



Kommunstyrelsen

BUDGETUPPFÖLJNING NR 1, 2018

Inledning

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

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

Drätselkontoret överlämnar härmed budget/verksamhetsuppföljning nr 1 efter april månads utfall 2018 med prognos till årets slut.

Prognostiserat resultat och budgetavvikelse

Årets resultat beräknas komma att uppgå till ett överskott med 46,4 Mkr vid årets slut. Det är 13,0 Mkr mer än budgeterat.

Styrelsens och nämnders verksamheter medför budgetunderskott med – 12,7 Mkr medan finansiella och gemensamma poster hjälper upp den ekonomiska situationen med 25,7 Mkr. Av dessa utgör 14,7 Mkr en engångsutdelning från Mälarenergi vilket inte budgeterats. Återstoden utgörs främst av ökade intäkter från utjämningsystemen.

Måluppfyllelse

Det övergripande finansiella målet om resultat med 1,5 % av skatter, generella bidrag och utjämnung år 2018 kommer utifrån redovisad utveckling mer än väl att uppnås 2018 och i själva verket att uppgå till närmare 3 %.

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik för vissa verksamheter redovisas efter april. Bifogas.

DRÄTSELKONTORET

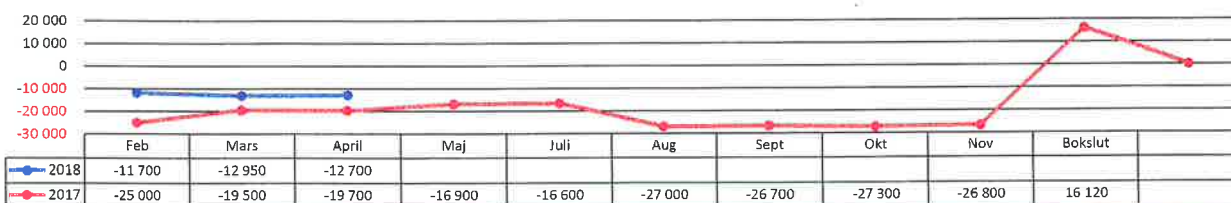

Jan Häggkvist
Ekonomichef



	A	B	C	D	E	F	G
3	Driftbudgetuppföljning		2018		Avser period tom:		april
4							
5		Budget	Redovisat	Avvikelse	Års-	Prognos	Avvikelse
6		tom	tom	tom	budget		
7	Nettokostnader tkr	April	April	April			
8	Kommunfullmäktige	719	1 784	-1 065	2 157	2 157	0
9	Kommunstyrelsen	1 452	1 422	30	4 355	4 355	0
10	Stadskansliet	33 813	32 637	1 176	101 439	101 539	-100
11	Drätselkontoret	2 275	2 423	-148	7 424	7 424	0
12	Tekniska kontoret, skattefinansierad	15 521	23 025	-7 504	46 563	46 563	0
13	VMKF	9 284	9 403	-119	28 398	28 598	-200
14	Stadsarkitekt - mark	-1 264	-4 177	2 913	662	662	0
15	Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitektk.	5 560	4 392	1 168	16 547	16 547	0
16	Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret	1 347	2 070	-723	7 189	7 189	0
17	Kultur- & fritidsnämnden	17 484	16 611	873	49 113	49 113	0
18	Barn- & utbildningsnämnden	174 018	179 267	-5 249	499 611	499 611	0
19	Vård- & omsorgsnämnden	149 418	155 618	-6 200	461 100	470 100	-9 000
20	Social- & arbetsmarknadsnämnden	49 260	51 320	-2 060	146 059	148 559	-2 500
21	Kommundelsnämnden	39 700	39 982	-282	125 342	125 342	0
22	Överförmyndarnämnden	810	1 378	-568	2 429	3 329	-900
23	Revisionen	245	169	76	735	735	0
24	Valnämnden	117	3	114	350	350	0
25	Finans Intresseföretag	605	-13 476	14 081	-12 668	-27 968	15 300
26	Finans Verksamhetsanknutna K/I	-30	7	-37	3 339	3 339	0
27	Summa skattefinansierat	500 334	503 858	-3 524	1 490 144	1 487 544	2 600
28	Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	1 808	977	831	0	0	0
29	Summa	502 142	504 835	-2 693	1 490 144	1 487 544	2 600
31							
32	Kostnad/Intäkt inom finansieringen						
33	Personalkostnadsökning 2017	12 670			12 670	38 010	0
34	Arbetsgivaravgifter 65-70 år	-1 133	-1 373	240	-3 400	-4 100	700
35	Intern intäkt för kompletteringspension	-23 300	-22 581	-719	-69 900	-69 900	0
36	Pensionskostnader	9 866	5 046	4 820	98 500	100 994	-2 494
37	Anslag för oförutsedda behov	200		200	600	600	0
38	Ombudgeteringar	167		167	500	500	0
39	Intern intäkt för kapitalkostnader	-27 133	-23 834	-3 299	-81 400	-73 006	-8 394
40	Avskrivningar	19 667	17 038	2 629	59 000	53 000	6 000
41	Summa finansförvaltning	-8 996	-25 704	16 708	41 910	46 098	-4 188
42							
43	Verksamhetens Nettokostnader	493 146	479 131	14 015	1 532 054	1 533 642	-1 588
44							
45	Skatteintäkter	-396 033	-391 898	-4 135	-1 188 100	-1 173 532	-14 568
46	Statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift	-124 433	-131 489	7 056	-373 300	-400 456	27 156
47	Finansnetto	733	109	624	-4 100	-6 100	2 000
48	SA skatter, utjämning, finansnetto mm	-519 733	-523 278	3 545	-1 565 500	-1 580 088	14 588
49							
50	Årets resultat	-26 587	-44 147	17 560	-33 446	-46 446	13 000

