

# Månadsrapport Köpings kommun

November 2023

## Fokus

Kommunens ekonomiska prognos	Helårsprognosen för nämnderna är -24,2 mkr	Red
Inflation	Nedåtgående men fortsatt över Riksbankens mål	Yellow
Arbetslöshet	Ökar, särskilt bland unga	Red
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

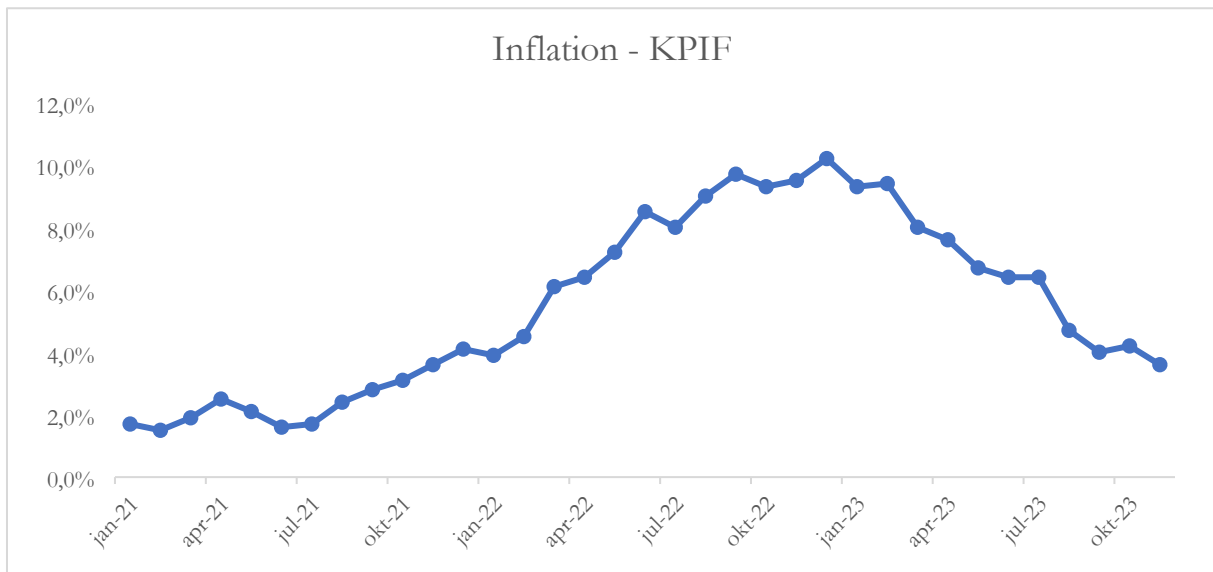
Rapporten skriven av  
Dina Avdic, 2023-12-14

