

**Kommunledningsförvaltning**

Fredrika Söderman, Budgetansvarig

0221-251 26

fredrika.soderman@koping.se

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning nr 1, 2020

Inledning

Budgetuppföljning nr 1 upprättas efter april månads utgång. Den innehåller:

- Ekonomiskt utfall med prognos till årets slut.
- Ekonomisk verksamhetsuppföljning.

Härmed överlämnas budget/verksamhetsuppföljning nr 1 efter april månads utfall 2020 med prognos till årets slut.

Prognostiserat resultat och budgetavvikelse

Årets resultat beräknas komma att uppgå till ett överskott med +5,9 Mkr vid årets slut. Det budgeterade resultatet är +12,6 Mkr.

Styrelsens och nämnders verksamheter medför budgetunderskott med - 3,7 Mkr. De finansiella posterna går även de med ett underskott på - 3,0 Mkr. Av dessa finns bland annat minskade intäkter från skatter och utjämningsystemen med totalt - 5,3 Mkr samt minskade pensionskostnader enligt KPA's aprilprognos.

På grund av rådande omständigheter med en pågående Coronapandemi finns det en viss osäkerhet kring utvecklingen av det ekonomiska läget.

Måluppfyllelse

Prognostiserat resultat är + 6 Mkr vilket är något under det finansiella målet som enligt budget skulle vara + 12,6 Mkr.



Datum
2020-05-14

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik för vissa verksamheter redovisas efter april.

Ekonomiavdelningen


Jan Häggkvist
ekonomichef


Fredrika Söderman
budgetansvarig

Bifogas:

- Driftbudgetuppföljning för styrelse/nämnder/förvaltningar/bolag efter april månad 2020.
- Verksamhetsstatistiskt efter april månad

Datum
2020-05-14

Driftbudgetuppföljning 2020

Avser period tom: April

	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse
Nettokostnader tkr						
Kommunfullmäktige	951	952	-1	2 853	2 853	0
Kommunstyrelsen	1 552	1 652	-100	4 655	4 655	0
Kommunledningsförvaltningen	16 619	16 130	489	50 198	50 498	-300
Teknisk verksamhet	18 046	25 336	-7 290	46 819	46 819	0
VMKF	8 117	9 364	-1 247	24 363	25 963	-1 600
Samhällsbyggnadsförv. - mark & fastighet	21 881	17 605	4 276	52 468	51 468	1 000
Samhällsbyggnadsnämnd	8 066	7 905	161	26 902	26 902	0
Kultur- & folkhälsonämnden	20 857	19 348	1 509	58 059	58 059	0
Utbildningsnämnden	204 708	210 366	-5 658	600 371	602 671	-2 300
Vård & omsorgsnämnden	177 330	181 412	-4 082	549 376	549 011	365
Social- & arbetsmarknadsnämnden	52 133	49 465	2 668	157 434	158 334	-900
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd	1 164	1 077	87	3 176	3 176	0
Revisionen	259	246	13	776	776	0
Valnämnden	0	0	0	0	0	0
Summa styrelse/nämnder	531 683	540 858	-9 175	1 577 451	1 581 185	-3 735
Finans Intresseföretag	1 470	-3 475	4 945	-10 907	-10 907	0
Finans Verksamhetsanknutna K/I	348	-92	440	4 386	4 386	0
Ofördelad budget för kapitalkostnader	4 744	3	4 740	48 404	48 404	0
Summa inkl verksamhet tillhörande finans	538 244	537 294	950	1 619 334	1 623 069	-3 735
Finansiering						
Skatter, generella statsbidrag & utjämning	-556 633	-563 153	6 519	-1 669 900	-1 664 550	-5 350
Personalförsäkringar och pension	-5 767	1 434	-7 201	28 866	26 900	1 966
Räntenetto	2 933	993	1 941	3 000	2 600	400
Interna räntor	-6 467	-4 656	-1 810	-19 400	-19 400	0
Anslag för bl a ombudgeteringar, oförutsett, lönereserv	8 500	0	8 500	25 500	25 500	0
Summa finansiering	-557 433	-565 382	7 949	-1 631 934	-1 628 950	-2 984
Summa styrelse, nämnd & finansiering	-19 189	-28 088	8 898	-12 600	-5 881	-6 719

Datum
2020-05-14**Coronauppföljning 2020**

Avser period tom: April

(tkr)	Nedlagda kostnader		Övriga ekonomiska effekter tom	Totalt tom
	Övriga kost tom	Personalkost tom		
	April	April	April	April
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	0	0	0	0
Kommunledningsförvaltningen	5	41	0	45
Teknisk verksamhet	0	0	0	0
VMKF	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsförv. - mark & fastighet	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	75	0	250	325
Kultur- & folkhälsonämnden	16	0	100	116
Utbildningsnämnden	165	0	-320	-155
Vård & omsorgsnämnden	1 121	417	0	1 538
Social- & arbetsmarknadsnämnden	62	31	0	93
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Revisionen	0	0	0	0
Valnämnden	0	0	0	0
Summa styrelse/nämnder	1 444	489	30	1 962

Kommunledningsförvaltning
 Fredrika Söderman, Budgetansvarig
 0221-251 26
 fredrika.soderman@koping.se

Prognosutveckling per månad 2020

	Aktuell Prognos	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt män
		Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
Kommunfullmäktige		0	0	0							0
Kommunstyrelsen		0	0	0							0
Kommunledningsförvaltningen		-600	-500	-300							200
Tekniska verksamhet		0	0	0							0
VMKF		0	-1 600	-1 600							0
Samhällsbyggnadsförv - mark & fastighet		1 000	1 000	1 000							0
Samhällsbyggnadsnämnden		0	0	0							0
Kultur- & folkhälsönämnden		0	0	0							0
Utbildningsnämnden		-3 000	-3 000	-2 300							700
Vård & omsorgsnämnden		1 511	200	365							165
Social- & arbetsmarknadsnämnden		-900	-900	-900							0
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd		0	0	0							0
Revisionen		0	0	0							0
Valnämnden		0	0	0							0
Total avvikelse		-1 989	-4 800	-3 735							1 065

Ekonomiavdelningen

Postadress
 Köpings kommun
 731 85 Köping

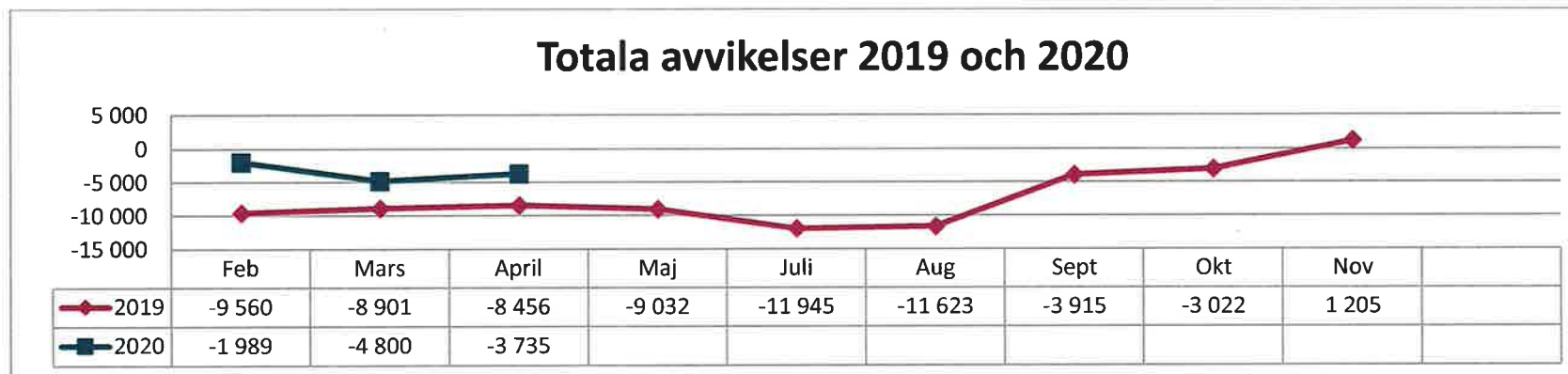
Besöksadress
 Rådhuset
 Stora Torget

Telefon
 0221-250 00

Fax
 0221-253 29

Webbplats och e-post
www.koping.se
 ekonomi@koping.se

Bankgiro
 991-1215
 Org. nr
 212000-2114

Datum
 2020-05-14




Kommunledningsförvaltning
Fredrika Söderman, Budgetansvarig
0221-251 26
fredrika.soderman@koping.se