	Aktuell Prognos	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån	
		Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
Kommunfullmäktige	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadskansliet	●	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100
Drätselkontoret	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekniska kontoret, skattefinansierad	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VMKF	●	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsarkitekt - mark	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitekt k	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- & Fritidsnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barn- & utbildningsnämnden	●	0	-1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250
Vård- & omsorgsnämnden	●	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Social- & arbetsmarknadsnämnden	●	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommundelsnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	●	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	-900
Revisionen	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa skattefinansierat	●	-11 700	-12 950	-12 700	0	0	0	0	0	0	0	250
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total avvikelse	●	-11 700	-12 950	-12 700								250

Totala avvikelser 2017 och 2018



Styrelsens och nämnders kommentarer till prognosen

Kommunfullmäktige									Aktuell Avvikelse:	0
<p>Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: TV-sändning av fullmäktiges sammanträden, prenumeration av Dagens Samhälle samt partistöd betalt för hela året. Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.</p>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	-1 065

Kommunstyrelse									Aktuell Avvikelse:	0
<p>Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.</p>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	30

Stadskansliet									Aktuell Avvikelse:	-100
<p>Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Näringslivsenheten har högre kostnader i början av året då medlemsavgifter för hela året betalats till MITC, Leader Mälardalen, ViS och Stockholm Business Alliance. Ersättning till KBAB Service betalas senare. Avvikelse årsprognos: Något högre kostnad för kollektivtrafiken.</p>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	-100							-100	1 176

Drättselkontoret									Aktuell Avvikelse:	0
<p>Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Kostnader som inte har fördelats. Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.</p>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0								-148

Tekniska kontoret, skattefinansierat									Aktuell Avvikelse:	0
<p>Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Totalt - 7,5 Mkr mot budget. Beror dels på upparbetade kostnader på projekt som ej är färdigställda och därför ej vidarefakturerade men också på att vi inte kunnat fakturera färdigställda arbeten och nyttjande av poolbilar i och med byte av ekonomisystem. Vi räknar med att fakturera i maj. Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse totalt sett. Ökade kostnader för brandvatten kompenseras av minskningar i annan verksamhet.</p>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0								-7 504

VMKF									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Ingen större avvikelse. Avvikelse årsprognos: Budgeten förpensionskostnader, har enligt prognosen från KPA, ökat och vi tror										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
-100	-100	-100								-119

Stark-mark									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Överskott beror på förbetalda hyresintäkter. Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0								2 913

Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitekt k									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Redovisningen visar ett överskott med 1 422 tkr för administratione. Det beror på att alla kostnader ännu ej bokförts, exempelvis hyra samt städ (internfaktureras av TK). Avvikelsen (-254 tkr) för GIS beror bl.a. på att några av licenskostnaderna kommer tidigt. Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse. Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	1 168

Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Huvudsaklig förklaring är att fakturering av budgeterade intäkter inte hunnits med i planerad omfattning p.g.a. nytt ekonomisystem. Rättar till sig under maj-juni. Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	-723

Kultur- & Fritidsnämnden									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Resultatet efter 4 månader visar ett överskott på drygt 800 tkr. Fortfarande är det svårigheter att få exakta siffror i nya ekonomisystemet beroende på att alla transaktioner, som t ex interna hyror och kapitalkostnader inte är inlästa vid prognostillfället. Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	873

Barn- & utbildningsnämnden**Aktuell Avvikelse:****0****Kommentarer till avvikelser:****Avvikelse tom april:**

Totalt har hela nämnden en avvikelse på -5,2 Mkr. På grund av ej fördelade licenskostnader visar förvaltningsledning underskott på 1 Mkr. Måltidsenheten ligger ännu inte i fas med faktureringen och visar därför ett underskott på intäkter med 2,8 Mkr. Förskolans visar ett överskott på 3 Mkr. Detta beror dels på att avgiftskontrollen är fakturerad men inte fördelad samt att budgetmedel som är reserverat för flytten till Östanåsskolan ej är periodiserade. Grundskolans underskott på 1 Mkr kommer till följd av att statsbidrag för lärare ännu inte betalats ut från Skolverket. Underskottet på gymnasieskolan beror på hittills ej inkomna intäkter från migrationsverket för asylsökande barn samt ifrån interkommunala ersättningar.