Antagen av:  
Klicka och skriv nämnd, datum och §

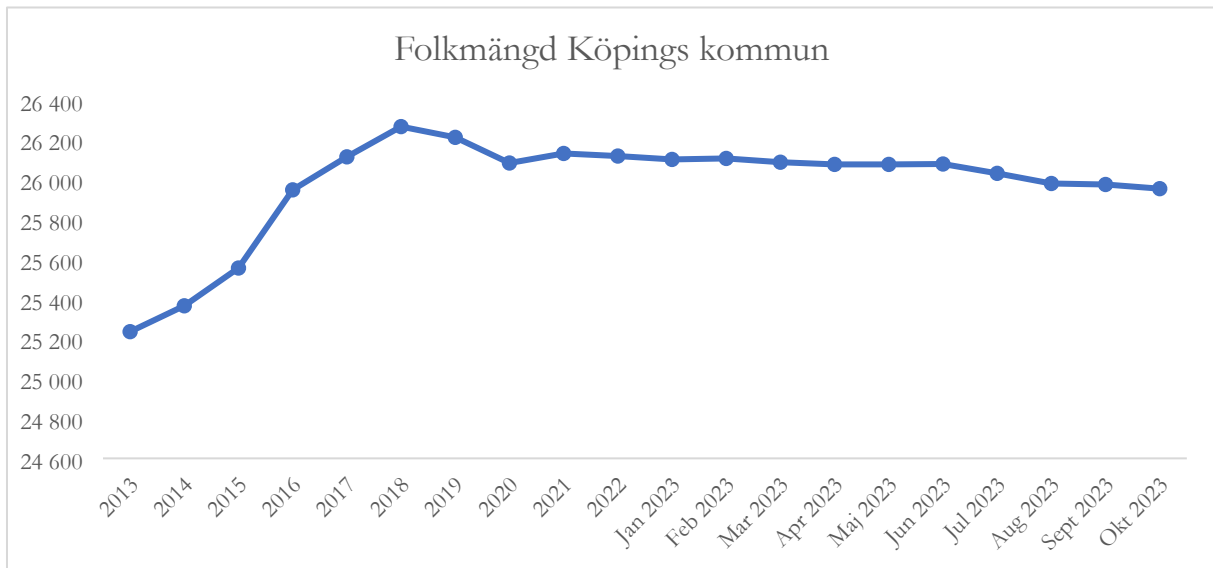
# Innehåll

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

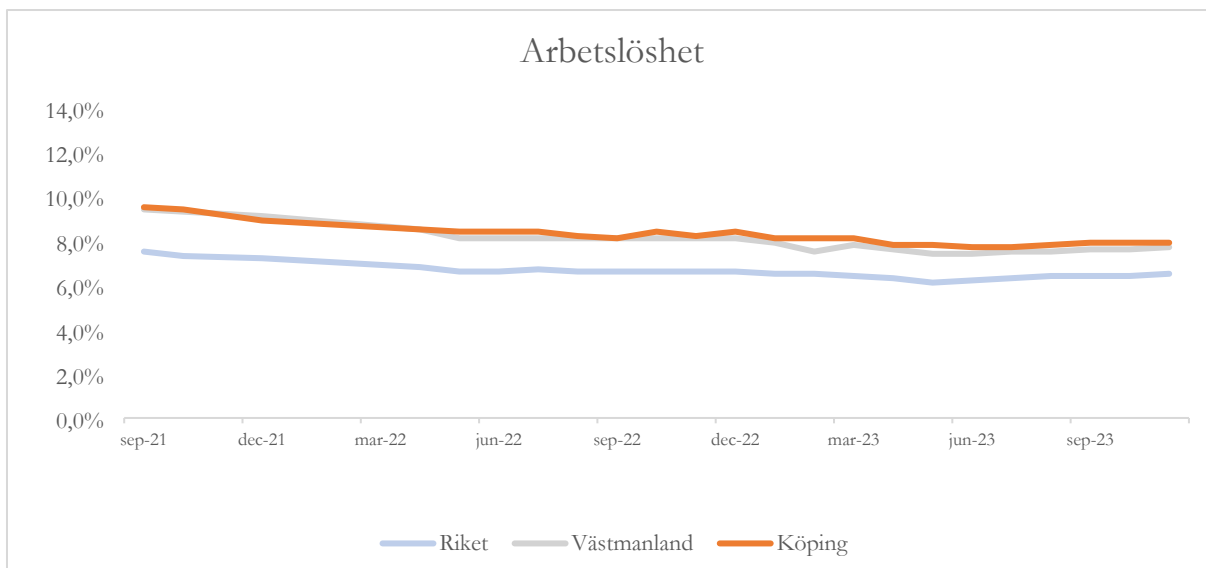
# Omvärld och arbetsmarknad



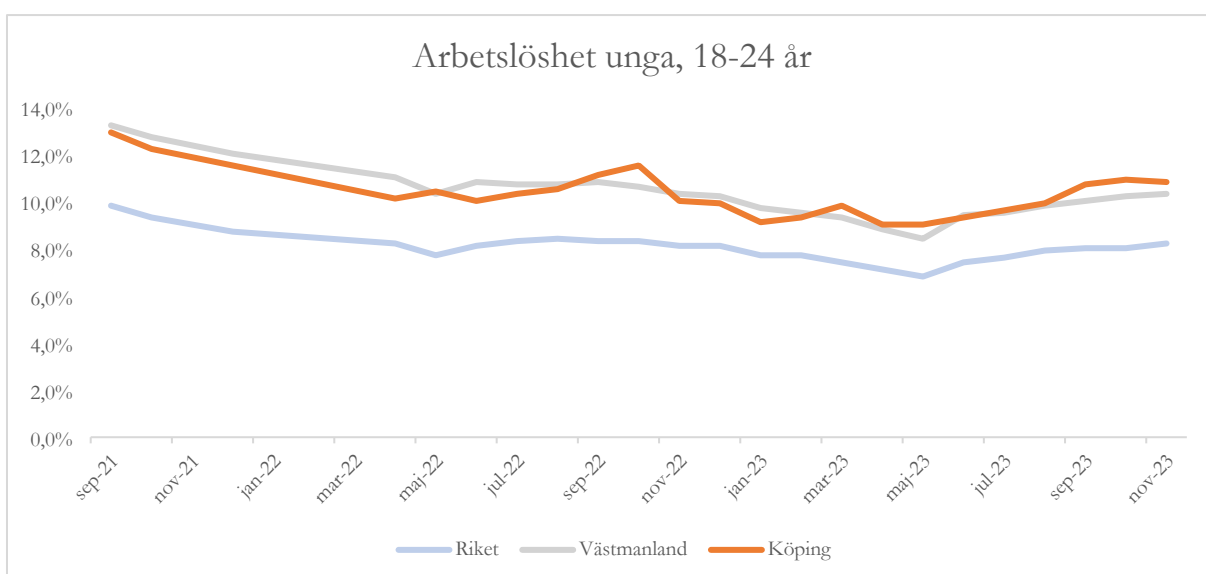
I december 2022 toppade inflationen och låg på 10,2 procent. I november 2023 uppgår KPIF-inflationen till 3,6 procent, en sänkning med 0,6 procentenheter jämfört med oktober 2023. Riksbankens räntehöjningar av styrrentan och de fallande energi- och livsmedelspriserna har bidragit till att inflationen har börjat sjunka, men inflationen är fortfarande hög och ligger klart över Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Detta mål prognostiseras nås först år 2025.



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. I dagsläget ser trenden något nedåtgående ut. I oktober 2023 är invånarantalet 25 956, att jämföra med oktober 2022 innebär detta en minskning med 155 invånare, varav en minskning i både kategorierna 0-19, 20-64 och 65-74 år och en ökning bland de som är 75+ år. Sedan föregående månad har befolkningen i Köpings kommun minskat med 21 invånare.



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 från december 2022 till juni 2023. De senaste månaderna har trenden dock vänt något men än ser vi inte några större effekter av den stundande lågkonjunkturen.



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 månaderna ökat både i riket och Västmanland, med särskilt i Köping med en ökning motsvarande 0,9 procentenheter sedan augusti när vi började se en vändning.

