

# Månadsrapport

Köpings kommun

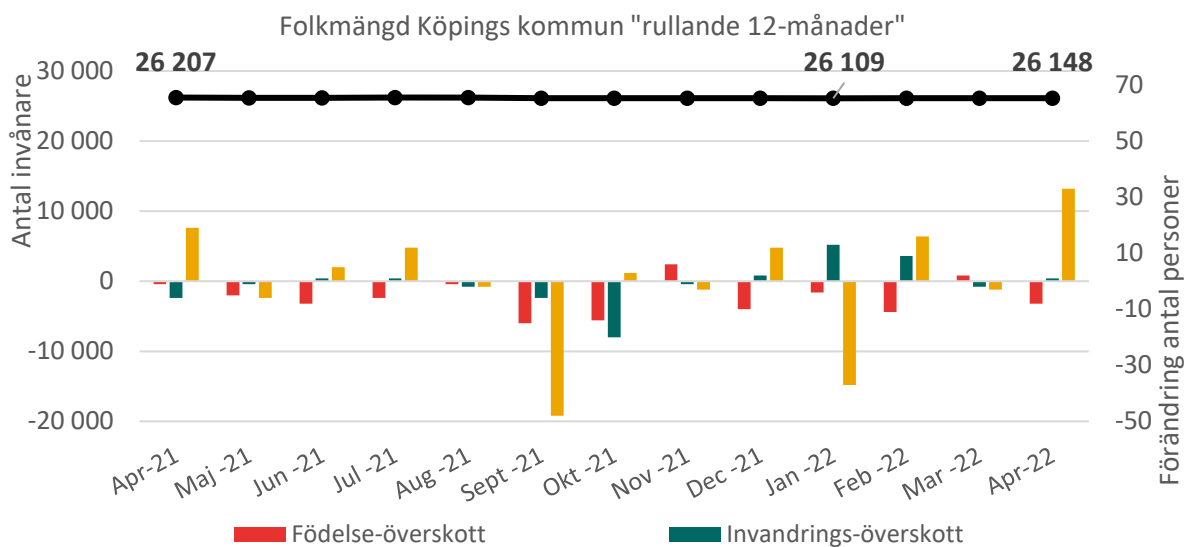
Maj 2022

## Innehåll

Omvärldsanalys och omvärldsfaktorer .....	3
Befolkningsutveckling och demografi .....	3
Konjunkturläget .....	4
Arbetslöshet och arbetsmarknaden .....	4
Sjukfrånvaron .....	6
Verksamhetsstatistik .....	7
Kommunstyrelsen - teknisk verksamhet..... <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>	
Kommunstyrelsen – mark och fastighet .....	7
Kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen .....	7
Samhällsbyggnadsnämnden .....	7
Kultur- och fritidsnämnd .....	8
Vård- och omsorgsnämnden .....	9
Social- och arbetsmarknadsnämnden .....	9
Utbildningsnämnd .....	10
Ekonomisk analys .....	12
Driftredovisning .....	12
Sammanfattande analys återstår perioden .....	12
Sammanfattande analys budgetavvikelse .....	13
Investeringsredovisning .....	14
Finansiell rapport .....	15
Övergripande .....	15
Skuldportfölj .....	16
Förfalloprofil .....	16
Ränterisk .....	16
Likvida medel .....	17

# Omvärldsanalys och omvärldsfaktorer

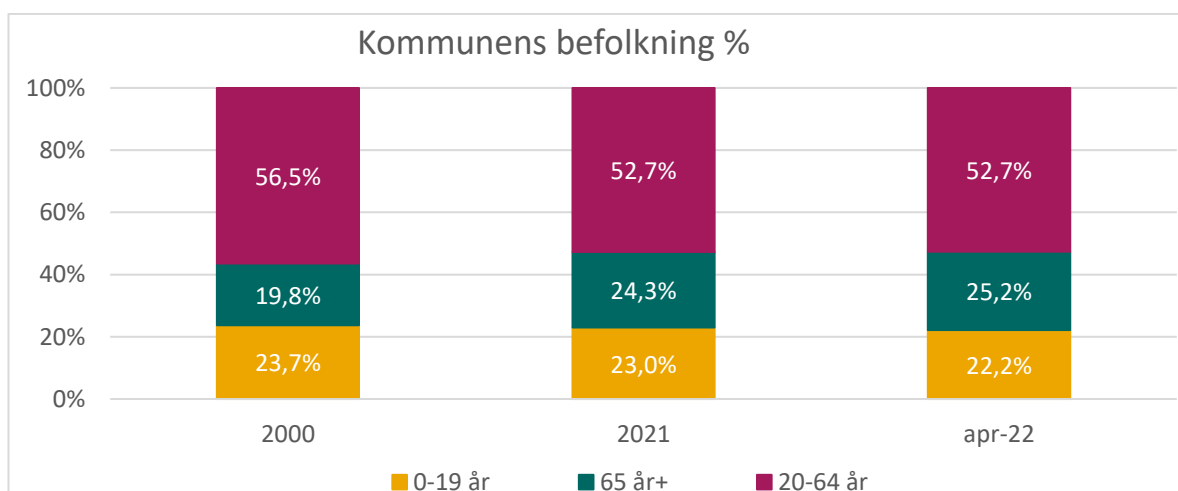
## Befolkningsutveckling och demografi



Per sista april 2022 hade Köpings kommun 26 148 invånare. Vid utgången av december 2021 var antalet invånare 26 133. Ovan diagram visar att befolkningen i kommunen har varit på en jämn nivå under en 12-månaders period. Budgeten för 2022 utgå ifrån ett invånarantal om 26 100 invånare.

Under perioden januari-april har antalet invånare ökat med 15 personer. Under årets första fyra månader har födelseöverskottet varit negativt, dvs fler döda än födda i kommunen. Invandringsöverskotten och inrikes flyttningsoverskotten har under perioden haft överskott. Fler flyttat in i kommunen jämfört med flyttat ut från kommunen under perioden januari-april.