Avvikelse Årsprognos:

Till följd av att förskoleverksamheten tar över samt förändrar Östanåsskolans lokaler kommer hyreskostnaderna för lokalerna att öka med 0,25 Mkr. I och med den nya förskolan på Östanås kommer det totala antalet avdelningar att öka med två. Den utökade förskoleverksamheten leder även till att andra kostnader kommer att öka. Personalkostnaderna inom förskolan prognostiserarstiga gå med 0,75 Mkr i underskott. Grundskolan prognostiserar ett överskott på 1 Mkr i och med en ökad andel obehöriga lärare i verksamheterna till följd av svårigheterna att få tag på legitimerad personal i alla verksamheter. Totalt visar barn- och utbildningsnämnden en budget i balans.

Åtgärder:**Prognosutveckling per månad**

Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
0	0	0								-5 249

Vård- & omsorgsnämnden**Aktuell Avvikelse:****-9 000****Kommentarer till avvikelser:****Avvikelse t o m april:****Avvikelse Årsprognos:***Vård och omsorg gemensamma funktioner:*

Förvaltningsledningen och myndighetskontoret beräknas i dagsläget få ett överskott på 3,9 Mkr p.g.a. vakanser och effektiviseringar.

Sjuksköterskeenhetsens personalförsörjningsproblematik kommer att resultera i ett budgetöverskridande.

Vård och omsorg enligt SoL:

I särskilt boende inom äldreomsorg beräknas nettokostnaden bli 5,5 Mkr högre än budgeterat.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS):

I boende enligt LSS beräknas nettounderskottet bli 1,8 Mkr.

Inom personlig assistans beräknas nettounderskottet bli 6,8 Mkr. I prognosen förutsätts att den biståndsbedömda volymen vid årsskiftet/april inte överskrider. Om förvaltningens tidsredovisningar godkänns för perioden saknas en intäkt på 4,1 Mkr i redovisningen. Korttidsverksamhetens nettokostnad beräknas bli 1,2 Mkr lägre än budgeterat.

Åtgärder:**Prognosutveckling per månad**

Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
-9 000	-9 000	-9 000							0	-6 200

Kommentarer till avvikelser:**Avvikelse tom april:**

-2,1 mkr.

Barn- och ungdomsvården

Redovisar ett överskott på 1,0 Mkr för perioden. Överskottet beror främst på vakanser inom verksamheten, vakanserna är tillsatta under perioden.

Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem

Redovisar ett underskott om 2,4 Mkr för perioden. Underskottet avser köp av vård-placeringar för vuxna. Under perioden har 7 personer vårdats på institution, varav 5 personer enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Arbetsmarknadsåtgärder

Redovisar ett överskott om 0,9 Mkr för perioden. Överskottet avser främst vakanser inom verksamheten, dessa är tillsatta under perioden.

Avvikelse Årsprognos:

-2,5 Mkr.

Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem

Verksamheten prognostiseras underskott om 2,5 Mkr för året. Underskottet grundar sig på de köpta vårdplatser som nämnden hittills fattat beslut om. Ev förlängningar av nuvarande beslutade placeringar eller nya tillkommande placeringar innebär att underskottet ökar.

Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
-2 500	-2 500	-2 500							0	-2 060

Kommundelsnämnden**Aktuell Avvikelse:****0****Kommentarer till avvikelser:**

Avvikelse tom april: Periodiseringarna för jan - mars är inte med i redovisat tom april . Alla interna fakturor är inte inkörda (bilar till hemtjänst och vaktmästeri matleveranser till förskola), statsbidrag för förste lärare och lärarlönelyftet kommer i juni.

Avvikelse Årsprognos:*Skolan*

En modul kommer att uppföras under sommaren. Kostnad för modul och drift finns inte med i budgeten. Detta kommer förmodligen att medföra ett underskott för skolan under hösten.

Förskolan

Ev kommer en pedagog behövas anställas som ej är budgeterad.

Äldreomsorg

Kostnader tillkommer för inhyrd biståndshandläggare samt kostnader från assistansföretag finns ej i budget.

Kultur och fritid

arbetar med att hålla budgeten.

Administrationen förväntas få ett överskott. Prognosen är osäker då kommundelen har flera kostnader som ligger utöver budget. Resultat av personalbesparingar m.m visas under hösten.

Åtgärder:

Äldreomsorgen arbetar med att använda personalresurserna på ett effektivare sätt. Reducering av mötestider samt minskning av vikariekostnaderna. Resultat av detta kommer att visa sig först under senare delen av hösten.

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	-4 000	-3 200							800	-282

Överförmyndarnämnden**Aktuell Avvikelse:****-900****Kommentarer till avvikelser:**

Avvikelse tom april: Avvikelsen för första tertialet beror på att arvodering av gode män, förvaltare och förmyndare för 2017 utbetalas under denna period. Generellt fortsätter nämndens kostnader för arvodering att öka då allt fler huvudmän saknar inkomst/tillgångar för arvodering. Detta påverkar årsprognosen negativt. Då överförmyndarkansliet troligtvis utökas med två kommuner tillkommer även kostnader för iordningställande av nya arbetsplatser.

