

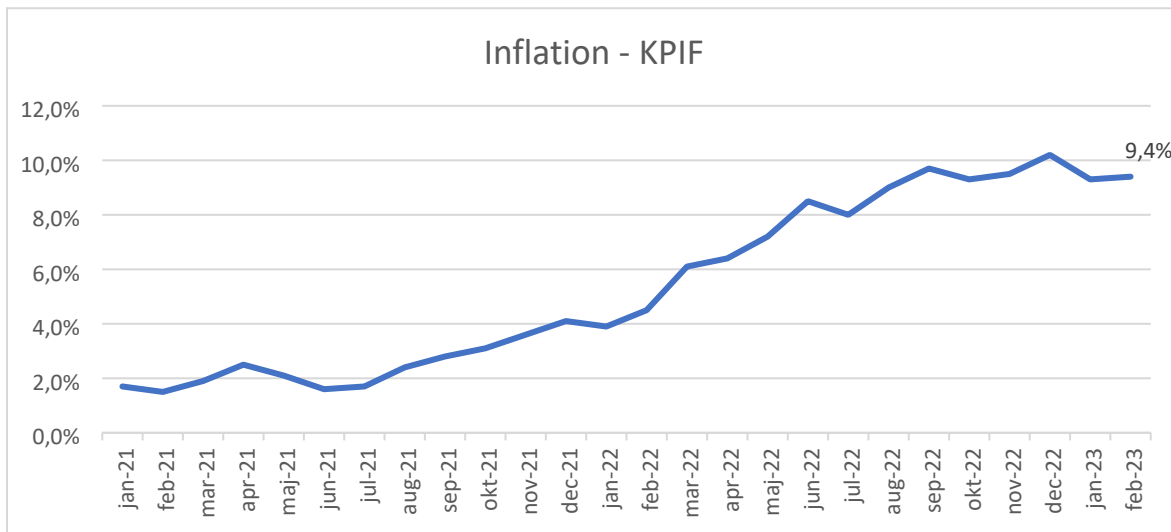
Månadsrapport Köpings kommun

Mars 2023

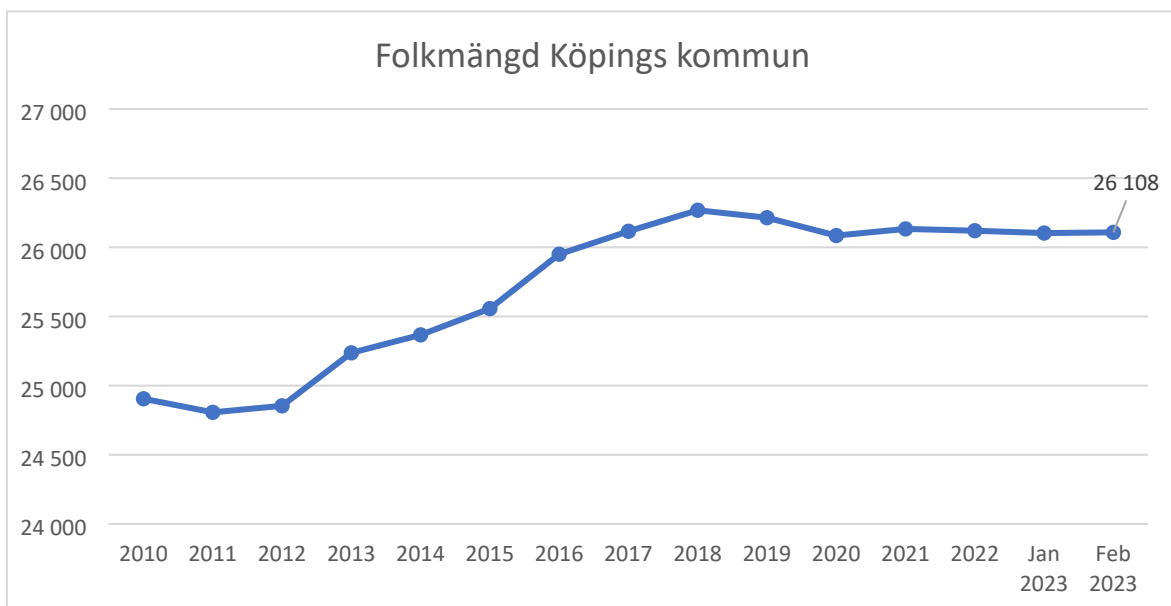
Fokus

Inflation	Fortsatt hög	Red
Arbetslöshet	Samma nivå totalt, dock unga vuxna ökar något under mars	Yellow
Hushåll ek bistånd	Fortsatt relativt låg nivå	Green
Placeringsdygn barn och unga	Fortsatt hög och ökar	Red
Nämndernas ek	Nämnderna sammantaget har inte en ekonomi i balans	Red
Räntekostnad	Räntan stiger men än så länge mindre påverkan på kostnad pga bundna räntor	Yellow