Prognosen för helåret 2022 visar på ett invånarantal motsvarande 26 138 personer. Sverige och därmed även Köpings kommun befinner sig i en period med låg befolkningstillväxt; och prognosen framåt till och med år 2035 likaså.



Ser man till kommunens befolkningssammansättning (se ovan diagram) är det inom gruppen äldre 65 år+ där antalet invånare ökar i jämförelse med 2021, en ökning med 1,0 procentenhet. Inom de andra ålderskategorierna har antalet barn- och ungdomar minskat jämfört med 2021. Den arbetsföra befolkningen ligger på samma nivå som 2021. Även framåt prognosticeras samma utveckling. Det är inom främst den äldre åldersgruppen och de som är 80 år+ som kommer att ha en befolkningsökningen.

Detta innebär även att försörjningskvoten kommer att öka för kommunen, ett nyckeltal som beskriver hur många personer en person i arbetsför ålder behöver försörja utöver sig själv. För april månad uppgår försörjningskvoten till 0,90.

## Konjunkturläget

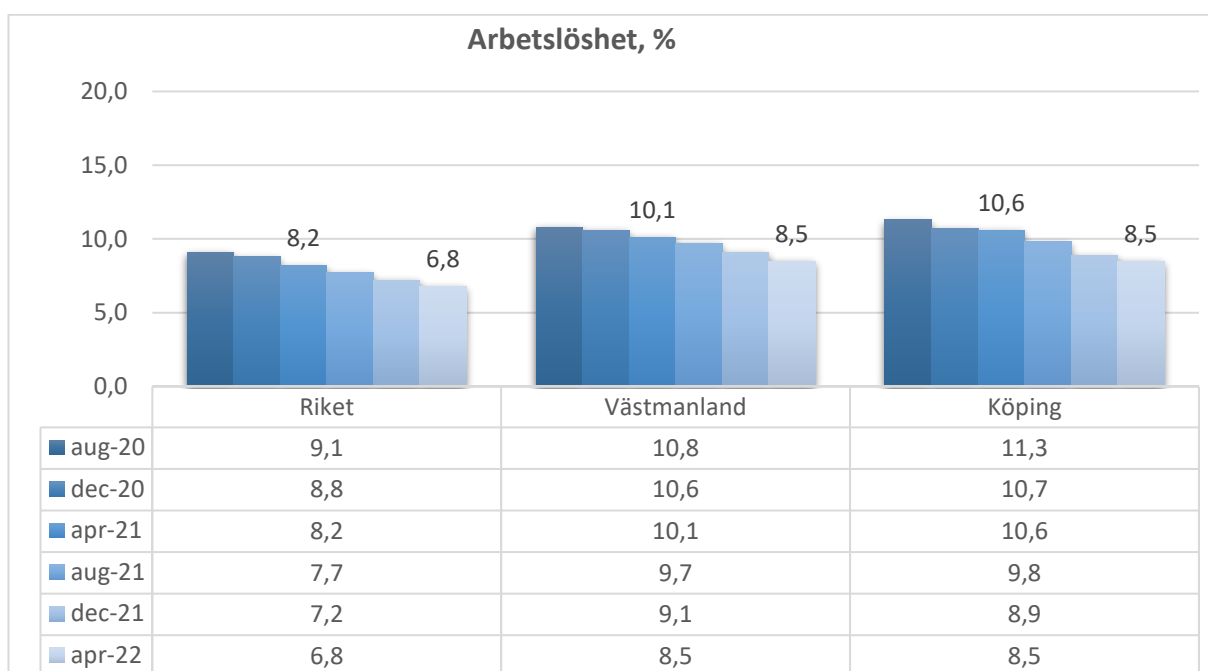
Efter en stark utveckling av BNP-tillväxten under 2021 (4,8%), dämpas utvecklingen under 2022. Samma mönster syns när det gäller hushållens konsumtion. De stigande priserna på energi, livsmedel och övriga varor, samt aviseringar om räntehöjningar hämmar hushållskonsumtionen. Detta innebär att inflationen blir den högsta sedan 90-talet. I april var KPIF-inflationen (**inklusive** energi) 6,4%. Prognosen för helåret 2022 förväntas bli 5,3%. Inflationen ligger klart över Riksbankens inflationsmål på 2%. En fortsatt hög inflation är ett troligt scenario. Inflationen enligt KPIF **exklusive** energi prognosticeras till 4,2% för 2022 och BNP-tillväxten prognosticeras till 3,1% för 2022. BNP är ett mått som beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom att mäta värdet av varor och tjänster.

Den svenska energimarknaden är integrerad med den europeiska energimarknaden, vilket innebär att Sverige kommer att påverkas och därmed drabbas av stora prishöjningar på energi. Detta påverkar företagets marginaler och tvingar upp priser på varor och tjänster.

För de svenska konsumenterna förväntas livsmedelspriserna att stiga med drygt 7% för 2022. De stigande priserna på energi, livsmedel och övriga varor, samt aviseringar om räntehöjningar hämmar hushållskonsumtionen. Oron på finansmarknaden med räntehöjningar och de höga prisnivåerna påverkar hushållens konsumtion och effekten blir att hushållens köpkraft minskar.

