

Månadsrapport Kommunstyrelsens verksamheter

Februari 2024

Kommunledningsförvaltningen

Mark och Fastighet

Teknisk verksamhet

Innehåll

Medarbetare.....	3
Ekonomisk analys.....	4
Sammanfattande driftredovisning	4
Driftredovisning kommunledningsförvaltningen	4
Sammanfattande analys perioden	5
Sammanfattande analys återstår helår	5
Driftredovisning Mark och fastighet.....	6
Sammanfattande analys perioden	6
Sammanfattande analys återstår helår	6
Driftredovisning teknisk verksamhet.....	7
Sammanfattande analys perioden	7
Sammanfattande analys återstår helår	7
Åtgärdsplan	8
Åtgärdsplan kommunledningsförvaltningen	8
Åtgärdsplan Mark och fastighet.....	8
Åtgärdsplan Teknisk verksamhet	8
Sammanfattande investeringsredovisning	9
Investeringsredovisning kommunledningsförvaltningen.....	9
Investeringsredovisning Mark och fastighet.....	10
Investeringsredovisning Teknisk verksamhet.....	11

Medarbetare

Sjukfrånvaron för kommunledningsförvaltningen landade januari mån på 3,88 %.
Jämfört med samma period föregående år innebär detta en ökning med 2,23 % och beror till stor del på grund av två sjukskrivningar på två enheter.

Sjukfrånvaron för Markavdelningen landade januari månad på 0 %.

All personal för teknisk verksamhet återfinns i bolaget.

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunledningsförvaltningen												
2024	3,88											
2023	1,65	1,55	1,10	2,16	2,70	1,20	4,17	4,53	2,93	2,72	5,97	5,03
Fastighetsavdelningen												
2024	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	1,88	1,10
Markavdelningen												
2024	0,00											
2023	0,00	0,64	0,57	1,17	0,00	1,17	0,00	5,66	5,52	10,54	0,00	0,00

Ekonomisk analys

Sammanfattande driftredovisning

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Årsbudget	Prognos	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	0,3	0,6	0,3	3,7	3,9	-0,2
Kommunstyrelsen	0,8	0,8	0,1	5,0	5,1	-0,1
Överförmyndarnämnden	0,6	0,7	0,1	4,5	4,3	0,2
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
Kommunstyrelsens verksamheter						
Kommunledningsförvaltningen	14,3	14,3	0,0	85,0	90,2	-5,2
Mark och fastighet	22,5	20,9	-1,6	77,5	101,1	-23,6
Teknisk verksamhet	12,5	12,3	-0,1	57,1	57,8	-0,7
Summa KS	49,3	47,6	-1,7	219,6	249,1	-29,5

Driftredovisning kommunledningsförvaltningen

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Årsbudget	Prognos	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	0,3	0,6	0,3	3,7	3,9	-0,2
Kommunstyrelsen	0,8	0,8	0,1	5,0	5,1	-0,1
Överförmyndarnämnden	0,6	0,7	0,1	4,5	4,3	0,2
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
Kommunledningsförvaltningen						
Kommunchef	0,5	0,4	-0,2	2,3	2,6	-0,3
Kommunikationsavdelning	0,3	0,4	0,1	2,6	2,0	0,6
Ekonomiavdelning	2,3	2,3	0,0	13,9	14,1	-0,2
Säkerhetsavdelning	0,5	0,6	0,1	3,4	3,2	0,3
Näringslivsavdelning	0,5	1,0	0,5	6,1	6,1	0,0
Kansliavdelning	2,1	2,3	0,2	12,5	14,0	-1,5
Personalavdelning (inkl facket)	2,1	1,8	-0,3	11,1	11,9	-0,8
Räddningstjänsten	3,8	3,8	0,0	22,6	23,9	-1,3
Kommunövergripande kostnader	2,1	1,8	-0,4	10,6	12,6	-2,0
Summa KLF	14,3	14,3	0,0	85,0	90,2	-5,2

*Överförmyndarnämnden berör Köpings kommun, Kungsörs kommun, Arbogas kommun, Hallstahammars kommun och Surahammars kommun. Prognos avser Köpingsdel.

Sammanfattande analys perioden

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott om 0,01 mkr efter två månader.

Den största positiva avvikelsen finns inom näringslivsavdelningen och beror i huvudsak på grund av att hyran för forum ännu inte blivit fakturerad för första kvartalet.

