

Månadsrapport Köpings kommun

Juli 2023

Fokus

Nämndernas ekonomiska prognos	Helårsprognosen för nämnderna är -33,6 mkr	Red
Inflation	Fortsatt hög	Red
Arbetslöshet unga	Ökat de senaste två månaderna	Yellow
Hushåll ek bistånd	Fortsatt relativt låg nivå	Green
Placeringsdygn barn och unga	Fortsatt hög	Red
Räntekostnad	Räntan stiger men än så länge mindre påverkan på kostnad pga bundna räntor	Yellow

© Köpings kommun

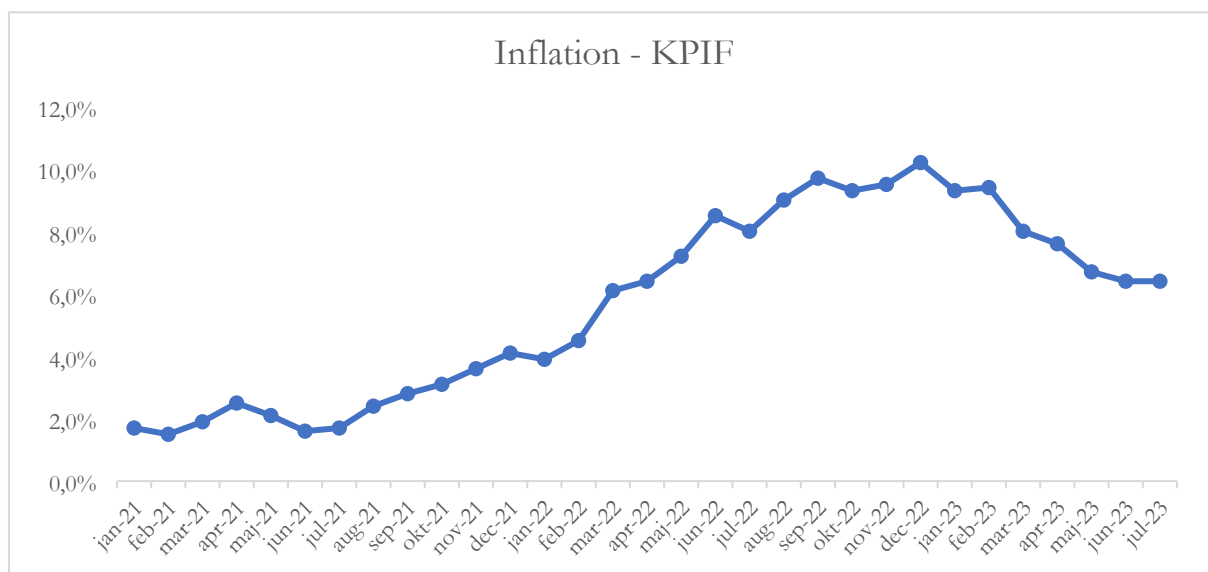
Rapporten skriven av
Dina Avdic, 2023-08-17