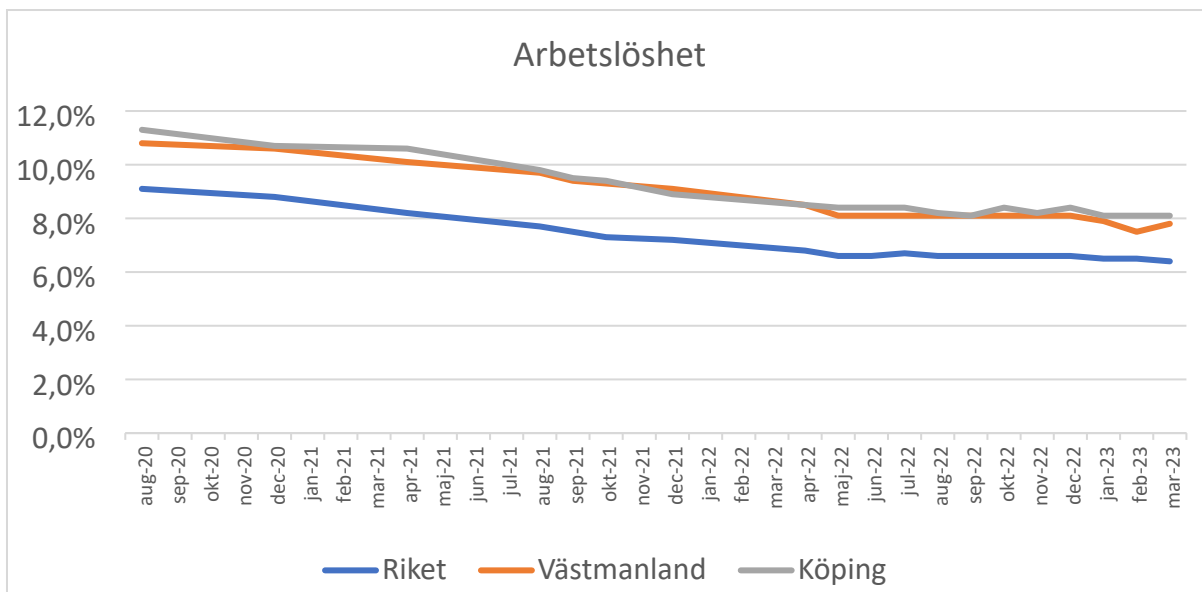
Omvärld och arbetsmarknad



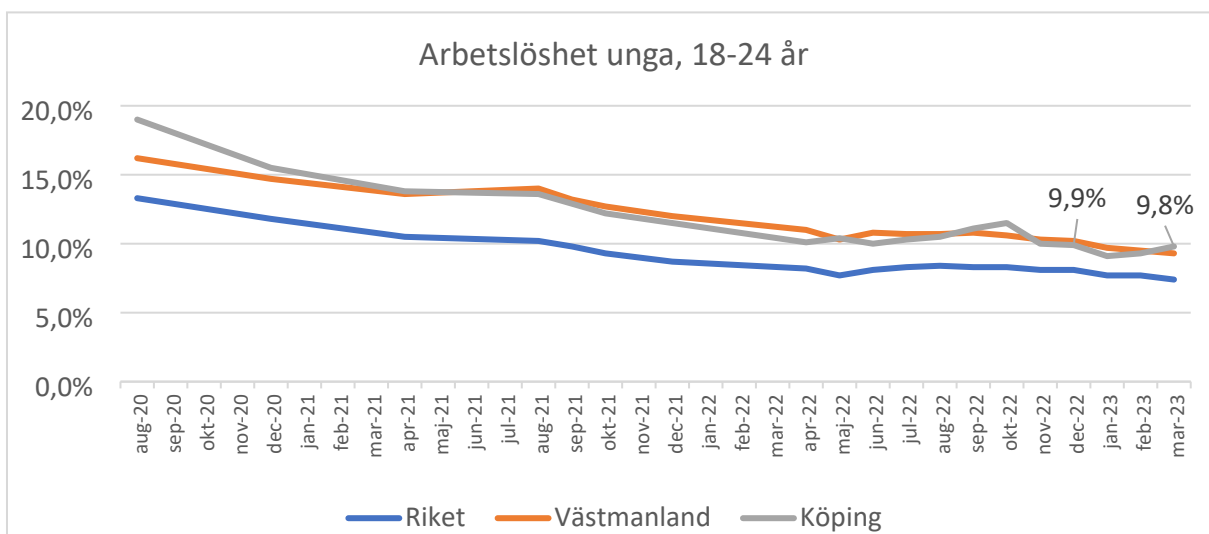
Inflationen fortsätter vara hög och var för februari månad 9,4%. Den förväntas avta under 2023 och i jämförelse med december 2022 har inflationen minskat med 0,8 procentenheter. Först 2024 förväntas den att vara kring eller strax under 2%. Inflationen påverkar vår kostnadsutveckling på övriga kostnader samt våra pensionskostnader.



Befolkningsstillväxten 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 fram tills nu. I Köping kan vi se en viss minskning i mars 2023 jämfört med december 2022. Vi ser därmed ännu ingen ökning av arbetslösheten utifrån att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.



Under hösten 2022 ökade arbetslösheten för målgruppen unga 18-24 år. Under årets två första månader har arbetslösheten för målgruppen minskat i jämförelse med december 2022. I mars 2023 ser vi dock en indikation på att arbetslösheten ökar, och ligger nu i samma nivå som dec 2022. I en lågkonjunktur drabbas gruppen unga vuxna oftast hårdare.

Samma trend återfinns **inte** för Västmanland och riket.

Sjukfrånvaron i februari 2023 har minskat något jämfört med december 2022. I jämförelse med samma period 2022 ligger sjukfrånvaron på en betydligt lägre nivå.

Det är framför allt vård- och omvårdsförvaltningen som sticker ut med lägre sjukfrånvarotal under 2023 jämfört med januari-februari 2022. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen däremot ligger i februari 2023 (10,2%) på en betydligt högre sjukfrånvaro jämfört med februari 2022 (7,7%).