# Verksamhet och medarbetare

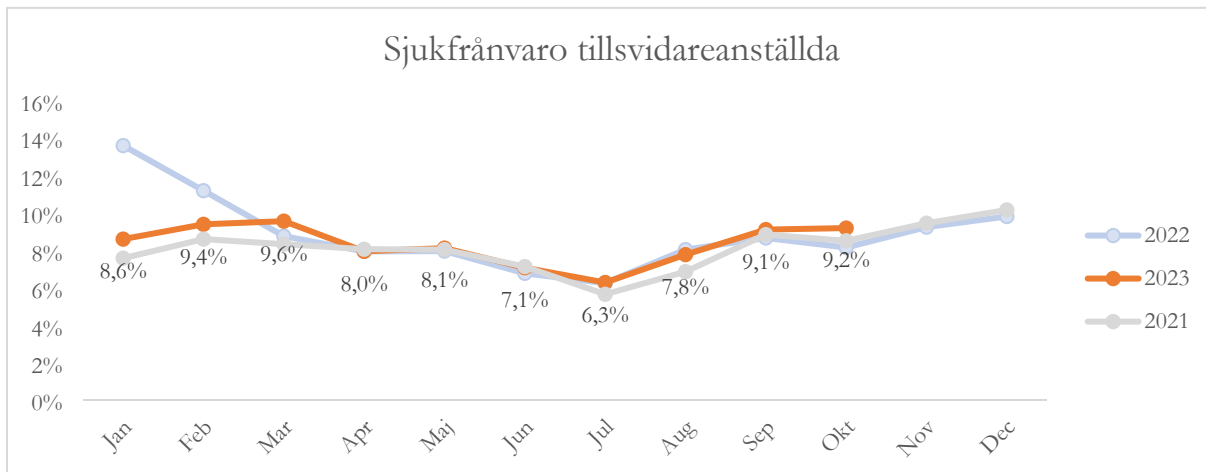
## Verksamhetsstatistik

Nämnd	Ack utfall	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Trend
Antal utförda hemtjänsttimmar	84 632	115 000	92 500	-22 500	➔
Antal i kö till särskilt boende LSS	4	N/A	N/A	-	
Antal i kö till boende äldreomsorg	15	N/A	N/A	-	
Antal besök i Köpings badhus	60 199	120 000	65 671	-54 329	➔
Antal i kö till Kulturskolan	218	190	218	28	➔
Antal beviljade bygglov	186	200	200	0	➔
Antal sålda småhustomter	2	10	5	-5	➔
Andel elever i åk 7-9 med >10% frånvaro	51%	N/A	N/A	-	➔
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd (utbetalt senaste månad)	246	N/A	N/A	-	➔
Antal placeringsdygn institution barn och unga	2 478	N/A	N/A	-	➔

Utfall till och med november. Kommentarer:

- Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat med 4% jämfört med samma period förra året, dvs en uppåtgående trend. Ändock väntas budgeten för 2023 inte kunna uppnås. I genomsnitt har 300 fler besök gjorts per månad i jämförelse med 2022.
- Per den sista november väntar 15 personer i kö till särskild boendeplats i äldreomsorgen och 4 personer till särskilt boende inom LSS.
- 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 ligger i november på 51 %, samma nivå som november 2022.
- Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd är relativt lågt och nådde sin högsta punkt hittills på året i mars på 263 hushåll och landade i november på 246 hushåll. Trots relativt lågt antal ligger nivåerna över 2022 års utfall.
- Antal placeringsdygn för barn och unga ligger på en fortsatt hög nivå per månad och högre än samma period föregående år.

## Medarbetare



Sjukfrånvaron har efter sommaren varit uppåtgående och nådde i oktober 9,2 % vilket är något högre än samma period de senaste två åren. Jämfört med månaden innan har sjukfrånvaron ökat med nästan 0,1 procentenheter.

Den största ökningen jämfört med samma period föregående år återfinns inom social- och arbetsmarknadsnämnden samt utbildningsnämnden. Ökande sjukfrånvaro härleds till influensa och covid-19.

# 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	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2
Kommunstyrelsen	-21,8	-20,2	-20,0	-20,4	-16,3	-14,7	-11,9	-10,7	-12,2
Kultur och fritidsnämnd	-3,2	-2,0	-2,0	-0,4	-0,6	-0,4	-0,5	-0,5	-2,1
Vård- och omsorgsnämnd	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Samhällsbyggnadsnämnd	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Utbildningsnämnden	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-5,9	-3,4	-3,4	-2,7	0,0
Social och arbetsmarknadsnämnd	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Valnämnd	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam överförmyndarnämnd	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Total avvikelse	-42,9	-43,8	-42,6	-41,6	-33,6	-28,4	-25,8	-23,9	-24,2
Finansförvaltningen			-5,5			10,7		1,5	
Kommunens resultat			-48,1			-17,7		-22,4	

Nämnderna sammantaget har en **helårsprognos** som visar **ett underskott på -24,2 mkr jämfört med budget**, vilket är 0,3 mkr sämre än senaste prognos.

