



**KÖPINGS KOMMUN**

Datum  
2016-11-14

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2016 -11- 16	
Dnr KS 2016/257	Diarienum 042

**Drätselkontoret**  
Hans Gustafsson  
Budgetansvarig  
0221 - 251 15  
[hans.gustafsson@koping.se](mailto:hans.gustafsson@koping.se)

Kommunstyrelsen

## Driftbudgetuppföljning med helårsprognos för styrelse/nämnder efter oktober 2016

### Sammanfattning

#### Redovisat t o m oktober

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter en negativ budgetavvikelse med – 26,1 Mkr för perioden januari-oktober 2016. Beror mycket på oregelbundet kommande kostnader och intäkter. Underskottet har dock ökat och en viss förklaring kan statsbidrag utgöra då utbetalningarna går trögt från t ex Migrationsverket.

#### Årsprognos

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter ett beräknat underskott mot budget vid året slut på – 18,4 Mkr, vilket är en minskning med 1,3 Mkr från föregående månad.

Det är främst social och arbetsmarknad som svarar för förbättringen. Barn och utbildning samt kultur och fritid bidrar också. Vård och omsorgs underskott ökar å andra sidan. Nettoeffekten utgörs ändå av en minskning av det totala underskottet med 1,3 Mkr.

Stadskansliets verksamheter för fastighetssamordning beräknas medföra underskott med – 3,0 Mkr för el, vatten, uppvärmning. Visst budgetöverskott för kollektivtrafiken efter omläggning av linjetrafiken med ca + 0,4 Mkr.

Drätselkontoret beräknar ett budgetöverskott med + 0,3 Mkr beroende på vakanser.

Pensionskostnader för VMKF beräknas medföra budgetunderskott med – 1,1 Mkr.

Stark-marks intäkter minskar till följd av försäljning av tomträtter med ca – 0,7 Mkr och kostnader har tillkommit för inhyrd personal till hamnförvaltningen och för en exploateringsingenjör med ca – 0,9 Mkr.

Miljökontoret beräknar budgetöverskott med + 0,3 Mkr till följd av vakanser.

Överförmyndarnämnden beräknar budgetunderskott med – 0,5 Mkr.

Barn och utbildning beräknar nu ett överskott med 0,9 Mkr. En ökning med 0,4 Mkr och det är främst grundskoleverksamheten som bidrar.

Vård och omsorg prognostiserar underskott med – 10,2 Mkr vilket är en ökning med 0,7 Mkr från föregående månad. Det är främst lokalkostnader som beräknas bli högre.

Social och arbetsmarknad prognostiserar totalt underskott med - 9,3 Mkr. För vård av vuxna med missbruks-/beroendeproblem med – 5,6 Mkr samt institutionsvård och familjehemsplaceringar för vård av barn och unga med – 3,5 Mkr.

Svenska för invandrare beräknas medföra underskott mot budget med – 0,5 Mkr. En minskning med 1,5 Mkr från föregående månad då etableringsersättningen till nämnden höjdes.

Tekniska kontorets avgiftsfinansierade verksamhet visar på överskott med + 5,4 Mkr och bidrar till att det totala underskottet blir lägre.

Drätselkontoret



Hans Gustafsson

Budgetansvarig

Bifogas: Driftbudgetuppföljning för styrelse/nämnder/förvaltningar efter oktober 2016.