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för kommunövergripande kostnader där bland annat löneadministration, företagshälsovård och friskvårdsbidrag ingår. Underskotten som uppkommer efter februari avser till stor del de löneadministration om 0,1 mkr, lokal och städkostnader för vår företagshälsovård samt avgifter för hälsovården om 0,3 mkr.

Sammanfattande analys återstår helår

Per sista februari 2024 bedöms helårsprognosen till 5,2 mkr

Överskott som prognostiseras att uppkomma under 2024 är hänförlig till säkerhetsavdelningen och berör administrativa tjänster och försäkringar. Den andra delen avser kommunikationsavdelningen om 0,6 mkr och avser vakanshållning av en tjänst under en längre period samt en föräldraledighet.

Kommunchef prognostiserar en budgetavvikelse om -0,3 mkr och beror på grund av konsultkostnader för organisationsöversynen. Kansliavdelningen redovisar en budgetavvikelse om -1,5 mkr och beror till stor del på grund av bostadsanpassningsbidrag om 0,5 mkr som de senaste två åren haft ett utfall på 2,5 mkr. Övriga underskott beror på grund av dubblahyreskostnader för rådhuset om 0,1 mkr, ökade kostnader för interna postavgifter om 0,2 mkr och kostnader för arkivarie och e-arkiv om 0,4 mkr. Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott om 0,2 mkr och beror i huvudsak på grund av SEFOS om 0,3 mkr som avser en ny implementerad plattform för säker kommunikation. Räddningstjänsten redovisar ett underskott om 1,3 mkr med anledning av att kommunbidraget ökat från 2023 till 2024.

Personalavdelningen inkl. facket prognostiserar ett underskott om 0,8 mkr och avser i huvudsak personalkostnader om 0,4 mkr på grund av budgetmässigåtgärd från 100 % till 97,5 %. Övriga underskott avser lokalhyra folkets huset för våra fackligarepresentanter om 0,1 och licensavgifter om 0,1 mkr.

Kommunövergripande kostnader prognostiseras att uppgå till -2,0 mkr under 2024 med anledning av löneadministrationen som prognostiseras till ett underskott om 0,9 mkr under 2023. Friskvårdsbidraget prognostiseras till ett underskott 0,2 mkr, om uttaget ökas i jämförelse med 2023 kan underskottet bli större 2024. En större del av underskottet avser även ökning av kostnader för vår företagshälsovård med anledning

av det arbete som krävs för att få ned sjukskrivningstalen. Underskottet beräknas uppgå till 0,3 mkr samt 0,3 mkr för städ och lokalkostnader.

Driftredovisning Mark och fastighet

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Årsbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Fastighetsadministration	5,4	5,6	0,2	33,7	36,7	-3,0
Förvaltningsfastigheter	0,9	0,9	0,0	-2,3	-2,3	0,0
Skolfastigheter	7,5	10,9	3,7	54,7	69,7	-15,0
Daghem och förskolefastigheter	2,5	2,5	0,0	6,5	12,5	-6,0
Fritidsfastigheter	5,4	5,4	0,0	11,3	11,3	0,0
Avräkning KBAB service	5,4	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar	0,0	0,5	0,6	1,8	1,8	0,0
Miljö, hälsa, hållbarutveckling	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Arbetsområde och lokal	0,2	-0,3	-0,5	-6,7	-6,7	0,0
Hamnverksamhet	-3,6	-4,0	-0,4	-17,6	-17,6	0,0
Bostadsverksamhet	-1,1	-0,7	0,4	-3,9	-3,9	0,0
Summa mark och fastighet	22,5	20,9	-1,6	77,5	101,1	-23,6

Sammanfattande analys perioden

Mark och Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott om 1,6 mkr för perioden.

I fastighetsadministrationens budget ligger bland annat budget för oplanerat underhåll, kostnader för personalen samt administrativa kostnader. Kostnaden för oplanerat underhållet bokförs på respektive verksamhet månaden efter och personal och administrativa kostnader fördelas till fastigheterna vid årets slut. I avräkning KBAB-service ligger driftkostnaderna för fastigheter, såsom el, värme, vatten och avlopp, dessa fördelas ut till respektive fastighet månaden efter då fakturor och underlag inte hinner komma med på rätt månad.

Underskottet för perioden härrör sig främst till ökade kostnader för oplanerat underhåll av fastigheter och ökade kostnader för el, värme och vatten.