## Arbetslöshet och arbetsmarknaden

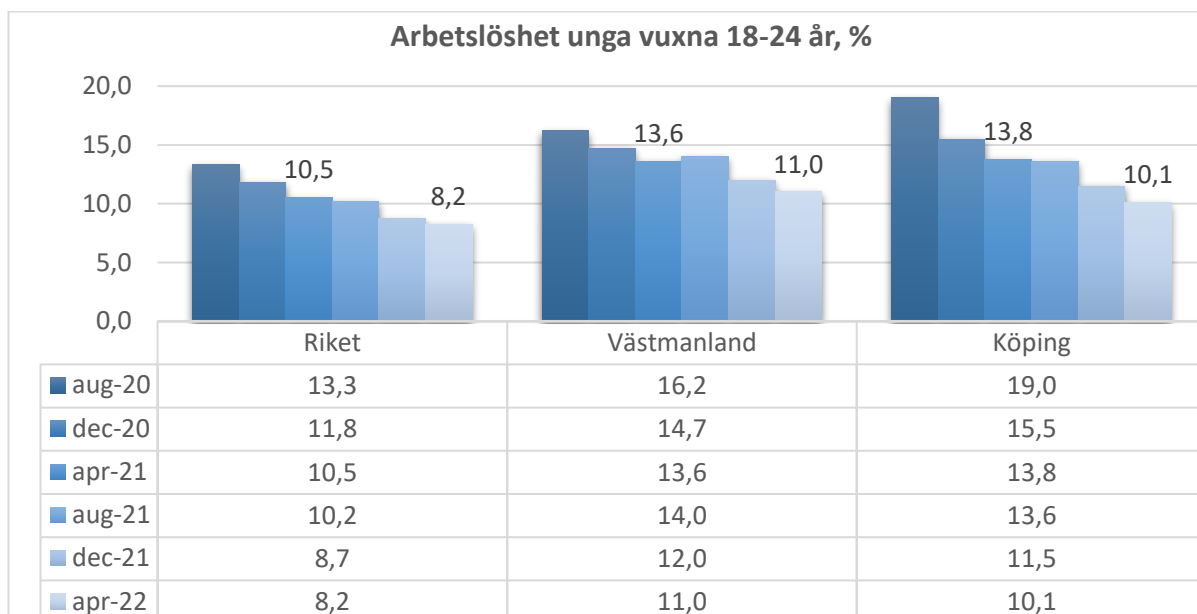
Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar. Återhämtningen på arbetsmarknaden är god och förväntas att kunna fortgå, trots de globala riskerna, hög inflation och stigande räntor. När det gäller sysselsättningen kvarstår mer att hämtas in, då delar av tjänstesektorn kommer att fortsätta stärkas under året, vilket gynnar jobben i Sverige. Arbetsmarkandsgapet, *skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar*, prognosticeras till -0,9% för 2022. Utfallet för 2021 var -2,3%. Under 2023 förväntas de arbetade timmarna att bli högre än de potentiella arbetade timmarna. Detta innebär att de totala arbetade timmarna kommer att drivas upp, vilket gynnar lönesumman och därmed det kommunala skatteunderlaget.



*\*senast uppdaterad statistik april.*

Arbetslösheten i Köping uppgår till 8,5% per april 2022. I jämförelse med riket ligger arbetslösheten i Köping på en högre nivå, dock i samma nivå som Västmanland. Köping följer samma trend som riket och Västmanland, och arbetslösheten fortsätter att sjunka över tid.

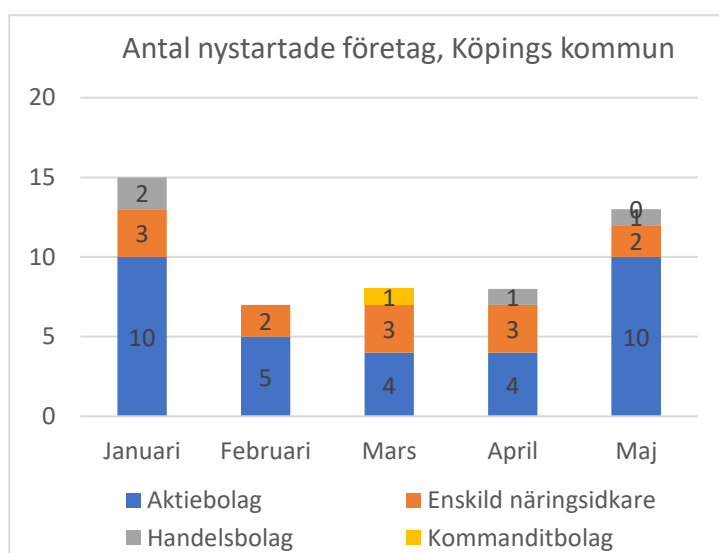
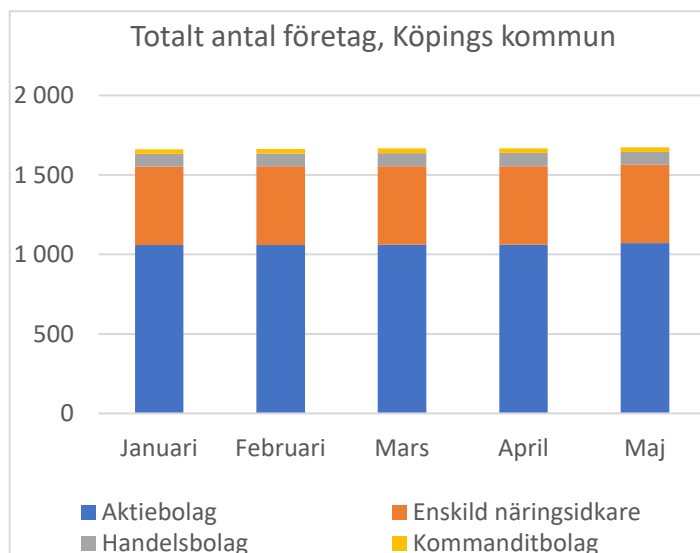
Fortsatt stor utmaning är gruppen unga vuxna 18-24 år, se kommande diagram. Arbetslösheten hos den målgruppen är betydligt större. Se nedan bild. I Köping per april uppgår arbetslösheten till 10,1%. För riket är arbetslösheten för unga vuxna 8,2%.