Antagen av:
Klicka och skriv nämnd, datum och §

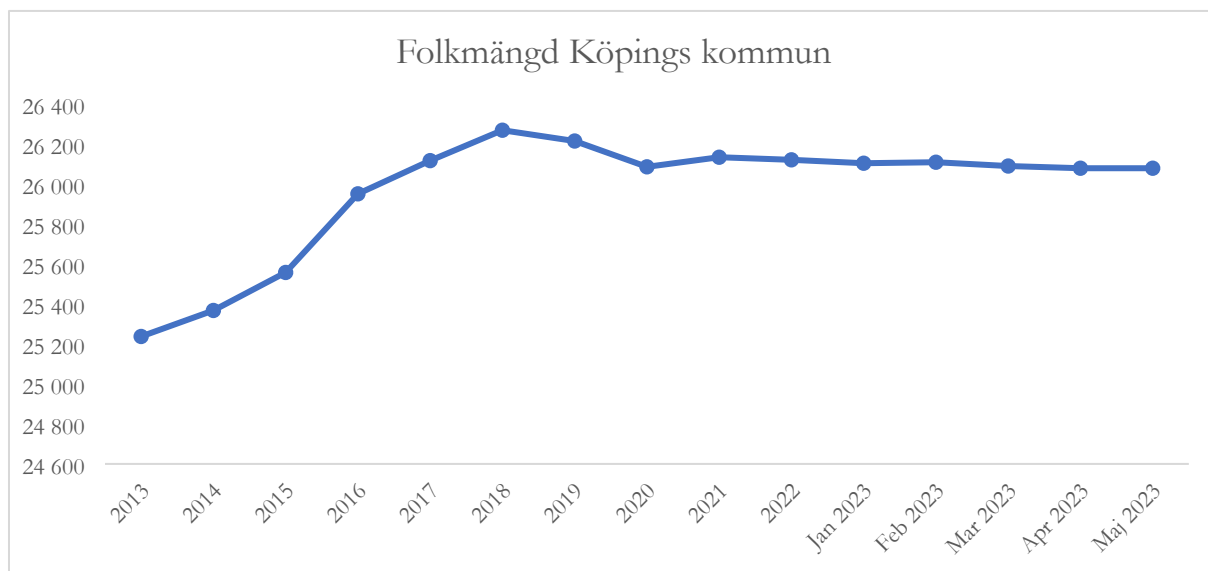
Innehåll

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

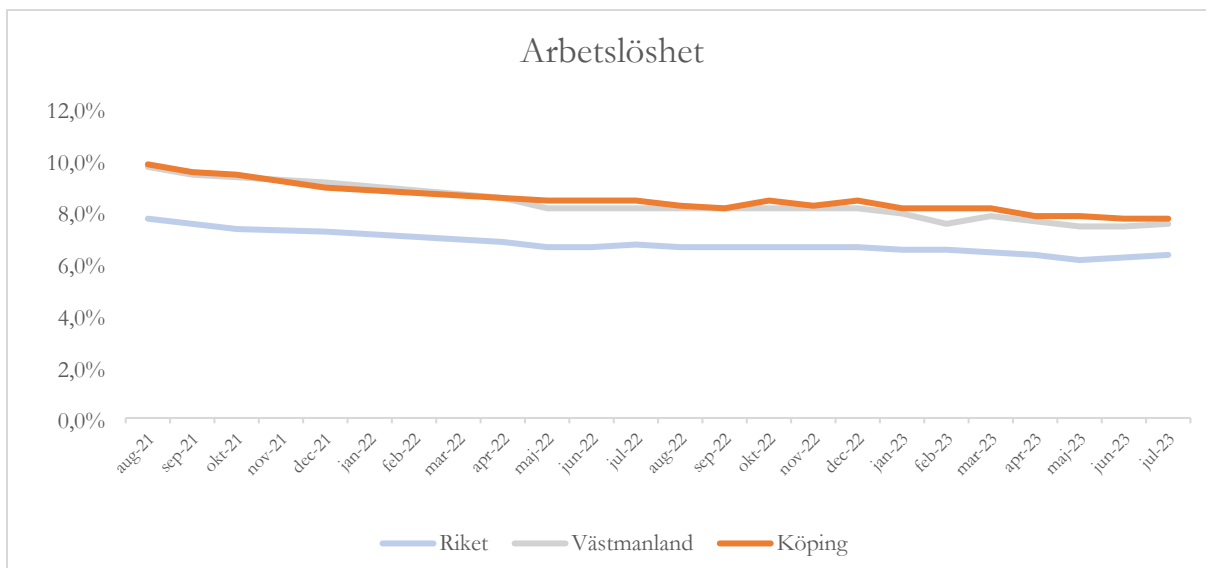
Omvärld och arbetsmarknad



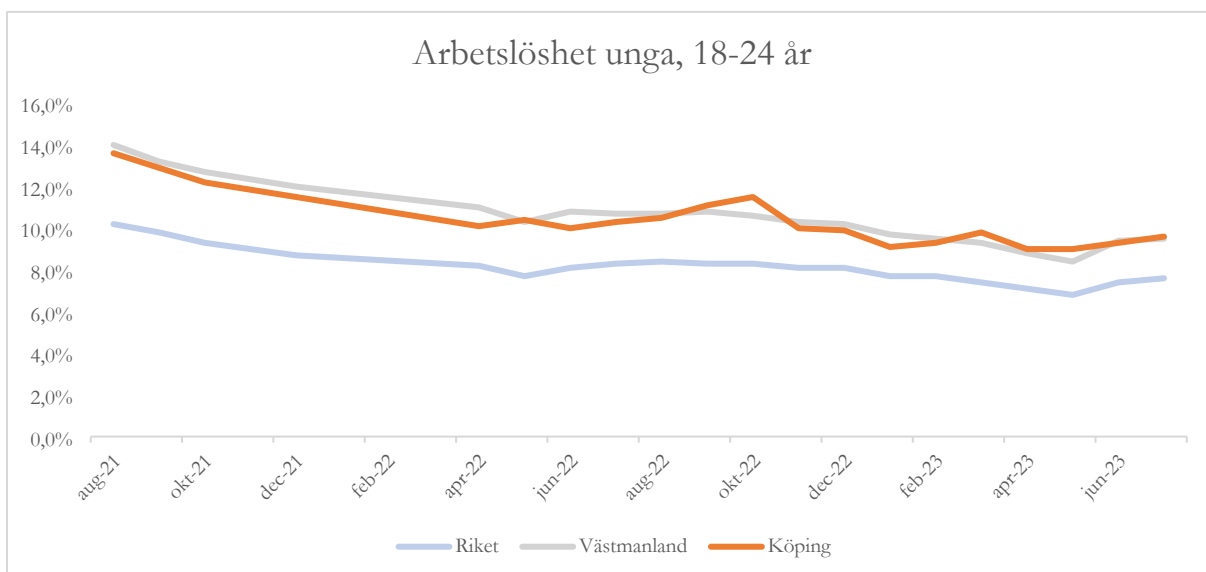
Sedan inflationen nådde en topp på 10,2% i december 2022 har den minskat fram till juni månad i år. I juli månad var den liksom i juni 6,4% vilket sedan december innebär en minskning med 3,8 procentenheter. Större delen av minskningen under de gångna månaderna beror på lägre energipriser men den inhemska inflationen är ihållande. Inflationen exkl energi väntas förbli hög under hela 2023 och först under andra kvartalet 2024 komma ner till 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 befolkningsmängden 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. I Köping kan vi se en stadig minskning av arbetslösheten sedan december 2022. Vi ser därmed ännu inte effekterna av lågkonjunkturen där en ökad arbetslöshet förväntas.