Avvikelse årsprognos: Åtgärder:

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	-900							-900	-568

Revisionen									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Oregelbundna kostnader. Betalning mot slutet av året. Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0							0	76

Valnämnden									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Kostnader först i samband med de allmänna valen. Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0							0	114

Finans-intresseföretag									Aktuell Avvikelse:	15 300
Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Överskott med 14 081 tkr varav engångsutdelning från Mälarenergi med 14,7 Mkr. Avvikelse årsprognos: Budgetöverskott med 15,3 Mkr varav 14,7 Mkr från Mälarenergi enligt ovan samt 475 tkr i utdelning utöver budget från Grus AB samt 67 tkr i utdelning utöver budget från										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
		15 300							Ej aktuellt	14 081

Finans verksamhetsanknutna kostn/int									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Ingen större avvikelse. Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
		0							Ej aktuellt	-37

Tekniska kontoret, avgiftsfinansierat									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser: Avvikelse tom april: Positivt resultat jämfört med budget tack vare fakturor från leverantörer som inte kommit ännu. Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0							0	831

Kommentarer till avvikelser:**Avvikelse tom april:**

Flera av de finansiella posterna är mycket oregelbundna och bokförs i slutet av året. Därför stort överskott nu med 20 253 tkr.

Avvikelse årsprognos:

Arbetsgivaravgifter: 65-70 år:

Beräknas medföra budgetöverskott med 700 tkr.

Intern intäkt kompletteringspension:

Motsvaras av kostnader hos verksamheterna. Ingen väsentlig avvikelse beräknas i nuläget.

Pensionskostnader:

Kommunens pensionskostnader består av flera delposter

- Utbetalning till nuvarande pensionstagare
- Avgiftsbestämd del till individuell förvaltning
- Skuldförändring av den del som inte utbetalas till individuell förvaltning vilken utgörs av pensionsrättigheter på inkomster över 7,5 basbelopp
- Pensioner till förtroendevalda
- Löneskatt på samtliga dessa kostnader enligt ovan
- Förvaltningskostnader

Pensionskostnaderna beräknas öka med ca 2 500 tkr enligt en färsk prognos från KPA.

Anslag för oförutsdda behov och ombudgeteringar:

Kommunfullmäktige disponerar 500 tkr och kommunstyrelsen 100 tkr . Ombudgheteringsanslaget på 600 tkr disponeras av kommunstyrelsen.

Endast 100 tkr har använts av anslaget. Oklart om resterande behöver användas men i nuläget beräknas inget överskott.

Avskrivningar och Intern intäkt kapitalkostnader:

Avskrivningarna beräknas medföra budgetöverskott med 6 000 tkr och de interna kapitalintäkterna medför underskott med ca 8 300 tkr. Dessa hänger i hop. De stora investeringarna i fritidsanläggningar påbörjas under 2018 men kapitalkostnadsökningen dröjer till 2019 eller 2020. De interna kapitalintäkterna blir då också mindre. Även de externa räntekostnaderna blir lägre på grund av mindre upplåning. Redovisas nedan.

Skatteintäkter:

Sammantaget beräknas skatteintäkterna bli ca 14 600 tkr lägre än budgeten som byggde på förhållanden våren 2017. Den ekonomiska utvecklingen såg då mer positiv ut.

Kommunalekonomisk utjämning , fastighetsavgift, samt välfärdsmiljarderna:

Består 2018 av sex delar. Allt utgörs av intäkter 2018.

Följande avvikelser mot budget redovisas.

Inkomstutjämningsbidrag	+ 15 659 tkr
Kostnadsutjämningsbidrag	+ 1 675 tkr
LSS-utjämningsbidrag	+ 228 tkr
Regleringsbidrag	+ 8 910 tkr
Fastighetsavgift	- 16 tkr
Välfärdsmiljarder, Köpings del	+ 699 tkr

Summa budgetavvikelser + 27 156 tkr

Finansnetto:

Beräknas medföra budgetöverskott med 2 000 tkr varav merparten avser lägre kostnadsräntnivåer

Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	akt mån	Redovisning:
		11 600							Ej aktuellt	20 253

Statistik April 2018

- Befolkning
- Arbetsmarknad
- Verksamheten
- Personal

Köpings kommun



Befolkningsstatistik per månad 2018

Månad	Folkmängd vid periodens slut	Folkökning	Levande födda	Död-födda	Döda	Födelse-överskott	Invandringar	Utvandringar	Invandringsoverskott
December-17	26 116								
Januari	26 135	19	29	0	28	1	20	5	15
Februari	26 128	-7	18	0	30	-12	26	1	25
Mars	26 122	-6	20	0	30	-10	10	3	7