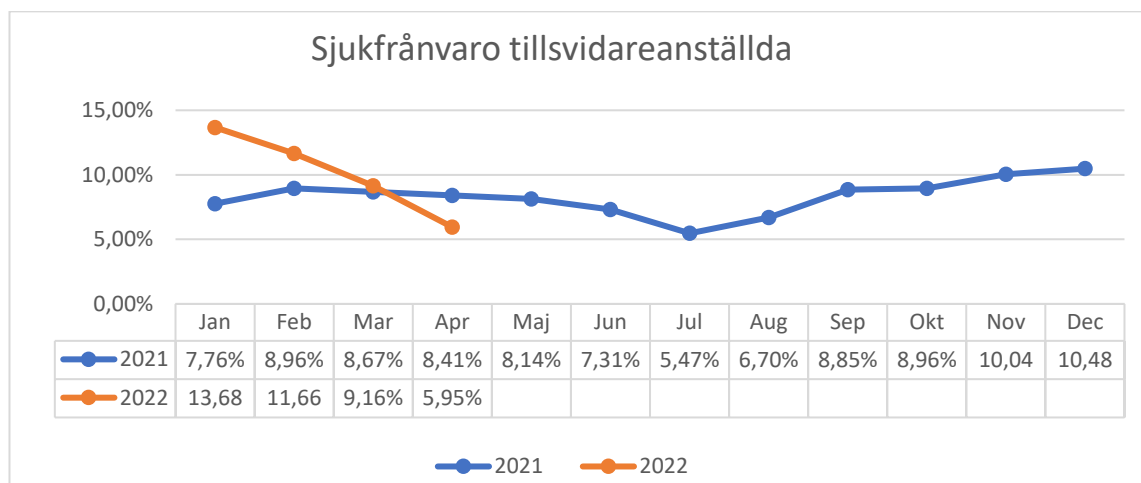
*\*senast uppdaterad statistik april.*

I maj 2022 finns det totalt 1 673 företag i Köpings kommun. Antalet företag ligger på ungefär samma nivå varje månad. I april 2021 fanns det totalt 1 647 företag i kommunen.

Antalet nystartade företag i maj var 13 st, fördelat på aktiebolag, handelsbolag och enskild näringsidkare. Antalet nystartade företag i januari var 15 st, och månaderna därefter på en mer jämn nivå med 7-8 företag per månad februari-april.



## Sjukfrånvaron



Sjukfrånvaron för kommunen uppgår till 5,95% i april 2022. För årets fyra första månader har det varit en minskad trend. Jämfört med januari månad har sjukfrånvaron minskat med 7,73 procentenheter. I jämförelse med april 2021 ligger sjukfrånvaron på en lägre nivå, 2,49 procentenheter lägre.

De nämnder som främst påverkar det minskande sjukfrånvarotalet är vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Sjukfrånvaron för vård- och omsorgsnämnden ligger på 8,06 % i april 2022. Samma period föregående år var sjukfrånvaron 11,72%. Sjukfrånvaron för utbildningsnämnden ligger på 5,08 % i april 2022. Samma period föregående år var sjukfrånvaron 7,24%.

## Verksamhetsstatistik

### Kommunstyrelsen – mark och fastighet

	Utfall perioden	Budget 2022	Prognos 2022
Markförsäljningar (småhustomter)	8	20	20
Markförvärv/byten	1	5	2
Preliminära tomtfördelningar (reservationer)	39	30	45
Servitut och nyttjanderätter	0	5	5
Arrendeåtgärder (exkl odlingslotter och husvagnsplatser)	1	5	5

### Kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen

	Utfall april 2021	Utfall april 2022	Andel
E-faktura	9 675	13 566	87,3%
Skannade fakturor	3 741	1 514	9,7%

En skannad faktura är en faktura som inkommit till kommunen i annan form än digitalt. En sådan faktura kräver ett manuellt arbete för att registreras i fakturasystemet. Per sista april hade 1 514 fakturor inkommit till kommunen vilket är mer än en halvering i jämförelse med samma period föregående år. Andelen skannade fakturor utgör 9,7% av kommunens fakturahantering i dagsläget.

### Samhällsbyggnadsnämnden

	Utfall perioden	Budget 2022	Prognos 2022
Detaljplaner	12	15	17
Detaljplaner (lagakraftvunna)	3		5
Översiktsplaner och program	1	2	2
Bygglov	130	270	240
Anmälan	45	120	110
Förhandsbesked	7	12	12
Strandskyddsdispenser	5	15	15
Fastighetsbildningsärenden	2	40	20
Tillsynsärenden PBL	20	120	80
Miljöbalken, planerade inspektioner om miljöfarlig verksamhet, A-C objekt	15	65	65

Miljöbalken, planerade inspektioner hälsoskydd, anmälningspliktiga	15	57	57
Livsmedelslagsstiftelsen, planerade kontroller	78	172	172

## Kultur- och fritidsnämnd

	Utfall perioden	Budget 2022	Återstår perioden	Förväntad utveckling 2022
Antal besök Malmabadet (bad)*	2 172	20 000	17 828	5 213
Antal besök Köpings bad & sport (bad)**	18 952	120 000	101 048	45 485
Antal elevplatser (kulturskolan)	571	540	-31	571
Antal elever i kö (kulturskolan)	225	190	-35	225
Antal föreningar som sökt ordinarie bidragsansökan (anläggningar & föreningsstöd)	100	115	15	100

\**exklusive skolbad* \*\**exklusive skolbad och Actie*

Antal besök på Malmabadet och Köpings bad & sport kommer inte upp i budgeterad besöksnivå 2022.

Antal elevplatser och antal elever i kö är högre än budget.

Antal föreningar som sökt ordinarie bidragsansökan är något lägre än budgeterad nivå 2022.