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 två månaderna ökat.

Verksamhet och medarbetare

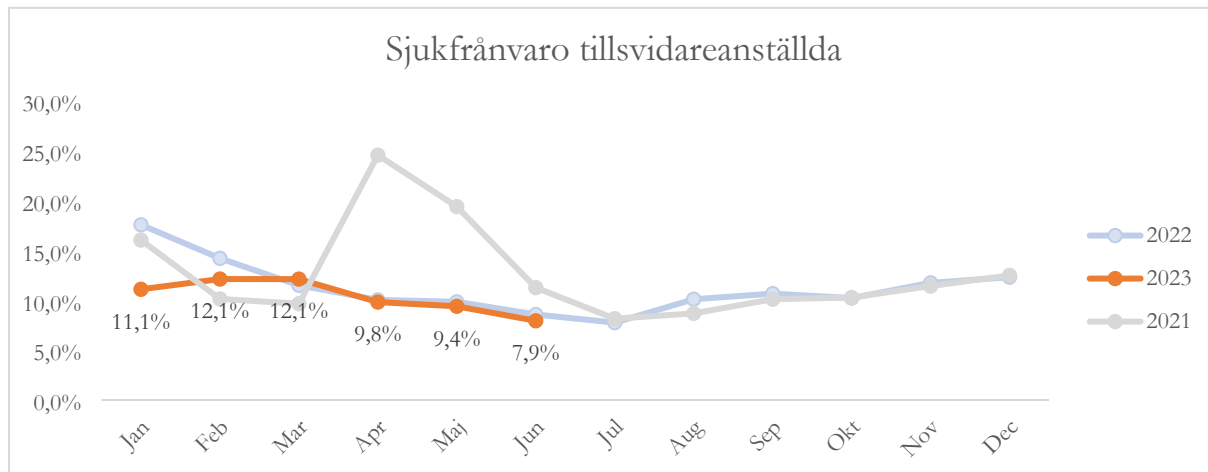
Verksamhetsstatistik

Nämnd	Ack utfall	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Trend
Antal utförda hemtjänsttimmar	54 131	115 000	93 000	-22 000	➔
Antal i kö till särskilt boende LSS	8	N/A	N/A	-	
Antal i kö till boende äldreomsorg	20	N/A	N/A	-	
Antal besök i Köpings badhus	38 923	120 000	70 877	-49 123	➔
Antal i kö till Kulturskolan	296	190	280	90	➔
Antal beviljade bygglov	130	200	200	0	➔
Antal sålda småhustomter	0	10	5	-5	➔
Andel elever i åk 7-9 med >10% frånvaro	45%	N/A	N/A	-	➔
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd (utbetalt senaste månad)	246	N/A	N/A	-	➔
Antal placeringsdygn institution barn och unga	1 591	N/A	N/A	-	➔