Månad	Inrikes inflyttningar	Inrikes utflyttningar	Inrikes flyttningsöverskott	Nyblivna gifta	Nyblivna skilda	Änklingar och änkor	Justeringar
December-17							
Januari	79	77	2	15	11	11	1
Februari	71	79	-8	13	2	7	-12
Mars	68	87	-19	7	13	10	16

Kommentar

Sista december 2017 hade Köpings kommun 26 116 invånare. En befolkningsökning på 166 personer netto under året. SCB's prognos (daterad mars 2018) för Köpings kommun visar på en folkmängd på 26 317 personer, i slutet av 2018. Prognosen är justerad med -140 personer från motsvarande prognos daterad mars 2017. Från december 2017 har Köpings kommun en befolkningsökning med netto 8 personer. Ökningen skedde under januari månad (+19 personer) för att sedan minska under de två kommande månaderna.

Arbetsmarknad

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av befolkningen		2018
Köping	Kvinnor	6,9
	Män	7,6
	Totalt	7,3
Alla kommuner,	Kvinnor	5,7
	Män	6,5
	Totalt	6,1

Kommentar

December 2017 var 9,3 % av befolkningen, i åldern 16-64 år, arbetslösa i Köpings kommun. Sista mars 2018 var arbetslösheten 7,3 %. En minskning både i jämförelse med december 2017 (9,3 %) och med motsvarande period 2017 (9,9%).

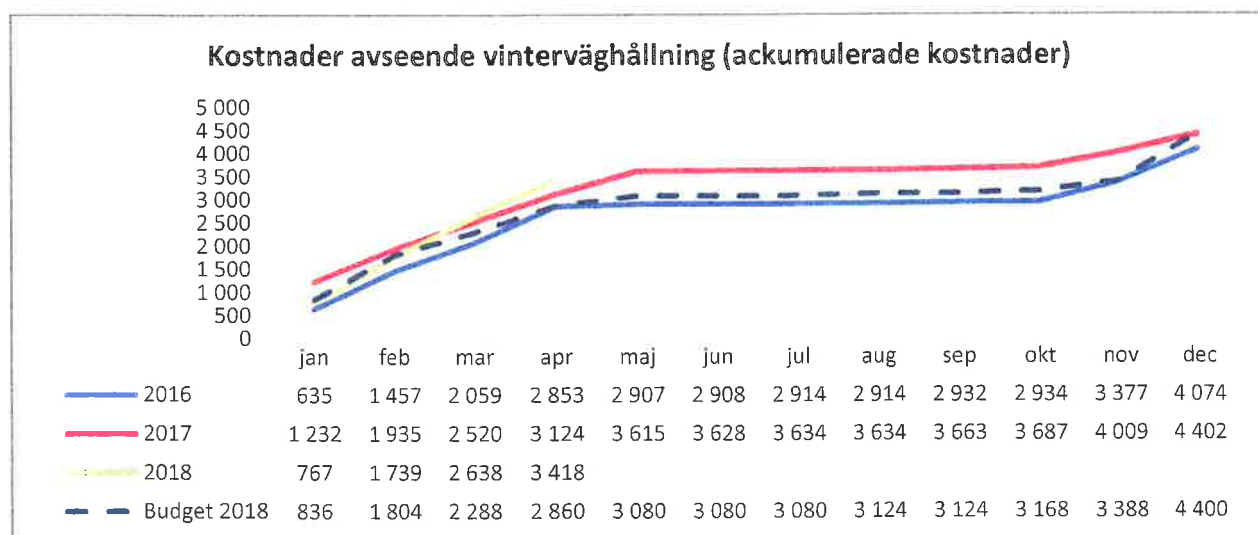
Nystartade företag 2018					
	januari	februari	mars	april	Totalt
Aktiebolag	5	5	4	4	18
Enskild firma	3	1	2	4	10
Handelsbolag	1	1	0	1	3
Kommanditbolag	0	0	0	0	0
Totalt					31

Samtliga företag 2018				
	januari	februari	mars	Nettoförändring
Aktiebolag	931	933	931	
Enskild firma	565	561	557	
Handelsbolag	100	100	100	
Kommanditbolag	44	43	43	
Totalt	1640	1637	1631	9