## Vård- och omsorgsnämnden

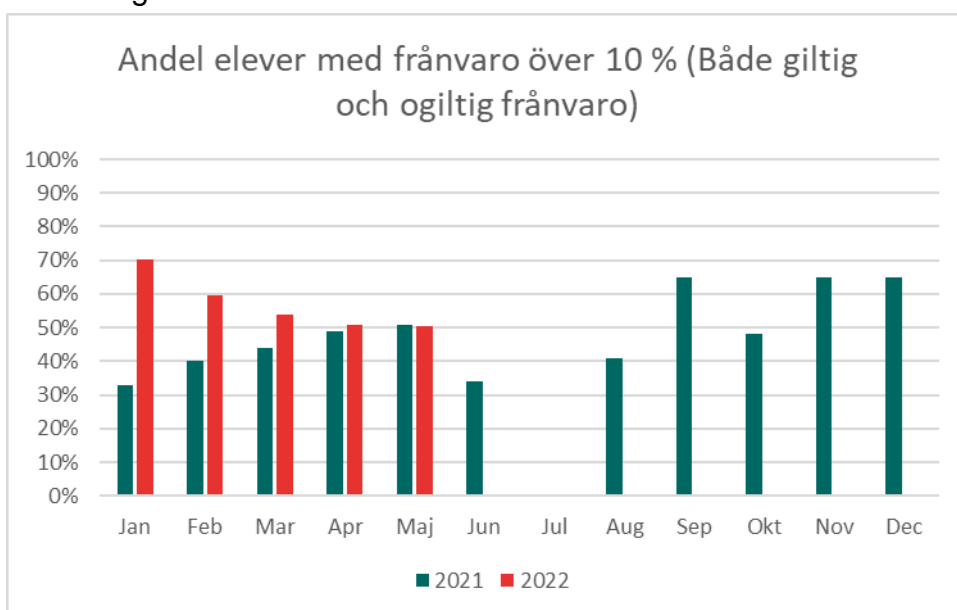
Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
<b>Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende, antal;</b>					
Utförda hemtjänsttimmar	97 896	115 000	106 589	115 000	110 000
Utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)	271	315	219	315	310
<b>Insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt SoL, antal;</b>					
Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	125	121	125	125	130
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	23	22	26	25	30
<b>Övriga insatser enligt LSS, antal;</b>					
Antal personer LSS bostad med särskild service 1)	-	-	80	88	89
Personer med beslut om daglig verksamhet	125	125	127	125	140
Personer i daglig verksamhet	114	106	107	115	125
Personer med ledsagarservice	8	9	7	10	10
Personer med kontaktperson	95	95	89	105	108
Personer med korttidsvistelse	22	22	22	22	22

## Social- och arbetsmarknadsnämnden

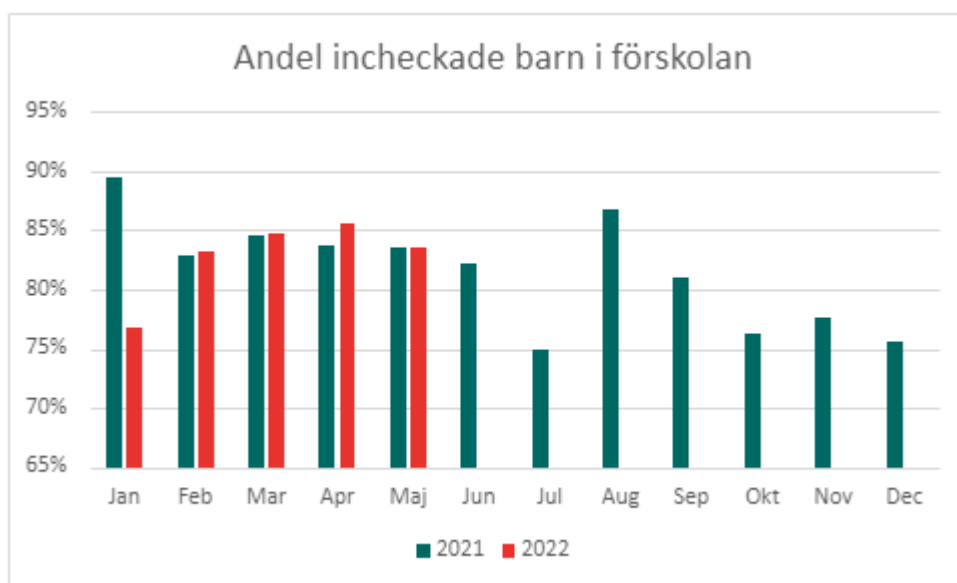
	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Hushåll med försörjningsstöd	247	222	248	243	194
Placeringsdygn, institution för barn/unga	235	197	146	133	124
Ackumulerat, placeringsdygn institution barn/unga	235	432	578	711	832
Placeringsdygn familjehem (inkl jourplaceringar) barn/unga	1 250	1 192	1 469	1 404	1 554
Ackumulerat, placeringsdygn familjehem barn/unga	1 250	2 442	3 911	5 315	6 871
Placeringsdygn, institution/familjehem vuxna med missbruks- och beroende	31	33	35	30	31

Ackumulerat, institution/familjehem vuxna	31	64	99	129	160
Antal heldygnsvård externt köpt boende vuxna	124	104	155	120	120
Ackumulerat, heldygnsvård externt köpt boende vuxna	124	228	383	503	623
Anställningar med stöd	121	116	111	110	108

## Utbildningsnämnd



Andelen elever som närvarar på lektioner och deltar i undervisningen är viktig för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskaper som motsvarar den nivå som eleven har möjlighet att nå. Andelen elever med från vara över 10 % har under året minskat för att i maj ligga på samma nivå som 2021.