Utfall till och med juli. Kommentarer:

- Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat med 6% jämfört med samma period förra året, dvs en uppåtgående trend. Ändock väntas budgeten för 2023 inte kunna uppnås.
- Antalet personer i kö som väntar på en särskild boendeplats är per den sista juli totalt 28 personer, varav 8 till demensboende.
- 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 fortsätter minska.
- Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd är relativt lågt och har under året varierat mellan 244-262 stycken.
- Antal placeringsdygn för barn och unga ligger på en fortsatt hög nivå per månad och nådde en topp på 306 dygn i maj för att därefter avta något och ligga i nivå med mars-april.

Medarbetare



Sjukfrånvaron har sedan mars månad fortsatt minska och landar för juni 2023 på 7,9% vilket är 0,6 procentenheter lägre än samma period förra året.

Jämfört med första halvåret 2022 så ser vi i år lägre sjuktal i vård- och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen uppvisar högre ackumulerad sjukfrånvaro i år jämfört med förra året men förvaltningen har inte kunnat identifiera faktiskt högre sjuktal. Det förklaras snarare som en effekt av minskade möjligheter till distansarbete jämfört med föregående år då arbetssätt kopplade till pandemin levde kvar.

Ekonomi

Helårsprognos

Prognosutveckling per månad (beräknad årsbudgetavvikelse), mkr

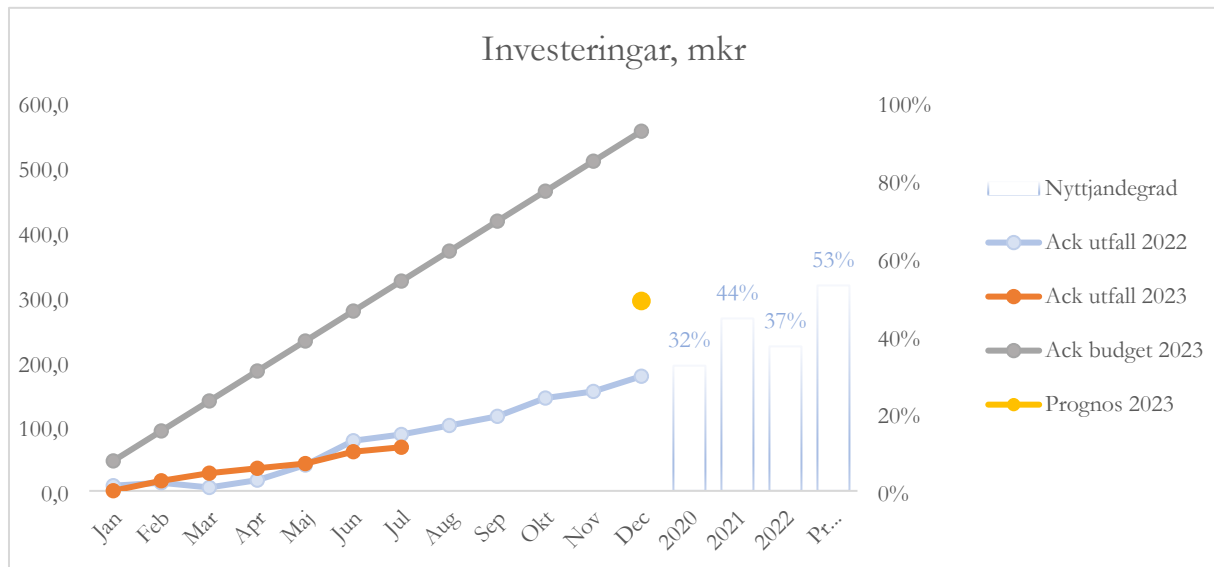
Nämnd	Feb	Mar	Apr	Maj	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3				
Kommunstyrelsen	-21,8	-20,2	-20,0	-20,4	-16,3				
Kultur och fritidsnämnd	-3,2	-2,0	-2,0	-0,4	-0,6				
Vård- och omsorgsnämnd	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0				
Samhällsbyggnadsnämnd	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,3				
Utbildningsnämnden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

Nämnderna sammantaget har en **helårsprognos** som visar **ett underskott på -33,6 mkr**, vilket är 8,0 mkr bättre än senaste prognos. Förbättringen återfinns framförallt i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, se nedan kommentarer.