Sammanfattande analys återstår helår

Per sista februari 2024 bedöms helårsprognosen till -23,6 mkr.

Förvaltningsadministration prognostiseras ett underskott om 3,0 mkr avseende ökade kostnader för el, värme och vatten samt ökade kostnader för löpande underhåll.

Skolfastigheter prognostiseras ett underskott om 15,0 mkr avseende för iordningsställande av utemiljö (skolgård, utrustning på skolgården) för Nyckelbergsskolan.

Daghem-/förskolefastighet, kostnaderna för sanering och markarbete för moduletablering nya förskolan Trädet på Kristinelund beräknas bli dyrare än planerat, -2.0 mkr samt iordningsställande av utemiljön (skolgård m.m.) -4,0 mkr.

Driftredovisning teknisk verksamhet

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Års-budget	Prognos	Budget-avvikelse
Väg- o järnvägsnät, parkering	8,3	8,2	-0,1	35,5	36,2	-0,7
Parker	3,4	3,4	-0,0	17,6	17,6	0,0
Totalförsvär samhällsskydd	0,2	0,2	-0,0	1,3	1,3	0,0
Gemensam administration	0,2	0,2	-0,0	0,5	0,5	0,0
Kommersiell verksamhet	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
Buss, bil, spårbar trafik	0,4	0,4	-0,0	2,16	2,16	0,0
Summa	12,5	12,3	-0,1	57,1	57,8	-0,7

Sammanfattande analys perioden

Resultatet för den tekniska verksamheten är för perioden -0,1 mkr. Vilket beror på överflyttad verksamhet från kultur och fritid utan full kostnadstäckning.

Sammanfattande analys återstår helår

Teknisk verksamheten prognostiserar en avvikelse för helår på -0,7 mkr. Avvikelsen beror på överflyttad verksamhet från kultur och fritid utan full kostnadstäckning

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen bär hela kommunens kostnader för löneadministration och viss del företagshälsovården och kommer under 2024 att ha en obalans i ekonomin till följd av dessa avvikelser. Kostnaderna är av sådan karaktär att de inte går att påverka i stor utsträckning och har varit en obalans i budgeten under flera år. Förvaltningen fortsätter att arbeta återhållsamt.

Åtgärdsplan Mark och fastighet

Förvaltningen kommer att arbeta med bland annat översyn av larm, abonnemang, serviceavtalen. Minska köp av administrationsstöd från KBAB och i stället hantera fakturor inom avdelningen. Förvaltningen fortsätter att arbeta återhållsamt.

Åtgärdsplan Teknisk verksamhet

Inga åtgärder behövs med anledning av en budget i balans.

Sammanfattande investeringsredovisning

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2023)	Budget 2024	Total budget 2024	Prognos	Avvikelse
Kommunledningsförvaltningen	0,1	-	-	-	-	0,0	0,0
Mark och Fastighet	17,1	-	-	27,5	27,5	27,5	0,0
Teknisk verksamhet	6,2	-	-	64,1	64,1	-	-
Summa	23,4	-	-	91,6	91,6	-	-

Investeringsredovisning kommunledningsförvaltningen

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2023)	Budget 2024	Total budget 2024	Prognos	Avvikelse
61000 Investeringar KLF	0,1	-	-	-	-	0,0	0,0
61009 Konstfrusen isbana	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
Summa mark och fastighet	0,1	-	-	-	-	0,0	0,0

Investeringsredovisning Mark och fastighet

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2023)	Budget 2024	Total budget 2024	Prognos	Avvikelse
61001 Investeringar lokalförsörjning	0,8	-	-	20,4	20,4	20,4	0,0
61014 Ny förskola, Trädet	0,1	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
61615 Energieffektiviseringar	0,3	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
61631 Nyckelbergsskolan nybyggnad	0,1	-	-	4,0	4,0	4,0	0,0
61634 Rådhuset	5,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
61635 Reservkraft Ullvigymnasiet	0,1	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
65401 Stark, fastighetsbildning	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
65402 Stark, köp- försäljn fst	0,0	-	-	2,0	2,0	2,0	0,0
65472 Förstärkt underhåll byggnader	0,0	-	-	1,1	1,1	1,1	0,0
61640 Grillen Hökartorget	0,1	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
61639 Brandskyddsåtgärder	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
61642 Volvogården matsal & ombyggn	0,3	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
61643 Tingshuset Embla 4	10,3	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa mark och fastighet	17,1	-	-	27,5	27,5	27,5	0,0

Investeringar lokalförsörjning, under detta projekt ligger planerat underhåll för fastigheterna. Denna kommer att fördelas under året.