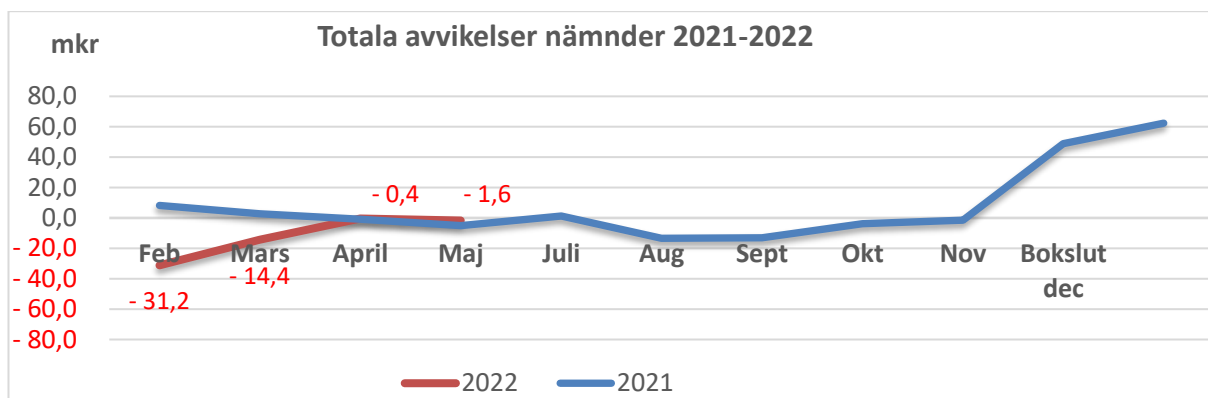


För att barnen inom förskolan ska kunna tillvarata den pedagogiskt ledda, undervisningen behöver barnen närvara i förskolan. Det gäller inte minst för sin språkutveckling. I januari var närvaron betydligt lägre jämfört med föregående år för att där efter att ligga på samma nivå under februari och mars. Under april var närvaron något högre än under 2021. I maj var närvaron åter som föregående år.

# Ekonomisk analys

## Driftredovisning

(mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Årsbudget	Prognos	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	1,2	1,5	0,3	3,6	3,6	0,0
Kommunstyrelsen	101,6	100,3	-1,3	211,0	226,4	-15,4
Kultur- och fritidsnämnd	23,4	23,4	0,0	55,1	55,1	
Vård- och omsorgsnämnd	242,2	240,8	-1,5	592,6	598,1	-5,5
Samhällsbyggnadsnämnd	9,8	10,6	0,7	30,9	31,0	-0,1
Utbildningsnämnd	261,4	279,2	17,8	655,4	636,4	19,0
Social- och arbetsmarknadsnämnd	70,5	73,4	3,0	178,0	178,0	0,0
Valnämnd	0,1	0,2	0,1	0,6	0,6	0,0
Gemensam överförmyndarnämnd	1,6	1,6	0,0	3,9	3,6	0,3
<b>Summa nämnd</b>	<b>711,8</b>	<b>731,0</b>	<b>19,1</b>	<b>1 731,2</b>	<b>1 732,8</b>	<b>-1,6</b>



## Sammanfattande analys återstår perioden

**Nämndernas verksamhetsområden** redovisar ett samlat resultat motsvarande ett **överskott på 19,1 miljoner** för perioden januari till och med maj. De största avvikelserna ligger inom social- och arbetsmarknads och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

**Social-och arbetsmarknadsnämnden** redovisar för perioden ett överskott på 3,0 miljoner, vilket förklaras främst av ett positivt överskott inom ekonomiskt bistånd. Detta är ett resultat at nämnden strategi att minska antalet hushåll genom offensiva arbetsmarknadsåtgärder.

**Utbildningsnämnden** redovisar för perioden ett överskott på 17,8 miljoner vilket förklaras främst av externa intäkter för driftprojekt som inte förbrukats.

## Sammanfattande analys budgetavvikelse

**Nämndernas verksamhetsområden** prognosticerar totalt **ett underskott på 1,6 miljoner** för helåret. Det är kommunstyrelsen som nämnd och vård- och omsorgsnämnden som prognosticerar ett negativt helårsresultat i jämförelse med sin tilldelade budgetram. Utbildningsnämnden prognosticerar däremot ett positivt helårsresultat i jämförelse med sin tilldelade budgetram.

I jämförelse med prognosen i april har det prognostiserade resultatet i maj **försämrats med 1,2 miljoner**. Förändringen mellan månaderna avser främst följande:

- Vård- och omsorgsnämnden har försämrat prognosen med 2,4 miljoner
- Kommunstyrelsen, mark och fastighet har försämrat prognosen med 3,0 miljoner – driftavtal KBAB förväntas få en ökad merkostnad.
- Utbildningsnämnden har förbättrat prognosen med 3,9 miljoner - inga kostnader för Himlabacken under 2022.

**Kommunstyrelsen** prognosticerar ett **underskott** motsvarande 15,4 miljoner. Inom kommunstyrelsen är det främst mark- och fastighetsverksamheten som står för underskottet. KBAB service prognosticerar ett underskott för driften och underhållet av kommunens fastigheter. Avvikelsen hänförs till ökade kostnader för el och fjärrvärme, samt oplanerat underhåll. Tidplanen för Nyckelbergsskolans etablering av moduler fördröjs vilket innebär att kostnaderna inte blir lika stora under 2022.

**Vård- och omsorgsnämnden** prognosticerar ett **underskott** motsvarande 5,5 miljoner. De stora underskotten hänförs till sjuksköterskebemanningen inkl inhyrning av sjuksköterskor, ej full ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans utifrån biståndshandläggarnas bedömning samt brukare med stora vårdbehov. Underskottet kompenseras till del av ej startade verksamheter samt reducerade verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

**Utbildningsnämnden** prognosticerar ett **överskott** på 19 miljoner vilket förklaras främst av att Himlabackens moduler blir försenade och inga kostnader förväntas uppstå för året. Externa driftprojektmedel prognosticeras ett intäktsöverskott. Preliminära antagningsbesked väntas ge överskott på gymnasieskolans interkommunala ersättning.