Styrelsens och nämnders kommentarer till prognosen

Kommunfullmäktige										Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom april: Sammanträden i januari och april inställda. Sammanträdet i mars genomfördes med 29 ledamöter efter sk kvittning med anledning av Coronapandemin. TV-sändning av KFs sammanträden/Västmanlands Television: betalt för hela året, 135 tkr som ska belasta maj-december. Partistöd är utbetalt för hela året (periodiserat i ovanstående redovisning).											
Varav nedlagda kostnader Corona: Ingen avvikelse.											
Övriga ekonomiska effekter Corona: Ingen avvikelse.											
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Ingen avvikelse.											
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:	
0	0	0							0	-1	
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader											
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt		
0	0	0							0		
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter											
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt		
0	0	0							0		

Kommunstyrelse										Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom april: Högt utfall med anledning av 2 planeringsdagar i januari. (Bokslutsberedningen i april inställd.)											
Varav nedlagda kostnader Corona: Ingen avvikelse.											
Övriga ekonomiska effekter Corona: Ingen avvikelse.											
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Ingen avvikelse.											
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:	
0	0	0							0	-100	
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader											
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt		
0	0	0							0		
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter											
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt		
0	0	0							0		

Kommunledningsförvaltning										Aktuell Avvikelse:	-300
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom april: Totalt har hela Kommunledningsförvaltningen en avvikelse på -0,5 Mkr, varav 0,05 Mkr är nedlagda Coronakostnader. Kansli: Kanslichef tillträdde sin tjänst 1 februari - ingen lönekostnad för januari (ca 0,1 Mkr). Ramförstärkning 2020; 0,8 Mkr för digitaliserings-/utvecklingsstrateg - inte rekryterad än. (0,3 Mkr). Ekonomi: Den negativa avvikelser beror på att försäkringskostnaderna inte vidarefakturerats. Personal: Administrationens lönekostnader är drygt 0,4											

Ekonomiavdelningen

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Webbplats och e-post
www.koping.se
ekonomi@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org. nr
212000-2114

Datum
 2020-05-14

Mkr under beräknad nivå. Rekryteringen av en HR-specialist har senarelagts under rådande förhållanden. Friskvårdsuttaget redovisar ett överskott på 44 Tkr för perioden. Kostnaden minskade under april månad och den fortsatta trenden är svår att förutse. Kostnaden för företagshälsovård och fackliga företrädare ligger 0,6 Mkr lägre budgeterat. I dagsläget är det svårt att ha någon uppfattning om vad årsutfallet blir för dessa verksamheter. Lön på konto har ett underskottet på 0,1 Mkr efter fyra månader. **Kommersiell verksamhet:** För hemsändningsstödet redovisar ingen aktivitet under perioden.

Varav nedlagda kostnader Corona: Den redovisade beredskapskostnaden för kommunens kommunikatörer under helgdagarna är 26 tkr. För personalavdelningen är den redovisade beredskapskostnaden 12 tkr. Personalavdelningen har betalt 2,5 tkr för en kurs i Arbetsmiljöansvar och Covid-19. Näringsliv har köpt en helsidesannons för 4,5 tkr tillsammans med Kungsör och Arboga.

Övriga ekonomiska effekter Corona: I dagsläget är det svårt att överblicka effekterna. En beskrivning lämnas i konsekvenser för grunduppdraget.

Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Personal: Administrationen beräknas ha en vakanser under första halvåret (0,3 Mkr). Friskvårdsuttaget beräknas öka med 20 % i förhållande till föregående år (-0,7 Mkr). Kostnaden för företagshälsovård och fackliga företrädare beräknas ligga på en lägre nivå än budgeterat (0,5 Mkr). Kostnaden för lön på konto beräknas ligga på en högre nivå än budgeterat (-0,5 Mkr). **Kollektivtrafik:** Ett överskott på 0,1 Mkr beräknas uppstå.

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-600	-500	-300							200	489
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	45							45	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	

Teknisk verksamhet									Aktuell Avvikelse:		0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom april: Totalt sätt visar tekniska kontoret ett underskott på 7,3 mkr för perioden. Detta beror på Tekniska kontorets övergång till VME och avräkningen mellan dem. Under övergången har kostnaders som hänförs till VME hamnat i kommunen samt att VME fakturerat kommunen för fem månaders drift. Detta kommer att regleras senar under våren. Ingen påverkan ekonomiskt av Corona.											
Varav nedlagda kostnader Corona: Ingen avvikelse.											
Övriga ekonomiska effekter Corona: Ingen avvikelse.											
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Tekniska kontoret förväntas hålla budgeten för 2020.											
Åtgärder (förslag):											
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov			
0	0	0							0	-7 290	
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader											
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt		
0	0	0							0		

Datum
 2020-05-14

Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter									
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt
0	0	0							0

VMKF **Aktuell Avvikelse: -1 600**
Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Högre kostnader än budgeterat på administrationen.

Varav nedlagda kostnader Corona: Ingen avvikelse.

Övriga ekonomiska effekter Corona: Ingen avvikelse.

Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Avvikelse som finns beror främst på en minskad budgetram samt kostnader som gäller pensioner till brandmännen. Där var det i bokslutet 2019 en förändring som för oss var positiv men för 2020 ser det enligt prognosen ut att återgå mer till det normala med en kostnadsökning.

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	-1 600	-1 600							0	-1 247
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	

Samhällsbyggnadsförvaltning mark & fastighet **Aktuell Avvikelse: 1 000**
Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Totalt har mark och fastighet ett överskott på 4,2 Mkr, inga specifika Corona kostnader. Hamnen har ökade hyresintäkter från Mälarhamnar. Utfallet/avvikelsen kan variera mellan månaderna beroende på att kostnader och intäkter inte är jämt fördelade under året.

Varav nedlagda kostnader Corona: Ingen avvikelse.

Övriga ekonomiska effekter Corona: Hyresreducering har önskats av några hyresgäster, de ekonomiska konsekvenserna av detta kan vi ännu ej bedömas.

Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Ökade hyresintäkter utifrån nedlagda kostnader i hamnutvecklings projektet under 2019. Detta ger ökade hyresintäkter från Mälarhamnar och därför ett överskott i årsprognosen.

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
1 000	1 000	1 000							0	4 276
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	

Datum
 2020-05-14

Samhällsbyggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltning **Aktuell Avvikelse: 0**
Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Totalt har hela nämnden ett överskott på 161 tkr. Nedlagda Coronakostnader uppgår till 75 tkr. Administrationen visar ett överskott som beror på oregelbundna löpande kostnader. Gällande GIS-verksamhetens underskott beror det på tidiga licenskostnader samt ej fakturerade avgifter. Miljöenhetens underskott beror på ej fakturerade årsavgifter.

Varav nedlagda kostnader Corona: Kostnaderna avser inköp av 3D skrivare, hygienartiklar samt avbokningskostnader för kurser och konferenser.

Övriga ekonomiska effekter Corona: Med anledning av Covid-19 har miljöenheten avvaktat att fakturera årsavgifterna till efter sommaren. Tillsyn och kontroll görs inte i samman omfattning som vanligt med hänsyn till företagets situation men också med hänsyn till miljöenhetens personal. Före sommaren är det svårt att bedöma hur stort ett eventuellt intäktsbortfall kan bli, det beror på hur situationen utvecklas fram till sommaren.

Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Ingen prognosticerad avvikelse.

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0							0	161
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	75							75	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	250							250	

Kultur & folkhälsoförvaltning **Aktuell Avvikelse: 0**
Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Totalt har hela nämnden en positiv avvikelse på 1 500 tkr. Överskottet beror främst på att bidraget till IOGT NTO Forum på 900 tkr som brukar utbetalas i mars inte betalats ut i sin helhet pga att föreningen upphört med sin verksamhet 31 mars. Enhetschefstjänsten på kulturskolan är vakant sedan januari månad, vi har även en vakant tjänst inom föreningsadministrationen. En längre deltidssjukskrivning samt inställda eller framflyttade aktiviteter innebär också en positiv påverkan på det ekonomiska resultatet efter 4 månader.