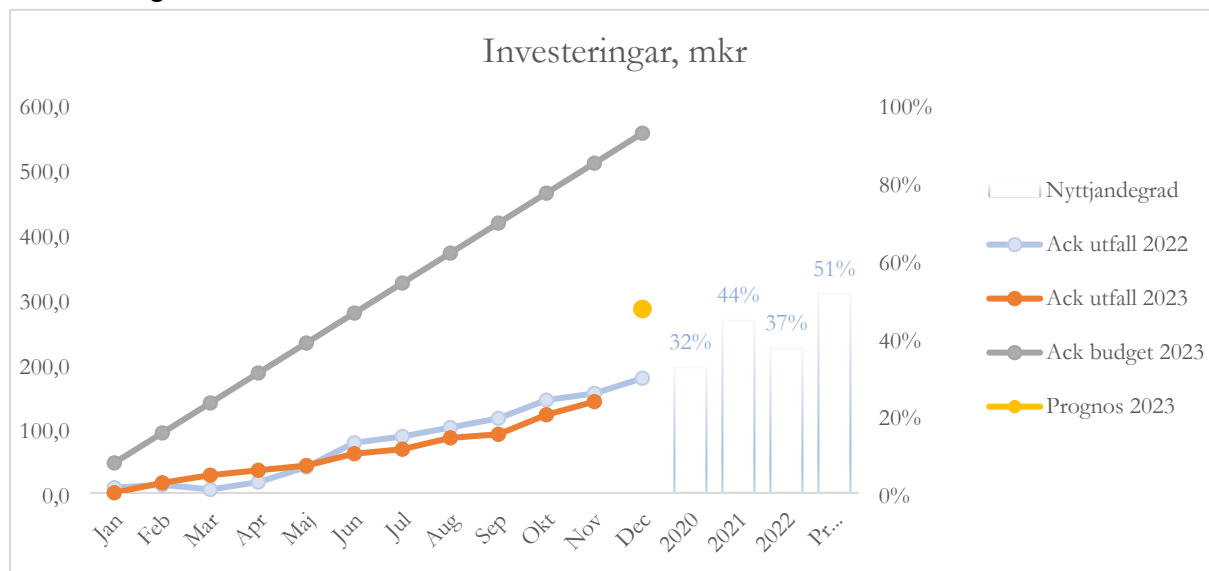
Större avvikelser:

- Kommunstyrelsen -12,2 mkr
  - Mark och fastighet -7,0 mkr vilket förklaras av ökade kostnader för underhåll och el samt kostnader kopplade till Nyckelbergsskolan och ny förskola på Kristinelund som saknar finansiering.
  - Kommunledningsförvaltningen -5,2 mkr vilket består av högre kostnader för friskvårdsbidrag, löneadministration, personal på ekonomiavdelningen samt högre hyres-, administrations- och flyttkostnader som belastar kansliavdelningen. Försämringen från förra prognostillfället beror i stora drag på ökade kostnader för företagshälsovård samt utrangering av tidigare investeringar som inte uppfyller kriterier för en anläggningstillgång.
- 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.
- Utbildningsnämnden 0 mkr
  - Nämnden uppvisar ett balanserat helårsresultat där förskoleverksamheten väntas uppnå ett bättre resultat än tidigare prognostiserat. Detta med anledning av färre inskrivna barn och ett nettoöverskott i form av interkommunal ersättning.
- Kultur- och fritidsnämnden -2,1 mkr



- Den försämrade prognosen med 1,6 mkr jämfört med föregående månad beror på en översyn av anläggningar som inte aktiverats mellan året 2018-2023. Översynen visar att ungefär 1,6 mkr inte uppfyller kriterierna för en anläggningstillgång eller kan aktiveras i anskaffningsvärdet för en anläggning, exempelvis rivning och sanering av ammoniakerna på tidigare utomhus isbana.

## Investeringar



Nämnderna har sammantaget per sista november investerat för 140,7 mkr.

Prognosen för helåret visar en investeringsvolym motsvarande 283,6 mkr, att jämföra med budgeten på totalt 554,6 mkr (250 mkr årets budget, 304,6 mkr ombudgeteringar från tidigare år). Budgetavvikelsen för helår 2023 uppgår därmed till 271,0 mkr och den prognostiserade nyttjandegraden blir 51 %, att jämföra med de tre senaste års nivåer på 32-44 %. Prognosen innebär dessutom att under december månad ska en investeringsvolym motsvarande 142,9 mkr upparbetas.