## Investeringsredovisning

Nämnd, mkr	Utfall	Omförd budget fg år	Budget 2022	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	35,2	300,0	109,9	380,9	29,0
Kultur- och fritidsnämnden	1,7	4,3	8,6	6,5	6,4
Vård- och omsorgsnämnden	0,5	8,0	4,8	10,6	2,2
Samhällsbyggnadsnämnden	0,8	2,7	0,3	2,7	0,3
Utbildningsnämnden	1,5	1,9	8,0	9,9	0,0
Social- och arbetsmarknadsnämnden	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam överförmyndarnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>39,7</b>	<b>316,9</b>	<b>132,2*</b>	<b>411,2</b>	<b>37,9</b>

*\*inkl tilläggsbudget 29,8 mkr från investeringsreserven.*

Nämnderna har sammantaget per sista maj investerat för 39,7 miljoner.

Prognosen för helåret visar en investeringsvolym motsvarande 411,2 miljoner. 316,9 miljoner är beslutade investeringsmedel från år 2021 och tidigare. 29,8 miljoner avser beslutade investeringsmedel till nämnderna från investeringsreserven. Den totala avvikelsen för helår 2022 uppgår till ett överskott motsvarande 37,9 miljoner.

Överskottet återfinns till största delen hos Kommunstyrelsen som nämnd och då inom mark- och fastighetsverksamheten, motsvarande 29 miljoner. Upphandling och projektering av Nyckelbergsskolan kommer att fortsätta under 2023 därav ett överskott inom projektet. I Köping är efterfrågan på mark till småtomter, flerfamiljshus fortsatt högt – Köping befinner sig i ett fortsatt expansivt skede. Det finns därmed ett fortsatt högt behov av exploatering men på grund av flera vakanser inom markenheten har framdrivningsprocessen bromsats in under året, varför prognosen visar ett överskott.

Inom kultur- och fritidsnämnden prognosticeras ett överskott på 6,4 miljoner. Överskottet hänförs till främst projektet folhälsoparken där bedömningen är att bygget kommer att ske under 2023.

27 miljoner finns kvar i investeringsreserven för året efter de beslut som Kommunstyrelsen har fattat. Ytterligare 0,9 miljoner inväntar beslut från investeringsreserven.

# Finansiell rapport

## Övergripande

Tabellen nedan visar olika nyckeltal för skuldportföljen för Köpings kommunkoncern, där förutom kommunen även Västra Mälardalens energi och miljö (VME), Köpings bostads AB (KBAB) och Köpings Kabel TV (KTV) ingår.

	2022-05-31	2022-04-30	2022-03-31	2022-02-28	2022-01-31
Total låneskuld	1 993 215 000 kr	1 954 830 000 kr	1 954 830 000 kr	1 934 900 000 kr	1 936 265 000 kr
Snittränta (senaste 12 mån)	0,68%	0,67%	0,67%	0,68%	0,68%
Räntekostnad (senaste 12 mån)	12 757 499 kr	12 621 868 kr	12 553 326 kr	12 499 339 kr	12 540 334 kr
Räntebindning (år)	2,1	2,1	2,1	2,1	1,8
Del av räntebindning under 1 år	26%	27%	28%	32%	41%
Kapitalbindning (år)	2,4	2,4	2,5	2,5	2,1
Del av kapitalbindning under 1 år	11%	11%	12%	16%	25%

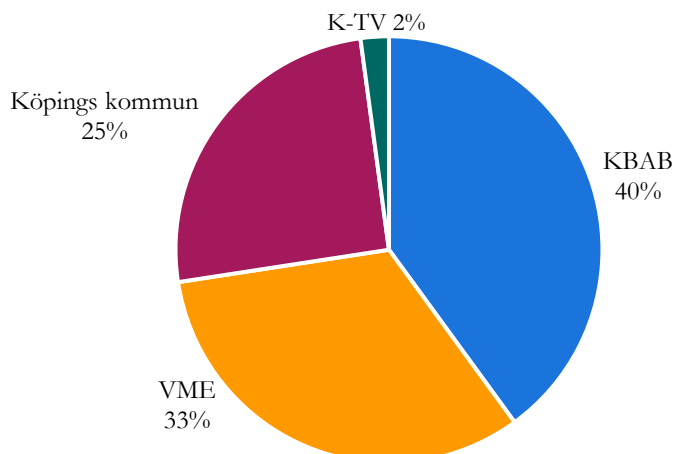
Den totala låneskulden uppgår till totalt närmare 2,0 miljarder. Snitträntan var på analysdagen 0,68% vilket är i princip oförändrat jämfört med föregående mätpunkt. Räntekostnaderna de senaste tolv månaderna ligger på 12,8 miljoner, och ligger på i princip samma nivå jämfört med senaste mätpunkter.

Räntebindningen ligger på 2,1 år och 26% av räntebindningen ligger under ett år. Jämfört med december 2021(42%) har räntebindningen under 1 år sjunkit vilket är ett resultat av högre andel fasta räntor. Räntebindningstiden ligger därmed inom finanspolicyn (max 40%).

Kapitalbindningen ligger på 2,4 år och 11% av det lånade kapitalet förfaller tidigare än ett år. Värdena ligger inom finanspolicyn (1,5 år- 4 år respektive max 40%).

Av koncernens organisationer är det KBAB som står för den största andelen av låneskulden, 40%, vilket motsvarar 796 890 000 kr.