Varav nedlagda kostnader Corona: Vi har totalt lagt ut 16 tkr i förvaltningen på extra utgifter kopplade till Corona tom sista april, (handsprit, plexiglasskivor mm)

Förvaltningen håller på att ta fram riktlinjer till föreningslivet gällande ersättning av nettoförluster för arrangemang vilket kan komma att påverka resultatet i framtiden.

Övriga ekonomiska effekter Corona: Vi har beräknat ett intäktsbortfall tom april månad på ca 100 tkr, det beror framförallt på avbokningar i våra hallar och övriga anläggningar samt lägre intäkter på badet beroende på färre antal gäster samt inställd simundervisning. Vi har ökade kostnader för e-böcker, avgifterna för försenade böcker togs bort den 20 mars i hela Västmanland främst för att undvika att de invånare som inte kan ta sig till biblioteket ska få förseningsavgifter. Samtidigt så har vi en del inställda och uppskjutna arrangemang och andra aktiviteter som än så länge innebär ett plus i plånboken



Datum

2020-05-14

Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Trots många osäkerhetsfaktorer så bedömer vi att vi har en budget i balans.

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0							0	1 509
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	16							16	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	100							100	

Utbildningsförvaltning

Aktuell Avvikelse: -2 300

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Totalt har hela nämnden en avvikelse på -5,7 Mkr, varav 0,16 Mkr är nedlagda Coronakostnader. Förskolan visar ett överskott på 1,2 mkr vilket dels kan förklaras av att intäkter från avgiftskontrollen ännu inte är fördelade till fritidshemsverksamheten samt genom ökade statsbidragsintäkter från Skolverket. Underskottet inom grundskoleverksamheten kommer under året att balanseras mot ännu ej rekviderade eller inkomna statsbidrag. Gymnasieverksamhetens avvikelse beror på att fordonsprogrammet har förbetalt transportutbildning för vårterminen samt ännu ej inkomna stats-bidrag. En stor del av vårterminens intäkter för den interkommunala ersättningen är fakturerade samtidigt som vi fortfarande väntar på en del fakturor gällande utresande elever vilket gör att i nuläget visar Interkommunala ersättningen på gymnasiet ett stort överskott.

Varav nedlagda kostnader Corona: Ökat lager av livsmedel till äldrevårdsmåltider vid eventuella leveransbekymmer från Menigo, inköp av handdesinfekteringsmedel till verksamheterna samt förberedande kostnader till eventuell utökning av nattverksamhet för förskolan och fritidshem.

Övriga ekonomiska effekter Corona: Nedstängda restauranger till följd av Covid-19 medför förlorade intäkter inom måltidsenheten. Livsmedelskostnaden för Ullviköket minskar dock i och med att gymnasieskolan drivs på distans. Behovet av vikarier och timvikarier i förskoleverksamheten har minskat då barnen är hemma i större uträkning än normalt, vilket har inneburit att personalkostnaderna är lägre än vad de borde vara under perioden.

Avvikelse Årsprognos (exkl Corona): Förvaltningsledning visar underskott på 0,2 mkr vilket beror på avslutskostnader för pensionerad förvaltningschef. Förskoleverksamheten beräknas gå med överskott på 0,9 mkr då personalkostnaderna väntas bli mindre i och med anpassning till en ny resursfördelningsmodell samt färre barn i verksamheten. Den planerade modulen till förskolan i Munktorp är avblåst vilket innebär sparade kostnader. Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på -3 Mkr. Underskottet beror på att gymnasiet har för stor personalorganisation sedan höstterminen 2019 vilket får effekter även under 2020. Totalt visar nämnden en prognos för 2020 med ett underskott på 2,3 Mkr.

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-3 000	-3 000	-2 300							600	-5 658



Datum

2020-05-14

Coronautveckling – varav nedlagda kostnader									
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt
0	0	165							165
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter									
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt
0	0	-320							-320

Vård- & omsorgsförvaltning	Aktuell Avvikelse:	365
Kommentarer till avvikelser:		
Avvikelse tom april: Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på - 4,0 Mkr, varav 1,5 Mkr är kostnader som uppstått i samband med Corona. Intäkter och kostnader från Försäkringskassan inom verksamhetsområdet Insatser enligt LSS och SFB är ej periodiserade.		
Konsekvenser i verksamheten pga Coronautvecklingen:		
<ul style="list-style-type: none"> • Besöksförbud på Särskilt boende för äldre gäller från 11 mars • Dagverksamheten för brukare med demenssjukdom är tillfälligt stängd, vilket innebär en ökad belastning för brukarens närstående som inte får avlastning. • Växelvårdsplatserna är tillfälligt stängd och platserna används till korttidsvård, vilket innebär en ökad belastning för brukarens närstående som inte får avlastning. • Samordnade insatser till brukare med beviljad hemtjänst, medarbetarna försöker utföra fler insatser vid samma besök. • Ett Covidteam har startas upp för att öka tryggheten för både brukare och medarbetare. • Ökade sjuktal inom de flesta verksamheter och svårt att få vikarier till enheter med Covid. • Förbättrings- och utvecklingsarbetet med läkemedelsavvikelser och fallolyckor har inte möjliggjorts pga Coronautvecklingen. • Knytpunktens mötesplats är tillfälligt stängd. Personer med psykiska problem har ingenstans att träffas, vilket skapar ensamhet och oro. • Fritidsaktiviteter inom LSS är inställda, vilket skapar ensamhet och otrygghet. • Humlans korttidsverksamhet för barn och unga inom LSS har varit stängd under två veckor men är åter öppnat. Orsaken till stängningen var personalbrist och möjligheten till avlastning för familjer har påverkats. • Flera grupper inom daglig verksamhet inom LSS har stängt eller ändrat inriktning. Vissa brukare har tappat möjligheten till daglig verksamhet. • Fixartjänst och seniortjänst utför ej ordinarie arbetsuppgifter. • Tidsbrist och många vikarier kan innebära att brukarnas uppföljning av genomförandeplaner fördröjs. 		
Varav nedlagda kostnader Corona: Materialkostnader i form av skyddsutrustning har bokförts till en kostnad av 1 121 tkr. Personalkostnader för vikarier har bokförts till en kostnad av 417 tkr.		
Övriga ekonomiska effekter Corona: Det finns leverantörer som kraftigt höjer sina priser på material. Förvaltningskansliet har en Logistiker tillfälligt timanställd för att samordna materialinköp och lagerhållning. Det är svårt att få tag i vikarier, vilket innebär övertidskostnader för ordinarie medarbetare. Detta kommer att märkas under sommaren.		
Avvikelse Årsprognos (exkl Corona): Årsprognosen tar inte hänsyn till den rådande pandemin då det i dagsläget är omöjligt att överblicka kostnader och intäkter för detta. Vård och omsorg gemensamt uppvisar en helårsprognos på + 0,3 Mkr. Detta beror på omstrukturering av trygghetsteamet 2018, vilket ger en årlig besparingseffekt på + 4,2 Mkr. Sjuksköterskeenheten beräknar ett underskott med - 1,4 Mkr då de anlitat hyrsköterskor eftersom det är svårt att rekrytera denna yrkeskategori.		

Datum
 2020-05-14

Rehabenheten har ett ökat behov av hjälpmedel som beräknas ge ett underskott med - 0,3 Mkr. Nämnden beräkar att IT-kostnader kommer att kosta 1,5 Mkr mer än vad budgeten tillåter. **Vård och omsorg om äldre enligt SoL** uppvisar en helårsprognos på - 4,1 Mkr. 2019 fick nämnden ett statsbidrag på 1,6 Mkr som hjälpte upp resultatet. 2020 är det dock osäkert om nämnden får ett motsvarande statsbidrag, varför prognosen baseras på att ett statsbidrag ej erhålles, dvs försiktighetsprincipen råder. Under årets första månader har det varit mycket sjukfrånvaro och samtidigt har vikarietillgången varit svag, varför det uppstått höga personalkostnader på den ordinarie personalen. **Insatser enligt LSS och SFB** uppvisar en helårsprognos på + 4,2 Mkr. Årsprognosen tar hänsyn till att budgeterade medel motsvarande 3,6 Mkr för en ny gruppbostad ej beräknas förbrukas, eftersom ibruktageandet av denna gruppbostad ej kommer att ske under 2020. Insatser enligt LSS och SFB är mycket kostnadskrävande och förändringar av volymer innebär en hög risk av prognososäkerhet. Personlig assistans beräknas ge ett överskott med + 2,5 Mkr. Den dagliga verksamheten beräknas ge ett underskott på - 0,8 Mkr. Vård- och omsorgsbehovet hos de som bor på gruppbostad är högt men helårsprognosen visar ett överskott på 2,9 Mkr, vilket till stor del förklaras av att de externa köpen är få. Övriga insatser enligt LSS beräknas ge ett underskott med -0,5 Mkr. **Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL** uppvisar en helårsprognos på - 0,9 Mkr och det går ett skönja en volymökning samt ett ökat vårdbehov.