Ekonomi

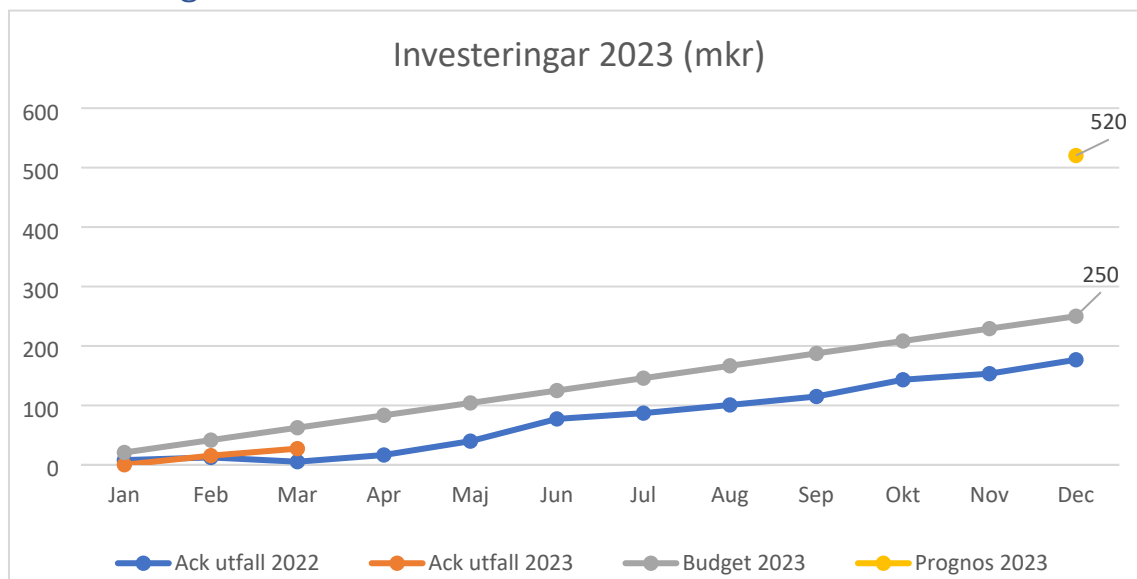
Nämnd	Helårsprognos									
	Prognosutveckling per månad i mnkr (beräknad årsbudgetavvikelse)									
	Feb	Mar	Apr	Maj	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	
Kommunfullmäktige	0,0	0,0								
Kommunstyrelsen	-21,8	-20,2								
Kultur och fritidsnämnd	-3,2	-2,0								
Vård- och omsorgsnämnd	-10,0	-12,0								
Samhällsbyggnadsnämnd	0,0	-0,8								
Utbildningsnämnden	-8,0	-8,0								
Social och arbetsmarknadsnämnd	0,0	-1,0								
Valnämnd	0,0	0,1								
Gemensam överförmyndarnämnd	0,1	0,1								
Total avvikelse	-42,9	-43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämnderna sammantaget har en **helårsprognos** som visar **ett underskott på -43,8 mkr**. Större avvikelser:

- Kommunstyrelsen 20,2 mkr
 - Mark och fastighet -17 mkr vilket förklaras av ökade kostnader för underhåll och el med 8 mkr, samt kostnader för moduler och rivning med 11 mkr för Nyckelbergsskolan. Ökade intäkter hamnverksamhet med 2,0 mkr.
 - Kommunledningsförvaltningen -3,2 mkr vilket förklaras främst av att friskvårdsbidraget är underbudgeterat.
- Vård- och omsorgsnämnden -12,0 mkr
 - Område Äldreomsorg (-6,9 mkr)
 - Ekliden saknar fullfinansiering. Prognosen, underskott 2,7 mkr, baseras på att full beläggning uppnås före semestern.
 - Bemanning utökat maa nya heltidsmättet
 - Brukare med speciella och stora omvårdnadsbehov drar stora resurser.
 - Personalstaten inom hälso-sjukvård saknar full finansiering. Mycket hög personalomsättning har drivit upp lönerna och lönekomensation ges inte för vikarier och vakanser. (-4,4 mkr)
 - Område LSS/socialpsykiatri -1,4 mkr
 - Start av ny gruppbostad är flyttad till 2024, vilket innebär att extern vård köps för målgruppen till dess att nya boendet är på plats
 - Kostnadsökningar för lokalkostnader generellt.
- Utbildningsnämnden -8,0 mkr
 - Särskolan tagit emot flera yngre elever med stora behov.
- Kultur- och fritidsnämnden -2,0 mkr
 - Antal besök på Malmabadet och Köpings bad & sport inte kommer upp i budgeterad besöksnivå för 2023.
 - Ökade energikostnader anläggningar
 - Lägre gymintäkter Actic.
- Social- och arbetsmarknadsnämnden -1,0 mkr
 - Ökade antal placeringar inom barn och ungdom, främst inom ungdom pga ungdomskriminalitet. En stor osäkerhet och oro finns gällande samhällsutvecklingen

med ökat våld och normbrytande beteende hos barn och unga och bristande föräldraförmåga.

