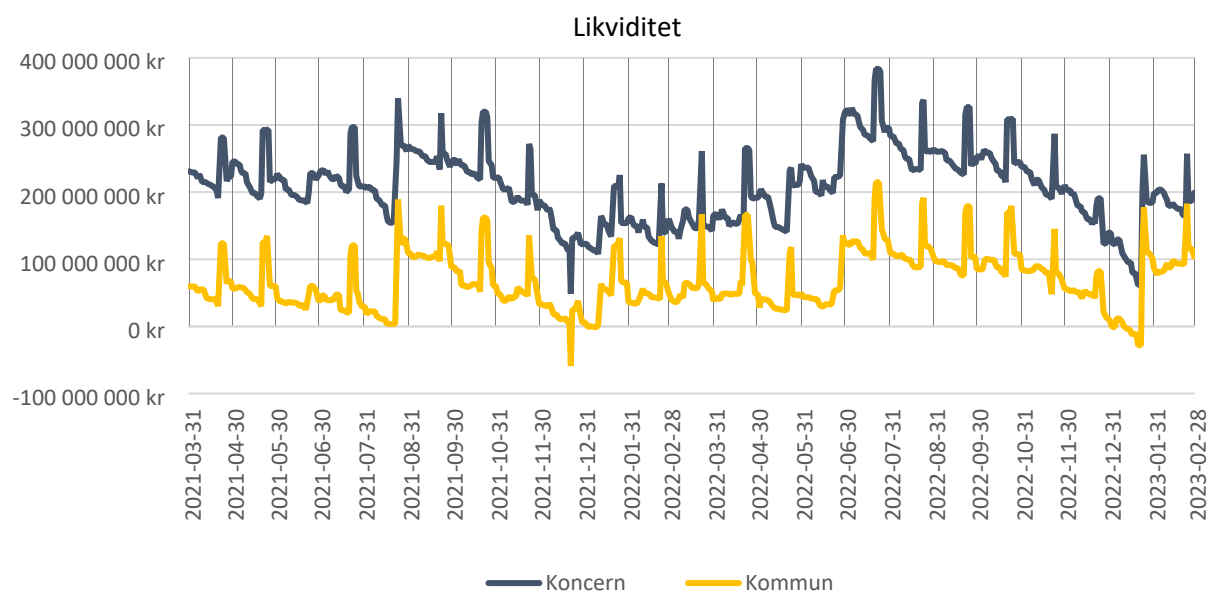


I budgeten ligger årets beslutade investeringsram på 250 mkr. Ej nyttjade överflyttade investeringsmedel från föregående år inväntar beslut och hänsyn taget till det beslutet tas till nästkommande månadsrapport. Ovan diagram innehåller därmed endast årets budgetram på 250 mkr. Prognosen från verksamheterna är dock inkluderad överflyttade investeringsmedel från föregående år.

Inga större avvikelser från budget finns från verksamheterna. Endast inom kultur- och fritid har en lägre prognos lämnats. Folkhälsoparken etapp2 blir förskjutet till 2024 på grund av att etapp 1 blir klar under hösten. Därmed en ej nyttjad budget på 6,2 mkr.

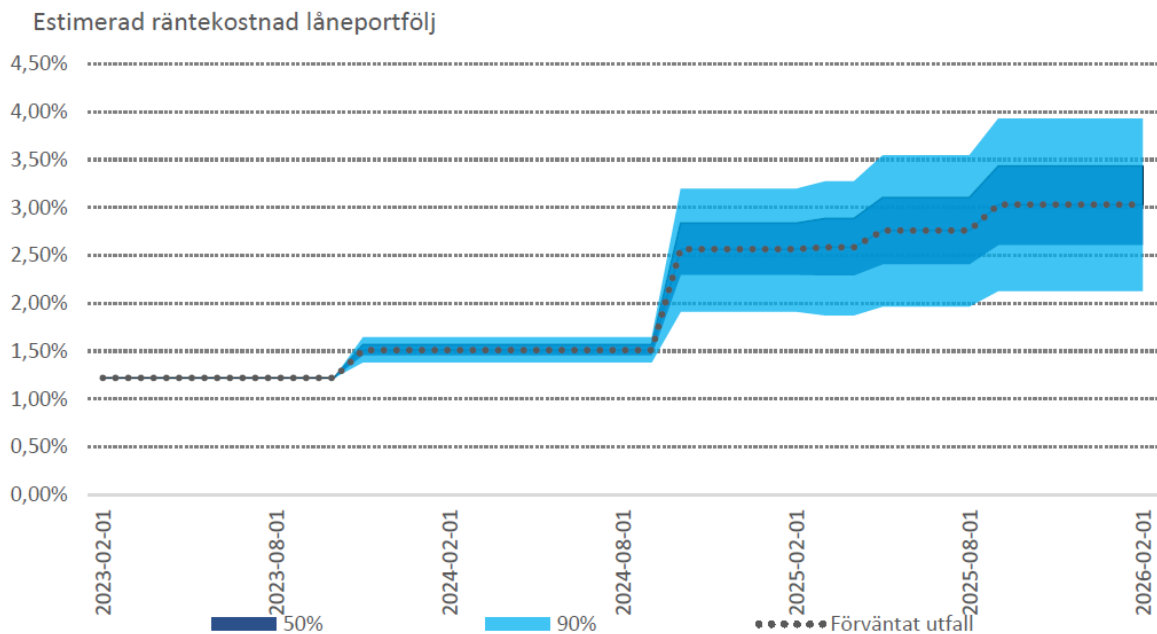
Likvida medel

Kommunkoncernen har samlat stor tillgång till likvida medel och möjlighet finns att för kommun och bolag att nyttja dessa. I diagrammet nedan visas kommunens likviditet. När kommunens egen likviditet vid ett givet tillfälle inte räcker så nyttjas likvida medel i koncernen.

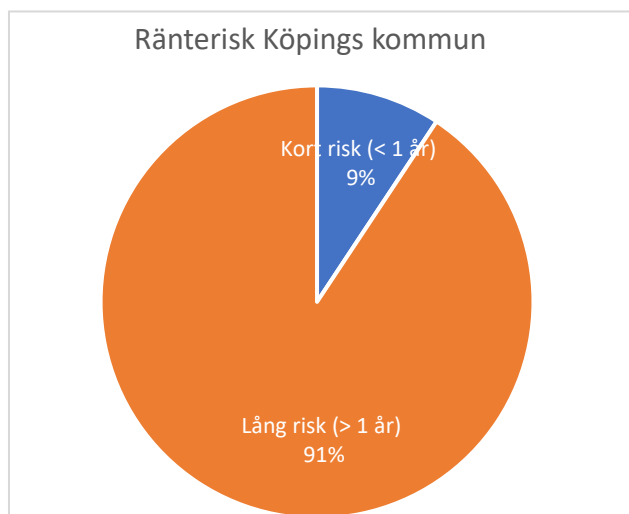


Räntor

Kommunens totala låneskuld uppgår till 644mnkr. Ett nytt lån togs upp i januari 2023 på 50mnkr. Genomsnittlig räntebindningstid och kapitalbindningstid är 2,6år. Det 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 6,4mnkr i årlig kostnadsökning på befintlig låneskuld.



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.