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
1 511	200	365							165	-4 082
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	40	1 498							1 538	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	

Social- & arbetsmarknadsförvaltning	Aktuell Avvikelse:	-900
--	---------------------------	-------------

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Totalt har hela nämnden en avvikelse på 2,7Mkr, varav 0,1 Mkr är nedlagda Coronakostnader. **Grundläggande vuxenutbildning:** Underskottet -0,7 Mkr får ses i ett sammanhang med Övrig vuxenutbildning som redovisar ett överskott om ca 0,6 Mkr. Redovisade under- respektive överskott avser personalkostnader. Personalen är ofta verksamma inom flera skolformer varför avvikelserna i princip tar ut varandra. **Ekonomiskt bistånd:** Redovisar ett överskott på nära 0,7 Mkr vilket till största delen beroende på vakanta tjänster under årets början. Utfallet för förörjningsstöds kostnaderna ligger i paritet med budgeten. **Barn och ungdomsvård:** Underskottet jan-april om ca 1,0 Mkr avser personalkostnader till följd av nödvändigheten att säkerställa bemanning av socialsekreteraresurs. Inom myndighetsutövningen är det fortsatt en relativt hög personalomsättning som innebär behov av viss överrekrytering för att säkerställa grunduppdraget. Uppföljningen t.o.m. april påvisar en ökning av familjehemskostnaderna, främst på grund av ökat antal konsulentstödda familjehem. En konsekvens av pandemin är att många familjehem tvekar att ta emot barnplaceringar. **Övrig vuxenvård/familje Frid:** Redovisar ett överskott på 0,5 Mkr vilket beror på att få skyddsplaceringar behövt genomföras under årets början. Nämnden, liksom alla berörda statliga



Datum

2020-05-14

organ, befarar en ökning av hot och våld i familjer som en följd av social isolering i hemmet och minskade kontakter med utomstående för våldsutsatta.

Avvikelse årsprognos: Vuxenvård missbruk och beroende underskott enligt prognos -0,5 Mkr.

Underskottet härrör sig till väntade kostnaderna för externt köpt heldygnsvård på behandlingshem och SiS-institutioner. **Barn- och ungdomsvård underskott enligt prognos -0,2 Mkr.** Kostnaderna för familjehemsplaceringar överskrider budget. **Övrig vuxenvård/Familjefrid underskott enligt prognos -200 tkr.** Underskottet härrör sig i första hand till prognostiserade kostnader för köpt boende för några enskilda personer med omfattande social och psykiatrisk problematik.

Varav nedlagda kostnader Corona: 31,0 tkr lön till arbetstagare för arbete med skyddsutrustning, 12,0 tkr mobilkostnader pga hemarbete, 36,0 tkr coronaskydd, skyddsmaterial och desinfektionsmedel, 15,0 tkr avbokad konferens pga Corona.

Konsekvenser i verksamheten pga Coronautvecklingen: Omplaceringar inom familjehemsvården har försvårats t.ex. från konsulentstödda familjehem till nämndens egna p.g.a. att familjehemmen avvaktar med att ta emot nya barn.

Övriga ekonomiska effekter Corona: All vuxenutbildning har genomförts på distans sedan början av mars, vilket i första hand påverkar kvaliteten på undervisningen och elevernas möjligheter att tillgodose sig aktuella kurser. Sannolikt behöver en stor andel av eleverna gå om aktuella utbildningar/kurser. Risken finns att ungdomar som inte lyckats slutföra gymnasiestudier utifrån distansundervisning kommer att vara i behov av att komplettera sin utbildning inom vuxenutbildningen. Inom arbetsmarknadsenheten Jobbcenter har ett antal aktiviteter avslutats eller pausats. Nya gruppaktiviteter har inte påbörjats sedan mars vilket innebär fördröjning av enskildas förutsättningar till inträde på arbetsmarknaden, vilket innebär att de fortsätter vara beroende av ekonomiskt bistånd. Enheten för försörjningsstöd har tvingats minska antalet fysiska möten vilket försvårar uppföljningen av planering i enskilda ärenden, vilket i sin tur kan innebära längre bidragstider.

Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Social och arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på -0,9 Mkr. **Vuxenvård missbruk och beroende underskott enligt prognos -500 tkr.** Utfallet jan t.o.m. april bedöms inte spegla behovet av externt köpt heldygnsvård för helåret. Erfarenheten de senaste tre åren visar ett genomsnittligt kostnadsutfall över 7,0 Mkr, mot nuvarande budget om 4,4 Mkr. Antalet vård dygn på institution har ökat årligen sedan 2016, och uppgick 2019 till 2 778 dygn. Föregående år erhöll sammanlagt 21 personer institutionsvård, varav ca 40% mot sitt samtycke, enligt tvångslagstiftningen LVM. Nämnden bedömer inte att det finns underlag som talar för en radikal minskning av behovet av institutionsvård, t.ex. avseende missbruksmönster eller nya öppenvårdsformer. Minskningen av placeringsdygn under årets första månader kan vara en effekt av särskilda provningar som infördes som del av åtgärder för att hålla ner kostnaderna under hösten 2019, dels en minskad tillgång på narkotikaklassade substanser till följd av pandemin, dels en minskad upptäckt av missbruk med hänvisning till begränsad uppsökande och uppföljande verksamhet inom missbruksvården. Ett återkommande mönster är en behovsökning under hösten, efter sommaren. Innevarande år bedömer nämnden en behovsökning också efter att pandemin klingar av. **Barn- och ungdomsvård underskott enligt prognos -200 tkr.** Nämnden har, liksom inom missbruks- och beroendevården, arbetat för att minska antalet placeringar på institution för barn och unga. Strategin har inneburit minskade kostnader för institutionsvården men ökad kostnad för familjehemsvården. Nämnden bedömer att resurserna inom myndighetsutövningen behöver förstärkas under året för att klara ökade krav t.ex. till följd av att barnkonventionen blivit lag, samt krav på särskild uppföljning av barn som upplevt/bevittnat våld i hemmiljön. De särskilda förhållandena för familjer och barn med anledning av pandemin förväntas innebära en ytterligare ökning av antalet anmälningar rörande barn

Datum
 2020-05-14

som far illa. **Övrig vuxenvård/Familjefrid underskott enligt prognos -200 tkr.** Underskottet härrör sig i första hand till prognostiserade kostnader för köpt boende för några enskilda personer med omfattande social och psykiatrisk problematik. Nämnden befarar en ökning av skyddsbehov som konsekvens av ökat hot och våld i nära relation i samband med situationen under pandemin.

Åtgärder (förslag): Fortsatt utveckling av intensivutredningar på hemmaplan för att undvika så kallade utredningsplaceringar av barn och föräldrar på externa utredningshem. Fortsatt samarbete med Utbildningsnämnden och Kultur och Folkhälsönämnden i syfte att forma individuella intensivinsatser för ungdomar som alternativ till externa placeringar. Fullfölja gemensamt utvecklingsarbete med Vård och omsorgsförvaltningen i syfte att kunna erbjuda personer med omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov insatser i kommunen. Fullfölja fastslagen strategi avseende missbruksvården, mot ökad öppenvård som alternativ till institutionsvård. Prioritera samverkan med Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer för att motverka effekter av ökad arbetslöshet.

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-900	-900	-900							0	2 668
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	93							93	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnden	Aktuell Avvikelse:	0
--	---------------------------	----------

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har fakturerat hela perioden. Faktureringen ligger på en 66 % nivå i förhållande till budgeterad nivå (-0,8 Mkr). **Administration ö-nämnd:** Överförmyndarkansliets personalkostnader ligger 0,6 Mkr lägre än beräknat på grund av sjukfrånvaro och vakanser i organisationen. **Ställföreträdare ö-nämnden:** Utbetalda ersättningar till ställföreträdare är på en 56 % nivå av föregående års utbetalningar vid samma tidpunkt. I år har 1,4 Mkr betalats ut mot 2,5 Mkr under 2019.