Investeringar

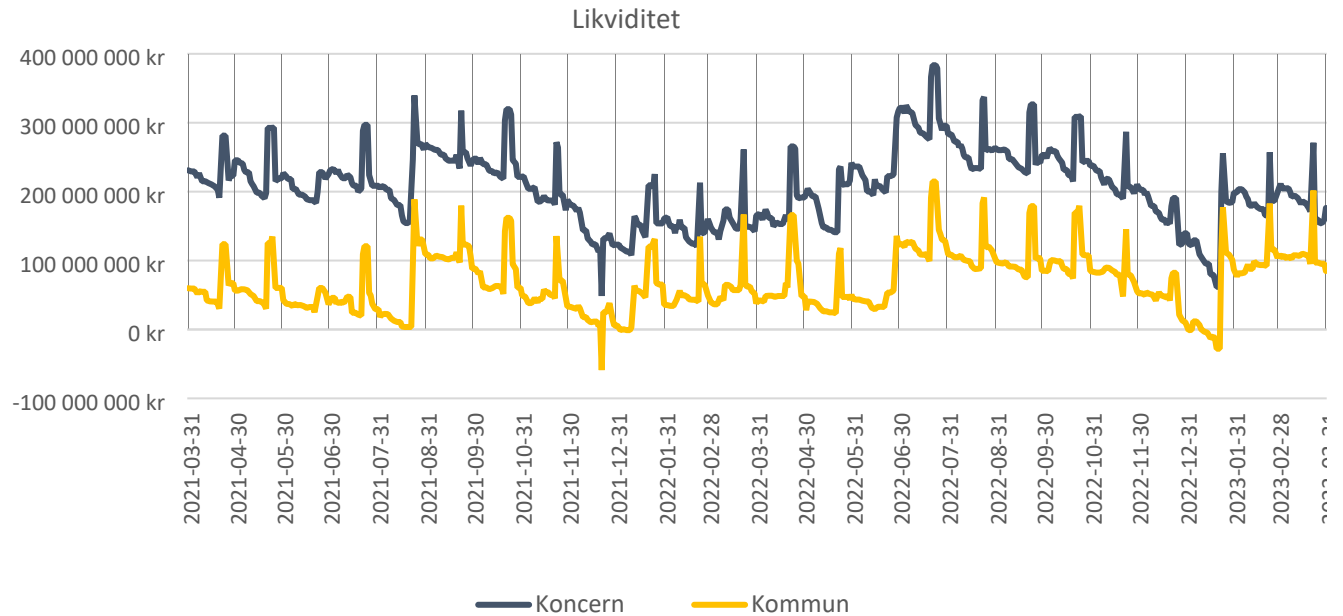


I budgeten ligger årets beslutade investeringsram på 250 mkr. Ej nyttjade överflyttade investeringsmedel från föregående år inväntar beslut och hänsyn taget till det beslutet tas till nästkommande månadsrapport. Ovan diagram innehåller därmed endast årets budgetram på 250 mkr. Prognosen från verksamheterna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

Inga större avvikelser från budget finns från verksamheterna. Endast inom kultur- och fritid har en lägre prognos lämnats. Folkhälsoparken etapp2 blir förskjutet till 2024 på grund av att etapp 1 blir klar under hösten. Därmed en ej nyttjad budget på 5,4 mkr.