Större avvikelser:

- Kommunstyrelsen -16,3 mkr
 - Mark och fastighet -11,8 mkr vilket förklaras av ökade kostnader för underhåll och el med 8 mkr samt kostnader kopplade till Nyckelbergsskolan och ny förskola på Kristinelund som saknar finansiering men för den senare nämnda har prognosen justerats ner med 5 mkr. Förvaltningen ser inga möjligheter till en åtgärdsplan.
 - Kommunledningsförvaltningen -4,5 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. Försämringen med 1,1 mkr sedan föregående prognostillfälle hänförs främst till en överflyttad tjänst till ansvar under kommunchef som långsiktigt väntas finansieras med ökade externa intäkter. En åtgärdsplan för att minska på underskottet presenteras under hösten.
- 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 -5,9 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 den anpassade gymnasieskolan bidrar till underskottet med anledning av elever med stora behov.
 - 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 67,3 mkr.

Prognosen för helåret visar en investeringsvolym motsvarande 292,9 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 261,8 mkr och den prognostiserade nyttjandegraden blir 53%.

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.

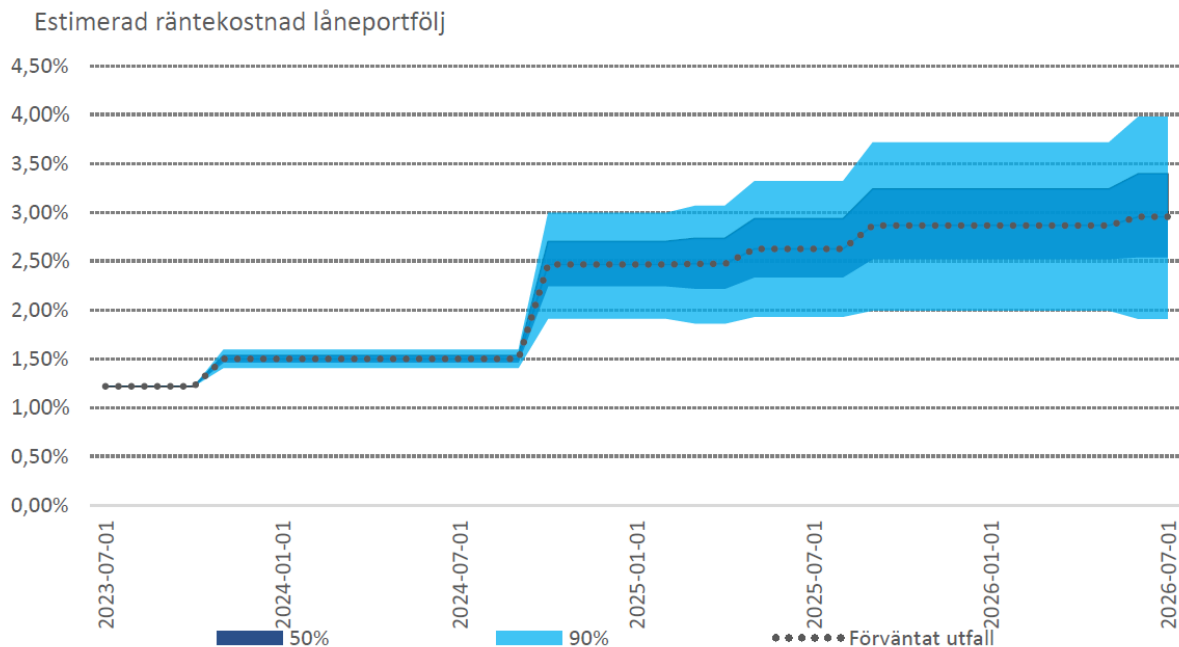
Kultur och fritidsförvaltningen prognostiserar ett överskott i investeringsmedel på 7,4 mkr varav 6,2 mkr kopplat till folkhälsopark etapp 2 som inte kommer att kunna slutföras under 2023.

Mark och fastighet uppvisar ett överskott av investeringsmedel motsvarande 24,5 mkr avseende nybyggnationen av Nyckelbergsskolan som prognostiseras startas under nästa år.

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 2,2 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 1,1%. De indikativa räntorna för nylån ligger just nu mellan 3,5%-4,0%.

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