Varav nedlagda kostnader Corona: Verksamheten kan inte se att man haft några större extrakostnader på grund av Corona, endast någon flaska handsprit.

Övriga ekonomiska effekter Corona: Verksamheten har bytt ut en god man tillfälligt på grund av sjukdom och då blev det extra arvodeskostnader. Förra året hade verksamheten vid den här tidpunkten två extrapersonal på heltid, samt två extra högskolestuderande som var inne på timmar några dagar i veckan. I år har extrapersonalen gått hem på grund av att de tillhör någon av riskgrupperna för covid 19 och det har varit svårt att hitta annan extrapersonal som är passande. Verksamheten är ligger efter förra årets arbetstakt.

Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Verksamheten beräknas i dagsläget uppvisa ett nollresultat.

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0							0	87
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	



Datum

2020-05-14

Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter									
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt
0	0	0							0

Revisionen									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Ingen avvikelse.										
Varav nedlagda kostnader Corona: Ingen avvikelse.										
Övriga ekonomiska effekter Corona: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0								0	13
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	

Valnämnden									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Ingen avvikelse.										
Varav nedlagda kostnader Corona: Ingen avvikelse.										
Övriga ekonomiska effekter Corona: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	0
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	



Datum

2020-05-14

Finans - intresseföretag									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Avvikelsen beror på intäkter som inte periodiserats lika som budgeten.										
Varav nedlagda kostnader Corona: Ingen avvikelse.										
Övriga ekonomiska effekter Corona: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	4 945
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	

Finans - verksamhetsknutna kostnader/intäkter									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Avvikelsen beror på att redovisningen inte är periodiserad lika som budgeten.										
Varav nedlagda kostnader Corona: Ingen avvikelse.										
Övriga ekonomiska effekter Corona: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	440
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	

Datum
 2020-05-14

VME

VME Skattefinansierat									Aktuell Avvikelse:		0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom april: Totalt visar skattefinansierad verksamhet i VME ett underskott på 12,7 Mkr. Vi ser ingen effekt av corona ännu. Underskottet beror på att vi tagit kostnader som inte är vidarefakturerade ännu. Största delen av dessa kommer hamna som investering när de vidarefaktureras.											
Varav nedlagda kostnader Corona: Ingen avvikelse.											
Övriga ekonomiska effekter Corona: Ingen avvikelse.											
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Vi räknar med att följa budet på helår.											
Åtgärder (förslag):											
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:	
0	0								0	-7 480	
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader											
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt		
0	0	0							0		
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter											
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt		
0	0	0							0		

Investeringar 2020 (Mkr)	Årsbudget	Upparbetat
Gata	26,5	2,2
Park	4,4	0,2
Industrispår	0,4	0,1
Stöd och service	0	0,4
Summa	31,3	2,9



Datum

2020-05-14

VME Avgiftsfinansierat									Aktuell Avvikelse: 0	
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Vatten och avlopp visar avvikelse på 0,6 mkr från budgeterat. Detta beror på något högre kostnader under perioden.										
Fjärrvärmens har ett resultat på +5,3 mkr jmf med budget. Trots att intäkterna varit ca 5,5 mkr lägre än budgeterat så har kostnaden för inköp av bränsle varit ännu lägre tack vare det milda vädret under årets första månader. Vi ser ännu ingen ekonomisk effekt av Corona.										
Varav nedlagda kostnader Corona: Ingen avvikelse.										
Övriga ekonomiska effekter Corona: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Vi räknar med att följa budet på helår.										
Åtgärder (förslag):										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	4 778
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	

Investeringar 2020 (Mkr)	Årsbudget	Upparbetat
Fjärrvärme	48,7	5,3
Vatten och avlopp	61,1	2,0
Summa	109,7	7,3

Datum
 2020-05-14

Köpings Bostads AB

KBAB									Aktuell Avvikelse:	
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Totalt har bolaet en avvikelse på 6,7 Mkr, varav 30 tkr är nedlagda Coronakostnader i form av extra inköp av skyddsmateriel samt minskade arbetsgivaravgifter på 153 tkr. Aprils arbetsgivaravgifter har inte hunnit regleras i april. Därav bör den ekonomiska effekten av Corona bli ännu ca 153 tkr. Hyresintäkter höjs i genomsnitt med 2,1 % per 1 mars, vilket genererar en månads hyreshöjning i april. Vi har inte stängt månadsbokslutet hos oss ännu (gör vi 12/5) varför mer kostnader kan tillkomma.										
Varav nedlagda kostnader Corona: Se text nedan.										
Övriga ekonomiska effekter Corona: Vi ligger efter budgeten på driften pga endast akuta reparationer/felanmälan hanteras. Underhållet har stannat av, tex rotreoveringen på Blenda har skjutits fram, även mindre löpande underhåll skjuts fram tex invändigt underhåll i bostäderna ligger framskjutet till efter sommaren. Avvik på övriga rörelsekostnader är på grund av att vi ligger efter med underhållet och att inga utrangeringar i samband med nyaktiveringar är gjorda ännu.										
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Vi gör inga prognoser förens i T1, dvs. per sista april. Därav inget ifyllt i prognos och avvik mot prognoskolumnerna.										
Åtgärder (förslag):										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-	-	-							0	-6 668
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	-2,0	-27,4							-29	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	153	0							153	

Investeringar 2020 (Mkr)	Årsbudget	Upparbetat
Rotreovering kvarteret Blenda (19301)	23,0	0,1
Ekliden äldreboende (19019)	15,0	6,5
Nybyggnad Munktorp småhus	10,0	0,0
Övrigt underhåll i befintligt bestånd	14,5	1,4
Energisparprojekt	7,0	0,0
Omdaning Lingonet 3 (19020)	6,0	5,0
Konvertering av lokaler till lägenheter	5,0	0,4
Summa	80,5	13,5



Datum

2020-05-14

KBAB Service AB									Aktuell Avvikelse:	-
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Totalt har hela bolaget en avvikelse på .301 Tkr, varav -150 tkr avser nedlagda Coronakostnader i form av inköp av skyddsmateriel samt minskade arbetsgivaravgifter på 147 tkr. Aprils arbetsgivaravgifter har inte hunnit regleras i april. Därav bör den ekonomiska effekten av Corona bli ytterligare ca 147 tkr. Vi har inte stängt månadsbokslutet hos oss ännu (gör vi 12/5) varför mer kostnader kan tillkomma.										
Varav nedlagda kostnader Corona: Se text nedan.										
Övriga ekonomiska effekter Corona: Driftkostnader och underhåll tillsammans ligger i nivå med budget. Under driftkostnaderna ligger oplanerat underhåll och fördelningen mellan oplanerat och planerat underhåll har inte gjorts ännu. Endast akuta reparationer/ felanmälningar görs och planerat underhåll har stannat av på grund av Corona. Ökad skadegörelse på skolfastigheter har bidragit med något högre kostnader än budgeterat.										
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Vi gör inga prognoser förens i T1, dvs. per sista april. Därav inget ifyllt i prognos och avvik mot prognoskolumnerna.										
Åtgärder (förslag):										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
-	-	-							0	301
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	-150							-150	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	147	0							147	

Datum
 2020-05-14

Kabel TV									Aktuell Avvikelse: -	
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Totalt har hela bolaget en avvikelse på 145 Tkr mot budget, varav 48 tkr är en effekt av Corona i form av minskade arbetsgivaravgifter. Aprils arbetsgivaravgifter har inte hunnit regleras i april. Därav bör den ekonomiska effekten av Corona bli ytterligare ca 48 tkr. Vi har inte stängt månadsbokslutet hos oss ännu (gör vi 12/5) varför fler kostnader kan tillkomma. De avvikelser som uppstått hittills är främst hänförliga till avvikelser på grund av Corona, se ytterligare kommentarer nedan. Lönekostnader överstiger budgeterat belopp främst på grund av förändring av semesterlöneskulden. Faktiska lönekostnader i nivå med budget.										
Varav nedlagda kostnader Corona: Se text nedan.										
Övriga ekonomiska effekter Corona: Intäkterna ligger efter budget med ca 286 tkr vilket är hänförligt till att vi inte gör några nyanslutningar hos kunder på grund av Corona. Dessa har skjutits upp och kommer att genomföras efter sommaren. Även reducerade intäkter avs. tillval av programintäkter på grund av att man rabatterat priser för en del TV-paket så som olika Viasatpaket. Minskade driftkostnader är hänförligt till ovan, att inga nyanslutningar görs. Därav även minskade anslutningsavgifter.										
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Vi gör inga prognoser förens i T1, dvs. per sista april. Därav inget ifyllt i prognos och avvik mot prognoskolumnerna.										
Åtgärder (förslag):										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-	-	-							0	-145
Coronautveckling – varav nedlagda kostnader										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	0	0							0	
Coronautveckling – övriga ekonomiska effekter										
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Totalt	
0	-48	0							-48	