Kommentar

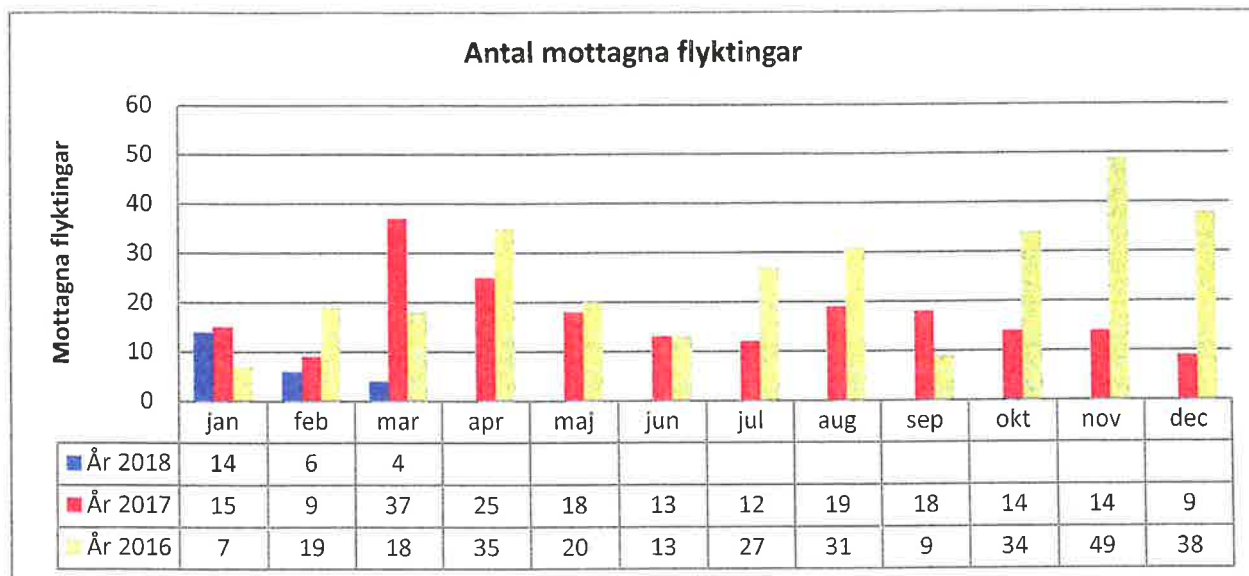
Sista december 2017 fanns 1 639 företag i Köpings kommun. Sista mars 2018 fanns 1 631 företag, en minskning med 8 företag. Det är antalet enskild firma som minskat.

Verksamheten



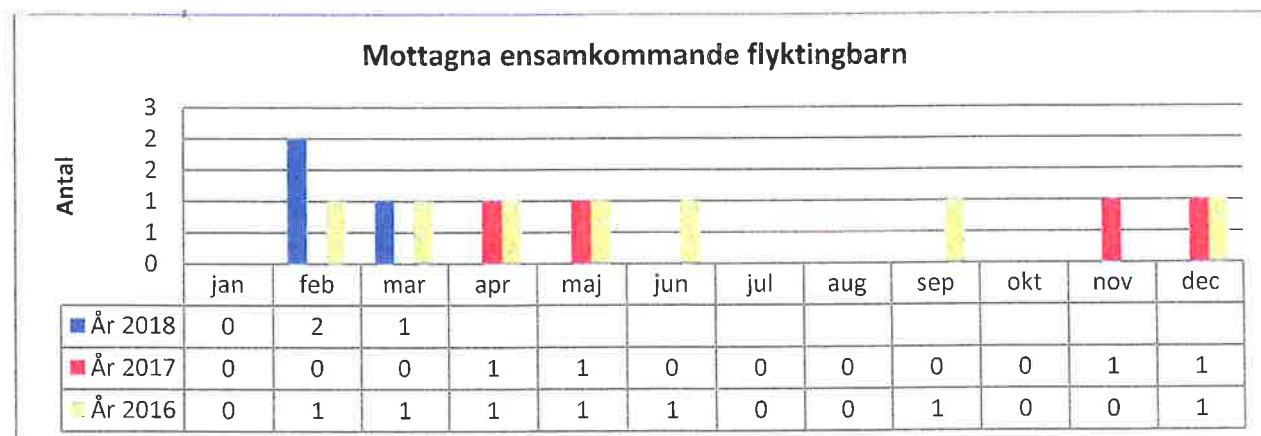
Kommentar

Budgeten för vinterväghållningen har överskridits för perioden. Vi räknar i dagsläget med att utvecklingen följer de två senaste åren och då jämnar det ut sig under slutet av året.



Kommentar

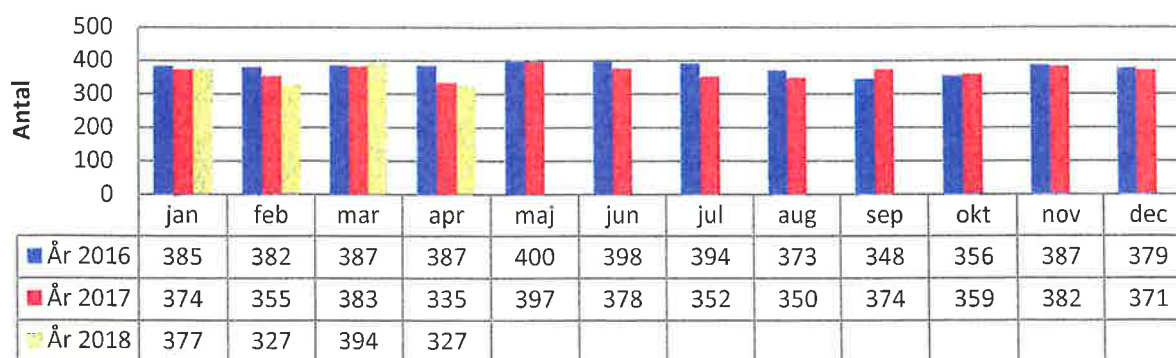
År 2017 hade vi ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 39 personer och vi tog emot 39 personer. År 2018 är avtalet 24 personer, fram till mars har vi tagit emot 5 personer på anvisning. Totalt mottagna flyktingar till kommunen år 2017 blev 203 personer, till och med mars i år har vi tagit emot 24 personer.