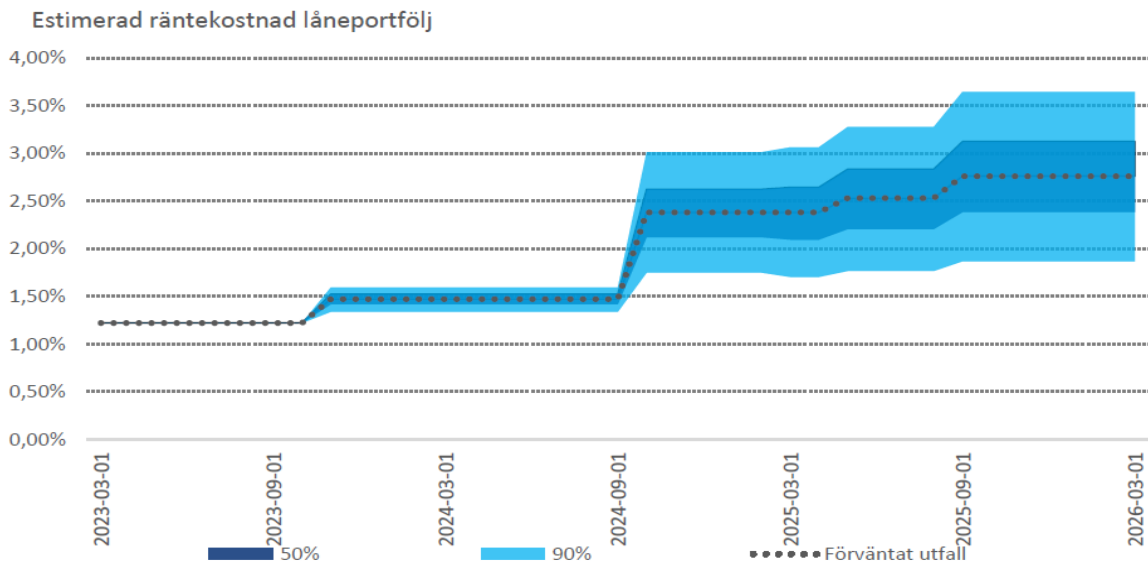
Likvida medel

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



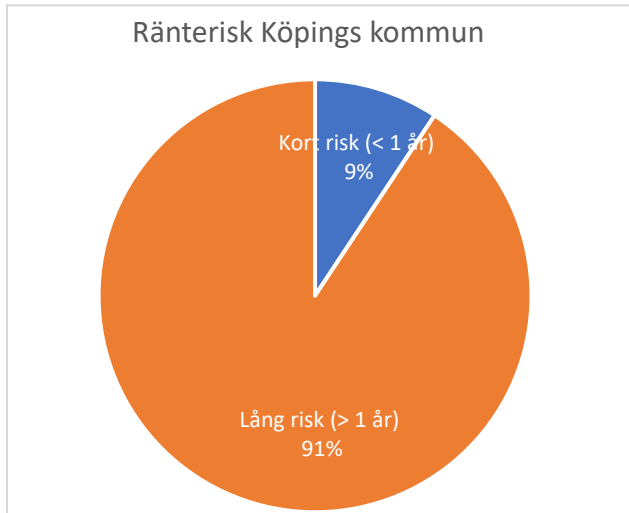
Räntor

Kommunens totala låneskuld uppgår till 644mnr. Ett nytt lån togs upp i januari 2023 på 50mnr. Genomsnittlig räntebindningstid och kapitalbindningstid är 2,5 år. Det är i enlighet med vår finanspolicy.



Ovan diagram visar hur snitträntan förväntas utvecklas på en tre års sikt, dvs den prickade linjen visar den förväntade utvecklingen på befintlig låneportfölj. I takt med att våra bundna lån förfaller så stiger vår genomsnittliga räntekostnad. Därav den trappliknande genomsnittliga ränteökningen. Utifrån våra investeringsbehov kommer ytterligare lån behövas framöver. Nya lån som tillkommer kommer att ha en högre räntenivå än vår genomsnittliga ränta vilket kommer att justera upp

portföljens totala genomsnittliga räntenivå. 1% ränteökning motsvarar 6,4mkr i årlig kostnadsökning på befintlig låneskuld. Den genomsnittliga räntan (senaste 12 mån) på den befintliga skuldportföljen uppgår till 0,96%. 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 räntebindingstiden ut för en relativt stor del av låneskulden.