Investeringar 2020 (Mkr)	Årsbudget	Upparbetat
Utbyggnad fibernät Köping (20101, 20102, 20103, 20104, 20105, 20106, 20112)	7,0	4,3
Utbyggnad fibernät Kungsör (9098)	1,5	1,0
Nätverksutrustning	0,3	0,0
Ny- och ombyggnation noder/ hus	0,7	0,0
TV- utrustning	3,0	0,0
Summa	12,5	5,3

VERKSAMHETSSTATISTIK

APRIL 2020



KÖPINGS
KOMMUN

INNEHÅLL

INNEHÅLL	1
Befolkningsstatistik	1
Arbetsmarknad	2
Arbetslöshet.....	2
Nystartade företag	2
Verksamheten	3
Personal	7

Befolkningsstatistik

Månad	Folkmängd vid periodens slut	Folkökning	Levande födda	Död-födda	Döda	Födelse-överskott	Invandringar	Utvandringar	Invandrings-överskott
Januari	26 247	33	27	0	29	-2	9	6	3
Februari	26 205	-42	25	0	29	-4	9	6	3
Mars	26 198	-7	29	0	27	2	2	4	-2
Totalt		-16	81	0	85	-4	20	16	4

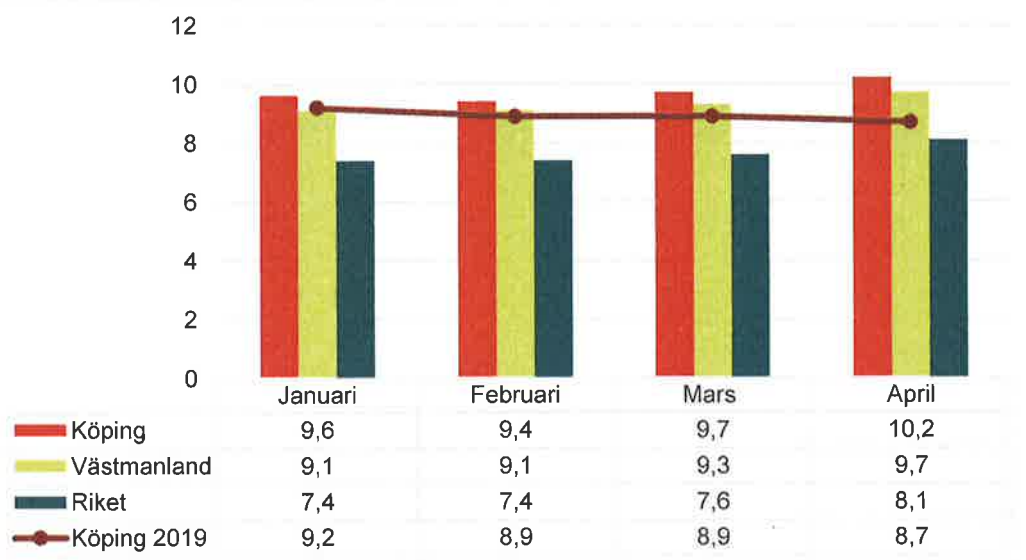
Månad	Inrikes inflyttningar	Inrikes utflyttningar	Inrikes flyttningsöverskott	Justeringar
Januari	109	79	30	2
Februari	70	108	-38	-3
Mars	89	99	-10	3
Totalt	268	286	-18	2

Kommentar

Sista december 2019 hade Köpings kommun 26 214 invånare. Under perioden januari till mars har folkmängden minskat med 16 personer. Den minskning som skett under året beror på att fler personer, inom riket, flyttat från Köping än till Köping. Det är marginell skillnad mellan antalet födda och döda samt antalet invandrade och utvandrade. Enligt den prognos som SCB gjort beräknas folkmängden vid slutet av 2020 vara 26 389. Det stora folkökning som Köping haft under 2010-talet beror nästan helt och hållet på att invandringen varit större än utvandringen. Med hänsyn till rådande Coronapandemi kan invandringen under år 2020 förväntas vara relativt låg vilket innebär att befolkningsutvecklingen i Köpings kommun under 2020 kan komma vara lägre än prognostiserat.

Arbetsmarknad

Arbetslöshet



Kommentar

I slutet av december var arbetslösheten i Köping 9,7 procent. År 2020 inleddes med en liten minskning men efter utbrottet av Corona kan man se att arbetslösheten i Köping har ökat. Sedan arbetslösheten var som minst vid slutet av februari har arbetslösheten ökat med 0,8 procentenheter. Ökningen av arbetslösheten är något högre jämfört med hela Västmanland samt riket. Ökningen i Västmanland och riket har varit 0,6 respektive 0,7 procentenheter. Om man jämför hela perioden januari till april har Köpings ökning däremot varit något lägre än Västmanland och riket.

Nystartade företag

Nystartade företag 2020	Januari	Februari	Mars	April	Totalt
Aktiebolag	9	9	8	4	30
Enskild näringsidkare	2	5	4	3	14
Handelsbolag	0	2	0	0	2
Kommanditbolag	0	0	0	0	0
Totalt	11	16	12	7	46

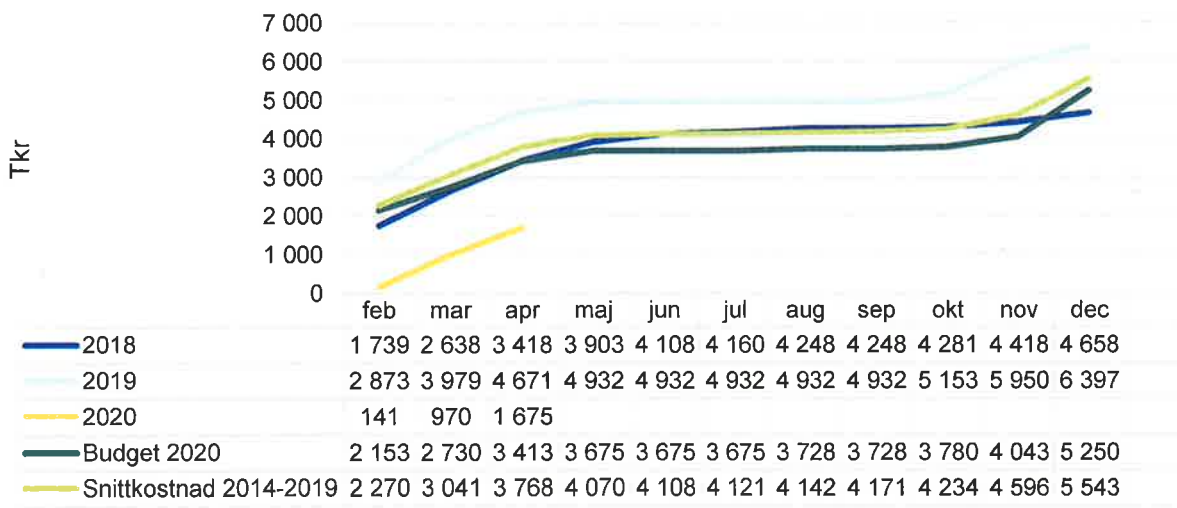
Samtliga företag 2020					
	Januari	Februari	Mars	April	Nettoförändring
Aktiebolag	972	982	988	989	17
Enskild näringsidkare	523	525	527	527	4
Handelsbolag	93	93	92	91	-2
Kommanditbolag	36	36	35	35	-1
Totalt	1624	1636	1642	1642	18

Kommentar

Sista december 2019 fanns 1 619 företag i Köpings kommun. Sista april 2020 fanns 1 642 företag. Detta innebär en ökning med 23 företag. Det är aktiebolagen som står för den största delen av ökningen. Antalet handelsbolag och kommanditbolag har minskat.