Kommentar

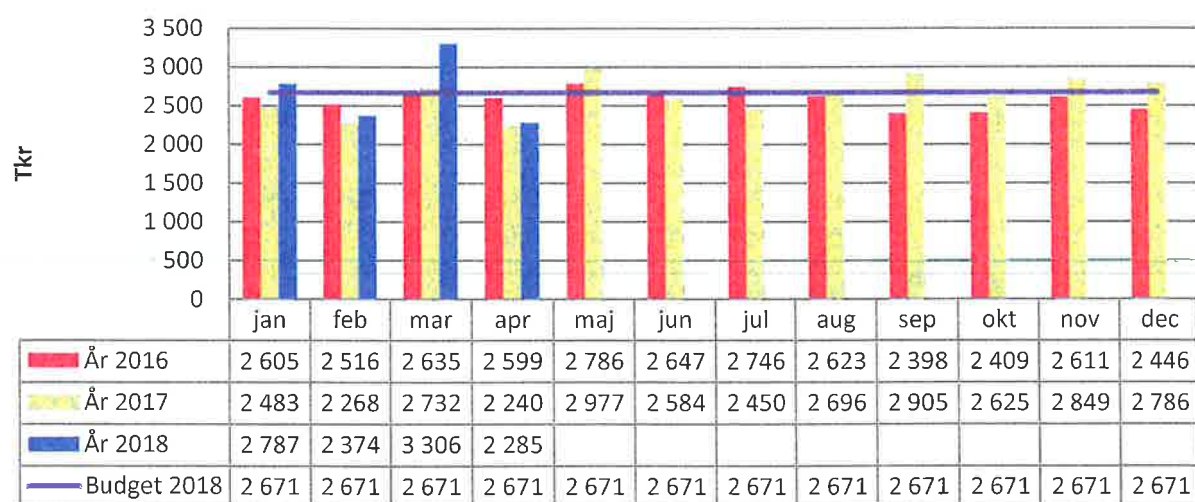
Kommunen tog emot fyra ensamkommande barn 2017. Till och med mars i år har tre ungdomar kommit.

Antal hushåll med försörjningsstöd


Kommentar

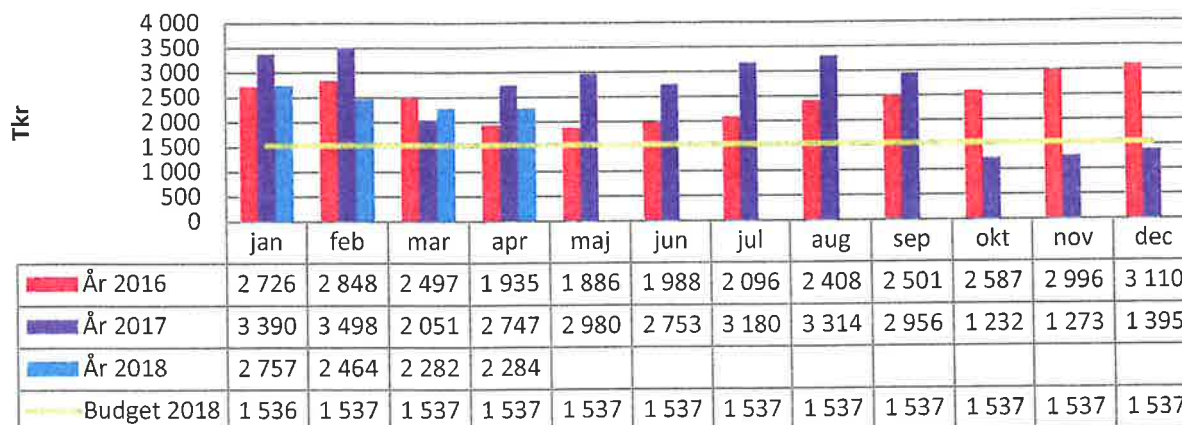
Antalet hushåll som mottagit ekonomiskt bistånd (exkl flyktingar) är något lägre än samma period föregående år. 2017 var medelvärdet 368 hushåll för hela året jämfört med 356 för 2018.