### Total låneskuld 1,99 miljarder

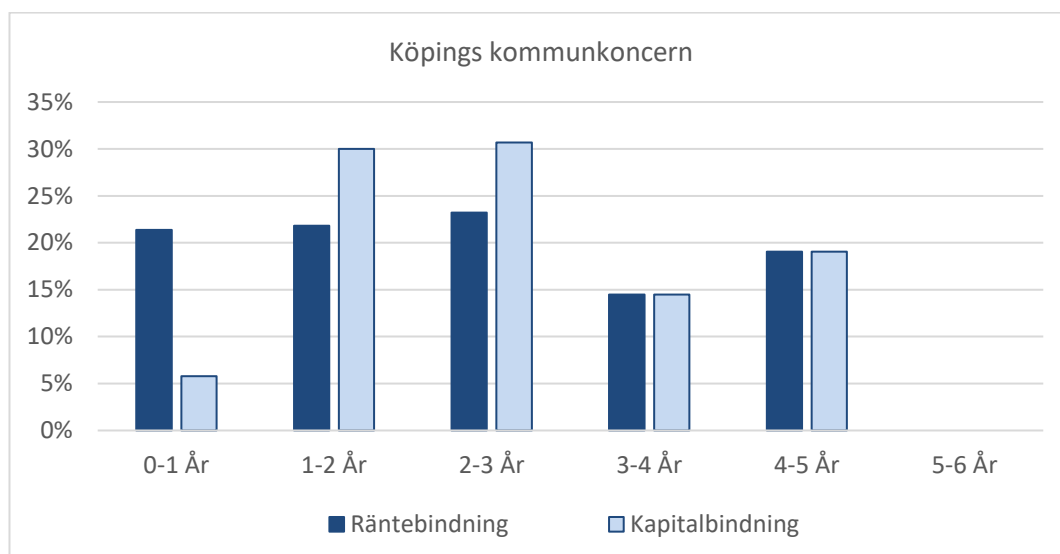


## Skuldportfölj

Köpings koncerns totala utestående låneskuld uppgår till 1 993 miljoner kronor.

### Förfalloprofil

Diagrammen nedan visar i vilka tidsintervall som portföljens kapital och ränta förfaller. För att minska risker bör kapital- och räntebindning vara jämnt fördelat över tid.



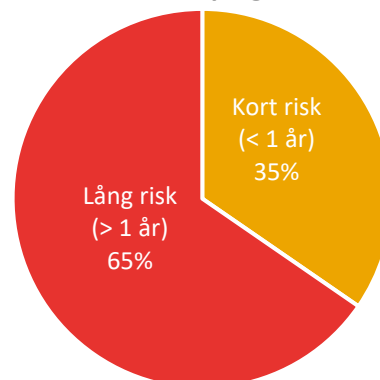
I jämförelse med slutet av 2021 är koncernens skuldportfölj mer jämnt fördelad över tid. 21% av räntorna förfaller inom ett år och 22% av räntorna förfaller inom 2 år. 19% av räntorna förfaller inom 4-5 år. Kapitalbindningen är justerad där allt fler lån förfaller på längre tid. Större andelen, 64%, av lånen förfaller inom 2-5 år.

### Ränterisk

Kommunkoncernens räntor är 65% fasträntor och 35% rörliga räntor. Rörliga räntor innebär en risk om räntenivåerna stiger. Med fasta räntor är osäkerheten mindre vad gäller kostnadsförändringar, men som läget varit under en längre period har de fasta räntorna varit högre än de rörliga.

I jämförelse med slutet av 2021 har en växling skett till en större andel fasta räntor med jämnare förfalloprofil.

### Ränterisk Köpings koncern

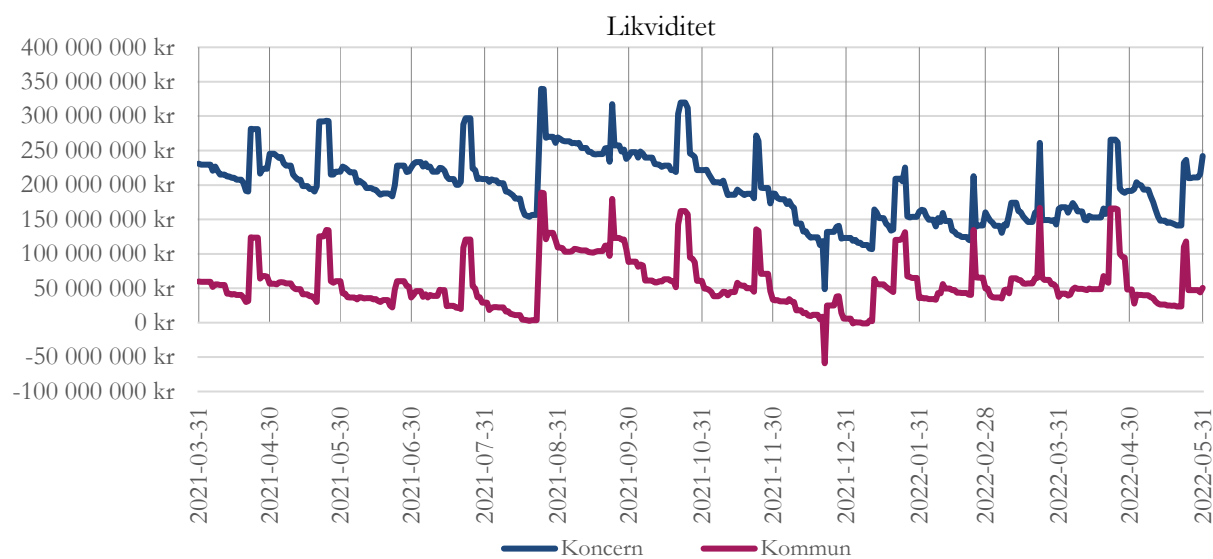




## Likvida medel

Kommunens likvida medel ska förvaltas på ett sådant sätt att en god betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen. Utöver detta gäller att medlen ska placeras så att en god avkastning erhålls samtidigt som säkerheten inte åsidosätts.

Kommunkoncernen har samlat stor tillgång till likvida medel och möjlighet finns att för kommun och bolag att nyttja dessa. I början av januari kunde kommunen använda sig av koncernens samlade medel då de egna medlen inte räckte för utbetalningarna.



I januari 2022 tog kommunen upp nytt lån då likvida medel minskat på grund av stora investeringsutgifter. Kommunkoncernen står fortsatt inför stora investeringar och kommunen beräknas behöva ta upp ytterligare lån framöver.