Verksamheten

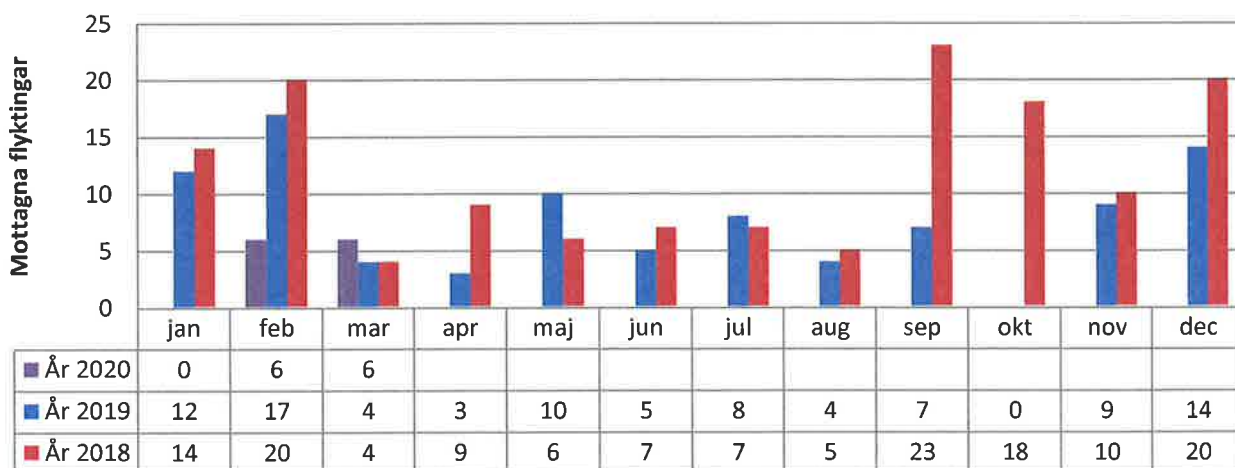
Kostnader för vinterväghållning ackumulerade kostnader



Kommentarer

Kostnaderna till och med april 2020 är betydligt lägre än budget och även snittkostnaderna för de senaste 5 åren.

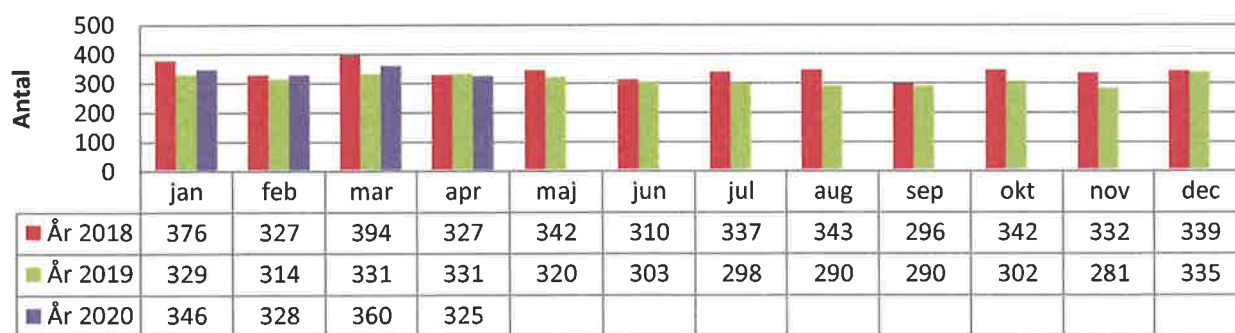
Antal mottagna flyktingar



Kommentarer

Enligt fastslagna riktlinjer i bosättningslagen skulle Köping ansvara för ett ordnat mottagande av 7 personer under 2019, vi tog emot 93 personer. År 2020 är antalet vi ska ta emot på anvisning 3 personer, fram till mars har vi tagit emot 12 personer. Under 2019 tog Köping emot 2 ensamkommande flyktingbarn, under året har inga ensamkommande bra emottagits.

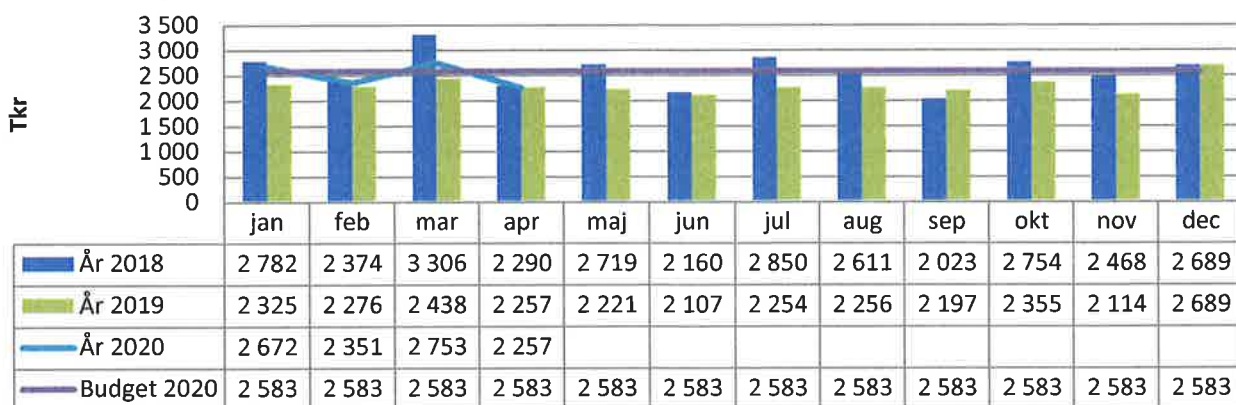
Antal hushåll med försörjningsstöd



Kommentarer

Antalet hushåll som mottagit ekonomiskt bistånd (exkl flyktingar) jan-apr 2020 är högre än samma period 2019. Medelantalet var tom april 340 hushåll 2020 jämfört med 326 2019. .

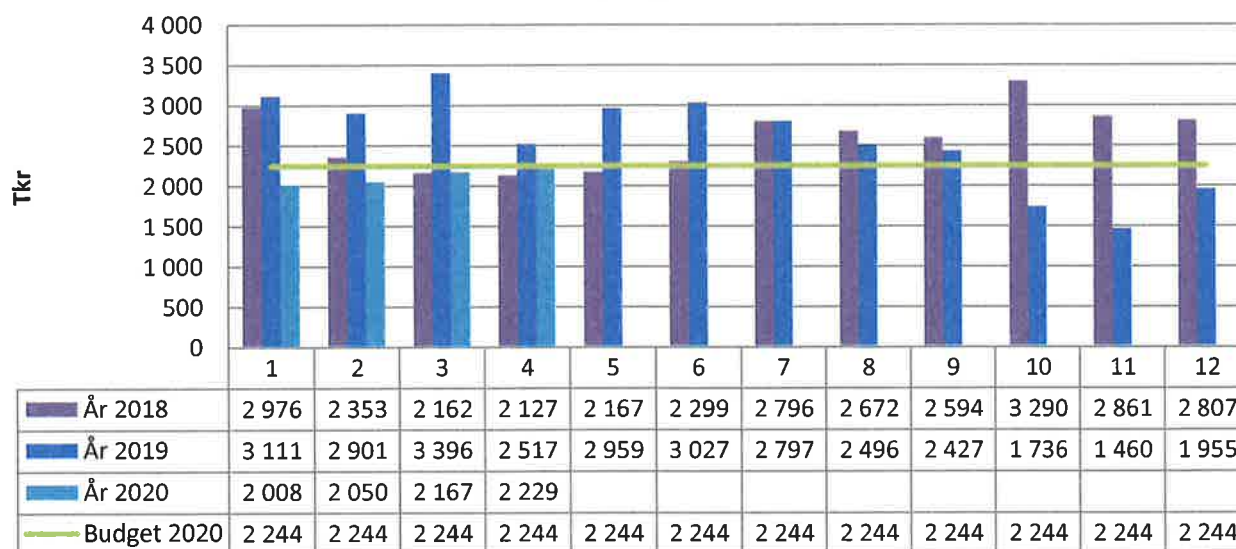
Utveckling av utbetalt ekonomiskt bistånd exkl flyktingar