Ny förskola, Trädet (ers Trollsländan) påbörjad, beräknas bli klar under 2024.

Energieffektiviseringar, arbetet med energieffektiviseringar pågår.

Nyckelbergsskolan nybyggnad, påbörjat arbetet med nybyggnad av Nyckelbergsskolan.

Rådhuset, inre renovering av Rådhuset, påbörjades hösten 2022 och beräknas vara klart 2024.

Reservkraft Ullvigymnasiet, arbetet med reservkraft på Ullvigymnasiet fortsätter.

Grillen Hökartorget – takbyte påbörjad 2023.

Brandskyddsåtgärder, avser brandposter

Volvogården – matsal och ombyggnation

Tingshuset Embla 4, köp av fastigheten Embla 4.

Investeringsredovisning Teknisk verksamhet

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2023)	Budget 2024	Total budget 2024	Prognos	Avvikelse
70012 Bergtorpets deponi	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70014 Vattenkiosk	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70016 Investering större mask/fordon	0,0	-	-	2,3	2,3	2,3	-
70018 Verksamhetsstöd ITS	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70100 Rep o uh industribangår	0,0	-	-	0,9	0,9	0,9	-
70163 Beredn & just G:a HamnvägenHBA	0,1	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70170 Hamnen Beslutssteg III	0,5	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70171 VA-ledning	2,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70180 Hamnen Beslutssteg IV	0,1	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70182 Kontor och manskapsutrymme	2,7	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70400 Toppbeläggningar	0,0	-	-	6,0	6,0	6,0	-
70438 Toppb Tallbacksv (Munktorp)	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70500 Omläggning av bef gator	0,0	-	-	1,3	1,3	1,3	-
70529 Busshållplats Sveavägen	-0,2	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70530 Upphöjt gaturum Torggatan	-0,5	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70700 Trafiksäkerhetsåtgärder	0,0	-	-	1,2	1,2	1,2	-
70800 GC-banor utanför expl omr	-0,1	-	-	4,3	4,3	4,3	-
70810 Oml bef GC-vägar	0,2	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70829 GC-väg Skogsleden	0,3	-	-	0,0	0,0	0,0	-
71000 Broar och konstbyggnader	0,0	-	-	17,9	17,9	17,9	-
71017 Åpromenaden	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
71022 Dammbron, bro Köpingsån, GC7	0,2	-	-	0,0	0,0	0,0	-
71026 Bro vid kolonilotter, Sylta	0,2	-	-	0,0	0,0	0,0	-
71200 Gatu och vägbelysning	0,0	-	-	6,9	6,9	6,9	-
71214 Byte av stolpar och fundament	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
71216 Belysning gc-väg till Malmön	-0,1	-	-	0,0	0,0	0,0	-
71217 Armaturbyte HPS till LED	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
71300 Ombyggnad parker	0,0	-	-	1,5	1,5	1,5	-
71330 Mindre åtgärder park	0,0	-	-	0,5	0,5	0,5	-

71350 Trädplantering	0,0	-	-	0,5	0,5	0,5	-
71400 Lekplatser	0,0	-	-	2,1	2,1	2,1	-
71429 Moss- och Kärrvägens lekplats	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
71700 Bollplaner	0,0	-	-	1,8	1,8	1,8	-
71800 Exploatering park	0,0	-	-	0,3	0,3	0,3	-
76000 Exploatering, gator	0,0	-	-	16,7	16,7	16,7	-
76014 Ullvi Ängar etapp 1	0,1	-	-	0,0	0,0	0,0	-
76019 Munktorp Sorby etapp 2	-0,1	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70814 GC KUJ-bana (Rosenelund-Ringv)	-0,2	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70832 GC-väg Odensviv-Fogdeg	0,3	-	-	0,0	0,0	0,0	-
71025 Broar o konstbygg smärre åtgär	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
71431 Elunds lekplats	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70165 UH/saneringsåtg kranverks HBA	0,2	-	-	0,0	0,0	0,0	-
70172 Renovering OFA anläggning	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-
Summa	6,2	-	-	64,1	64,1	64,1	-

Sammanfattande analys

Ingen budgetavvikelse.