Utveckling av utbetalt ekonomiskt bistånd exkl flykting


Kommentar

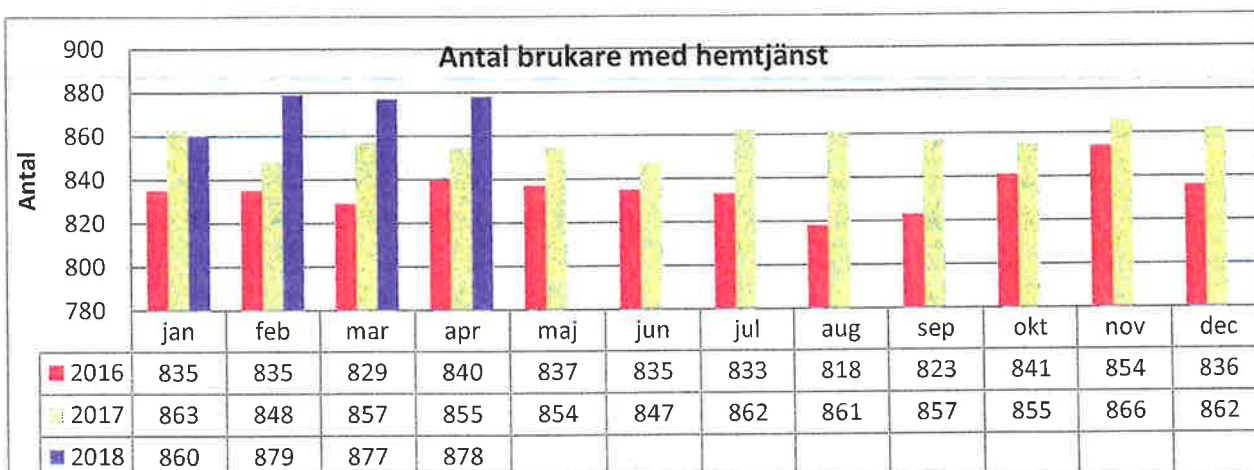
Utbetalt ekonomiskt bistånd (exkl. flyktingar) är 10,6 % högre än samma period föregående år, beroende främst på årlig normökning.

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



Kommentar

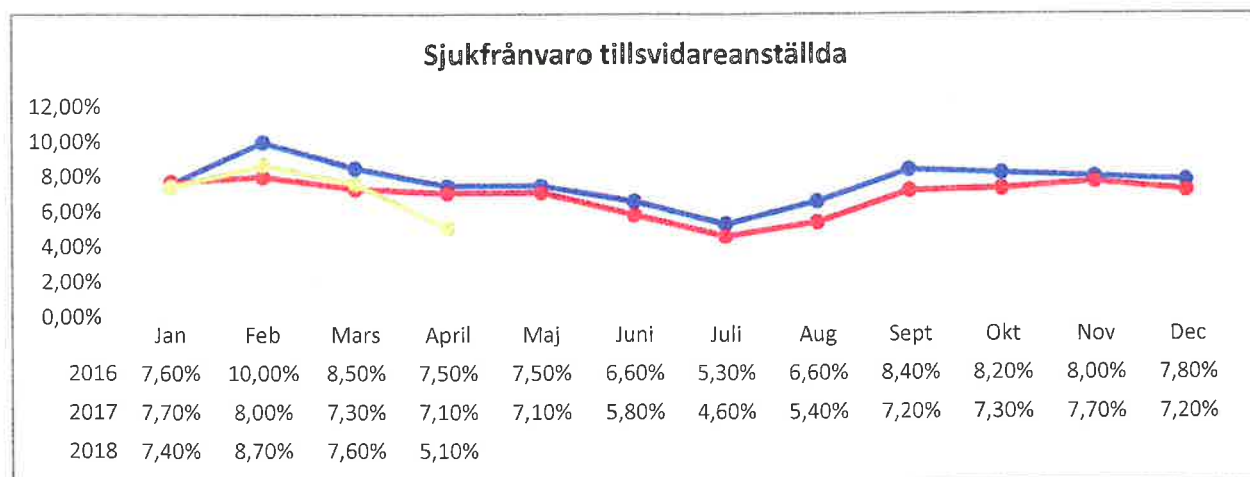
Kostnaderna för vård av barn/unga och vuxna fortsätter att vara hög inom individ- och familjeomsorgen i Köping, betydligt högre än budgeterat. Kostnaderna är något lägre för perioden januari -april jämfört med föregående år, tack vare våra egna anpassade boenden för vuxna. Medelkostnaden för januari till april var 2 447 tkr jämfört med 2 564 tkr för hela 2017.



Kommentar

Antal brukare med hemtjänst fortsätter att öka. Brukare med stora insatser inom hemtjänsten ligger på fortsatt hög nivå. Medeltalet januari till april ligger på 874 personer 2018 jämfört med 857 personer för hela året 2017.

Personal

**Kommentar**

Årsmedelvärdet för sjukfrånvaron mellan åren 2016 och 2017 har inte förändrats nämnvärt (7,01% respektive 7,05% av den arbetade tiden). 2018 års första månader ligger jämförelsevis lika med tidigare års sjukfrånvaro.

Sjukstatistiken för april 2018 stämmer inte då all sjukfrånvaro för den månaden inte uppdateras förrän efter lönekörningen i maj. Den siffra som ligger nu, 5,1%, kommer med största sannolikhet att öka.