Kommentarer

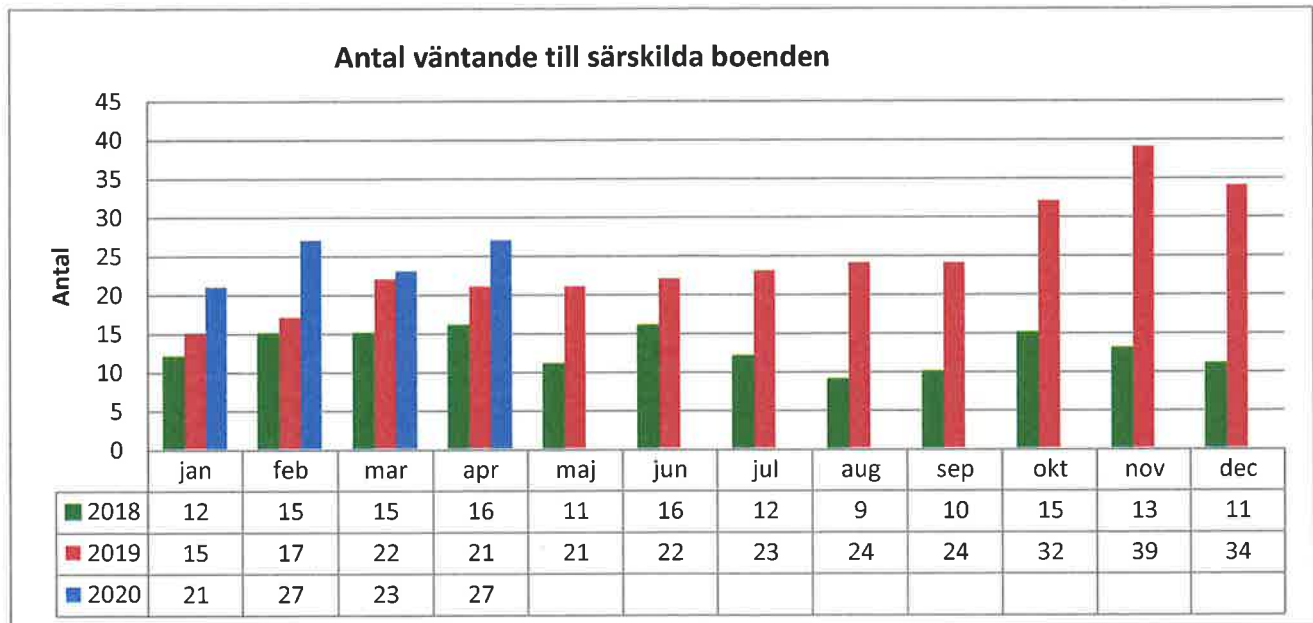
Utbetalt ekonomiskt bistånd (exkl. flyktingar) är ca 8 % högre jan-april 2020 än samma period 2019, beroende främst på ökning av antalet hushåll med försörjningsstöd.

Kostnader institutions- och familjehemsplaceringar samt anpassat boende barn/unga/vuxna



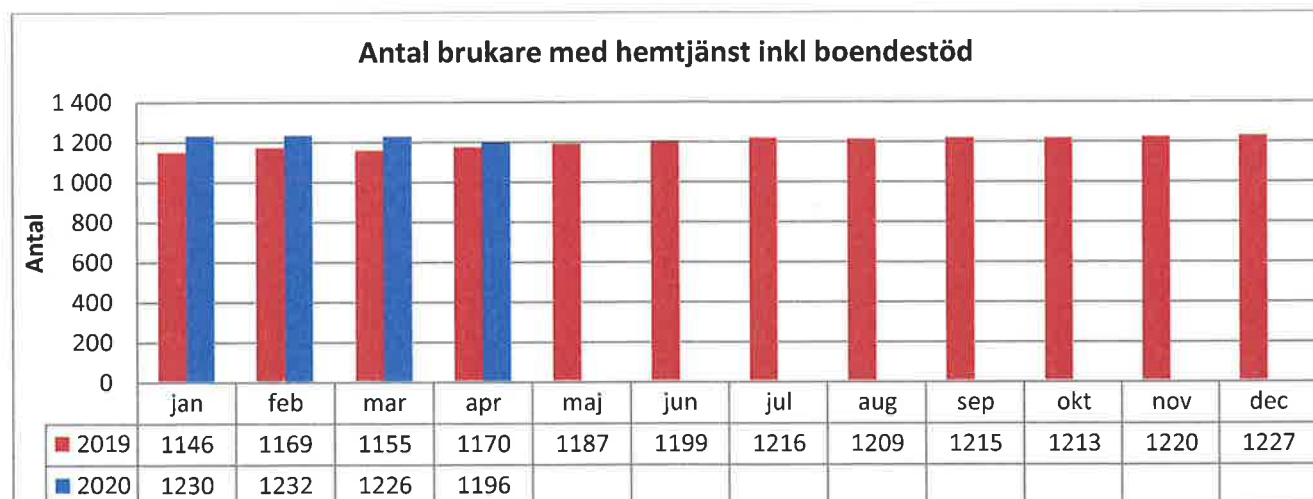
Kommentarer

Kostnaderna för vård av barn/unga och vuxna är lägre än budgeterat, speciellt gäller det BoU institution Kostnaderna är lägre för jan – apr 2020 jämfört med samma period 2019. Medelkostnaden januari till april ligger på 2 114 tkr 2020 jämfört med 2 981 tkr för samma period 2019.



Kommentarer

Från och med 2019 ingår även Kolsva i statistiken.

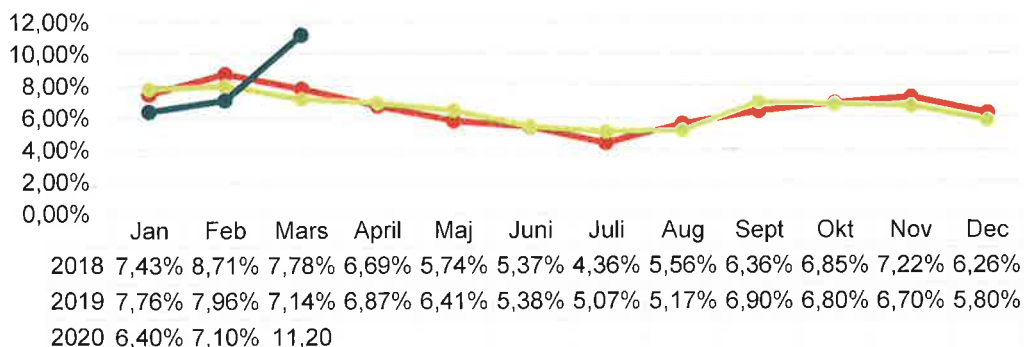


Kommentarer

Medelantalet brukare var 2019 1 194 stycken, till och med april i år är medeltalet 1 221 stycken.

Personal

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda



Kommentarer

Årsmedelvärde för Köping kommuns sjukfrånvaro 2019 är 6,4% av den arbetade tiden vilket är något lägre mot år 2018 (6,5%). För 2020 års första två månader fortsätter sjukfrånvaron att minska i jämförelse med samma månader 2018 och 2019. För mars månad i år ser vi dock hur sjukfrånvarostatistiken ökar markant från 7,14% 2019 till 11,2% i år. Detta är en ökning med 4,1 procentenheter. Det nya coronaviruset har medfört betydligt fler sjukskrivningar. För mars - maj månad har karensavdraget ersatts med 700 kr samt att läkarintyg krävs först efter 3 veckors sjukfrånvaro. Av den totala sjukfrånvaron i mars 2020 är 19% sjukfrånvaro 60 dagar eller mer. Det innebär att 81% av sjukfrånvaron är 1-59 dagar. Motsvarande statistik för mars 2019 är 32% sjukfrånvaro 60 dagar eller mer.

Sjukfrånvaro för april månad kan redovisas först i slutet av maj. På förvaltningsnivå är det stora skillnader i sjukfrånvaro. Hos de till antalet medarbetare små förvaltningarna påverkar enstaka långtidssjukskrivningar den totala sjukfrånvaron stort. Den förvaltning som minskat sin sjukfrånvaro årets första tre månader är Social och Arbetsmarknadsförvaltningen. Av de större förvaltningarna ses Vård och omsorg med en ökad sjukfrånvaro från 9,5% 2019 till 10,3% 2020. Utbildningsförvaltningens frånvaro ökar från 6,8% 2019 till 7,5% 2020.