Inom kommunledningsförvaltningen återfinns en positiv avvikelse inom det planerade utrymmet på 101,8 mkr där de tilltänkta projekten inte längre är aktuella.

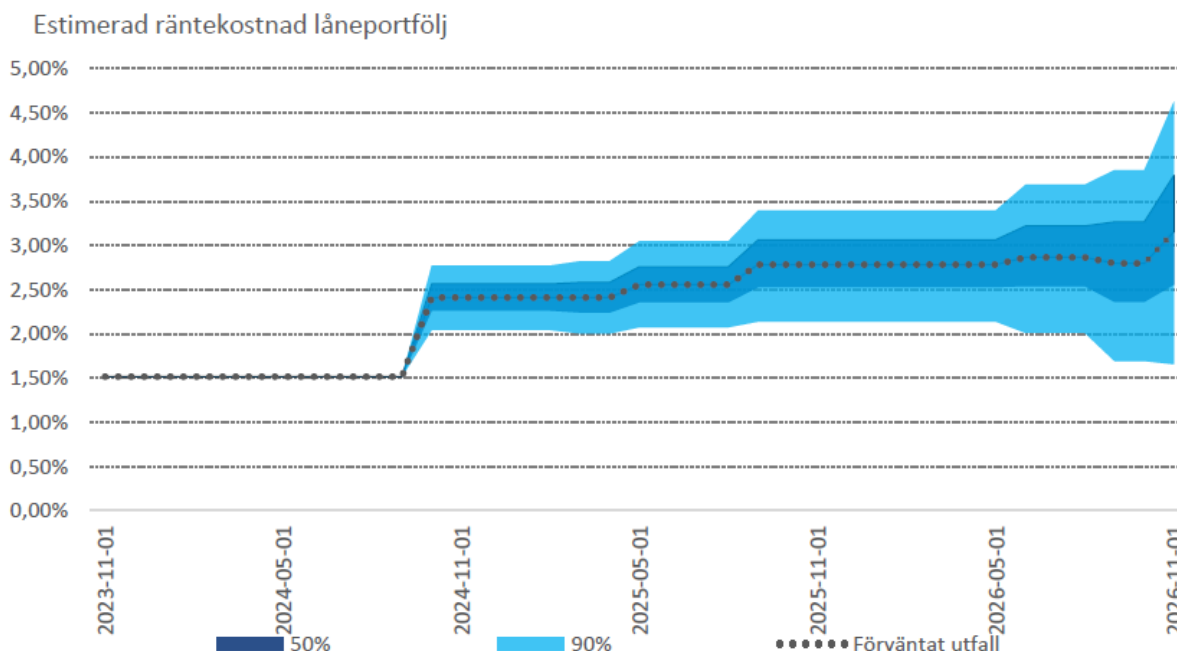
Kultur och fritidsförvaltningen prognostiserar ett överskott i investeringsmedel på 11,3 mkr varav 6,2 mkr kopplat till folkhälsopark etapp 2 som inte kommer att kunna slutföras under 2023 då byggnationen av folkhälsopark etapp 1 färdigställs först sommaren 2024.

Mark och fastighet uppvisar totalt ett överskott av investeringsmedel motsvarande 72,1 mkr varav 44,2 mkr avseende ny förskola där projektet fortlöper under det kommande året. Ytterligare 23,5 mkr avser nybyggnationen av Nyckelbergsskolan som är i ett upphandling- och projekteringsstadium.

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 och ett annat lån motsvarande 60 mkr omsattes under november månad. Genomsnittlig räntebindningstid och kapitalbindningstid är 2,1 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 1,21 %. De indikativa räntorna för nylån ligger just nu mellan 3,8 %-4,4 %, där lånet som omsattes under november månad har en räntenivå på 3,8% och den tidigare räntan var 0,65%.

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 och därmed ligger drygt 30% av ränterisken på kort sikt.