# Driftbudgetuppföljning

2016

Avser period tom: oktober

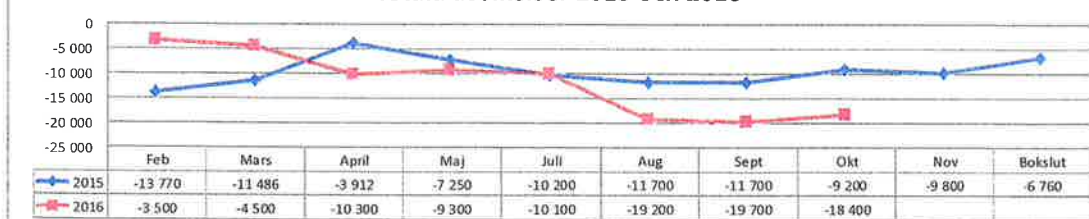


	Budget tom Oktober	Redovisat tom Oktober	Avvikelse tom Oktober	Ars-budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nettokostnader tkr</b>						
Kommunfullmäktige	1 725	1 954	-229	2 070	2 070	0
Kommunstyrelsen	3 677	3 405	272	4 413	4 413	0
Stadskansliet	77 740	75 777	1 963	93 287	95 887	-2 600
Drätselkontoret	5 928	6 380	-452	7 113	6 813	300
Tekniska kontoret, skattefinansierad	34 214	37 021	-2 807	41 057	41 057	0
VMKF	23 415	27 820	-4 405	28 098	29 198	-1 100
Stadsarkitekt - mark	-4 173	-4 347	174	-5 008	-3 408	-1 600
Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitektk.	9 478	9 290	188	11 373	11 373	0
Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret	5 705	4 858	847	6 856	6 556	300
Kultur- & Fritidsnämnden	39 108	38 515	593	47 079	47 079	0
Barn- & utbildningsnämnden	399 739	408 666	-8 927	478 716	477 816	900
Vård- & omsorgsnämnden	363 754	376 291	-12 537	431 743	441 943	-10 200
Social- & arbetsmarknadsnämnden	113 246	119 609	-6 363	138 724	148 024	-9 300
Kommundelsnämnden	95 031	92 762	2 269	115 490	115 490	0
Överförmyndarnämnden	1 877	7 689	-5 812	2 252	2 752	-500
Revisionen	608	319	289	730	730	0
Valnämnden	0	0	0	0	0	0
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>1 171 072</b>	<b>1 206 009</b>	<b>-34 937</b>	<b>1 403 993</b>	<b>1 427 793</b>	<b>-23 800</b>
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	0	-8 830	8 830	0	-5 400	5 400
<b>Totalt</b>	<b>1 171 072</b>	<b>1 197 179</b>	<b>-26 107</b>	<b>1 403 993</b>	<b>1 422 393</b>	<b>-18 400</b>

## Prognosutveckling per Månad

	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	0
Kommunstyrelsen	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadskansliet	●	400	400	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	0	0	
Drätselkontoret	●	0	0	0	0	300	300	300	300	0	0	0	
Tekniska kontoret, skattefinansierad	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VMKF	●	0	0	-1 300	-1 300	-1 300	-1 100	-1 100	-1 100	0	0	0	
Stadsarkitekt - mark	●	0	0	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	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	300	300	300	0	0	0	
Kultur- & Fritidsnämnden	●	0	0	0	0	0	0	-200	0	0	200	0	
Barn- & utbildningsnämnden	●	0	0	-300	0	0	0	500	900	0	400	0	
Vård- & omsorgsnämnden	●	-4 300	-4 300	-3 900	-3 200	-4 300	-8 700	-9 500	-10 200	0	-700	0	
Social- & arbetsmarknadsnämnden	●	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-10 700	-10 700	-9 300	0	1 400	0	
Kommundelsnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Överförmyndarnämnden	●	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	0	0	0	
Revisionen	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa skattefinansierat</b>	●	<b>-8 900</b>	<b>-9 900</b>	<b>-15 700</b>	<b>-14 700</b>	<b>-16 500</b>	<b>-24 800</b>	<b>-25 100</b>	<b>-23 800</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	●	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	0	0	0	
<b>Totalt</b>	●	<b>-3 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-10 300</b>	<b>-9 300</b>	<b>-10 100</b>	<b>-19 200</b>	<b>-19 700</b>	<b>-18 400</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	

## Totala avvikelser 2015 och 2016



## Styrelse och nämnders kommentarer till prognosen

Kommunfullmäktige									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b> <b>Avvikelse tom oktober:</b> Partistöd, prenumerationer, TV-sändningar utbetalda för hela året. <b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	0	-229
0	0	0	0	0	0	0	0			

Kommunstyrelse									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b> <b>Avvikelse tom oktober:</b> Kostnader som löper något oregelbundet. <b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	0	272
0	0	0	0	0	0	0	0			

Stadskansliet									Aktuell Avvikelse:	-2 600
<b>Kommentarer till avvikelser:</b> <b>Avvikelse tom oktober:</b> Kostnader som löper oregelbundet. <b>Avvikelse årsprognos:</b> Visst budgetöverskott (400 tkr) för kollektivtrafiken efter omläggning av linjetrafiken. Enligt KBAB kommer kostnader för värme, el och vatten medföra budgetunderskott (-3 000 tkr). Kostnader för fackliga företrädare och företagshälsovårdande insatser ökar för kommunen. <b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	400	1 963
400	400	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600			

Drättselkontoret									Aktuell Avvikelse:	300
<b>Kommentarer till avvikelser:</b> <b>Avvikelse tom oktober:</b> Kostnader som ännu inte fördelats. <b>Avvikelse årsprognos:</b> En tjänst vakant merparten av året. Färre förebyggande åtgärder inom försäkringsadministrationen vilket delvis förklaras av den vakanta tjänsten.										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	0	-452
0	0	0	0	300	300	300	300			

Tekniska kontoret, skattefinansierad									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b> <b>Avvikelse tom oktober:</b> Avser arbeten utförda under perioden som ej är klara och därför inte vidarefakturerade ännu. <b>Avvikelse årsprognos:</b> Kostnaden för brandvatten kommer enligt gällande VA-taxa bli högre än budgeterat, - 100 tkr. Vi räknar med att dra ner kostnaden på annan verksamhet så att budgeten										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	0	-2 807
0	0	0	0	0	0	0	0			



VMKF									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom oktober:</b> November redan bokfört.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Underskott beräknas med - 1 100 tkr. Budget saknas för del av pensionskostnaden med ca 600 tkr. Därutöver har en pensionfaktura på ca 500 tkr avseende 2015 av misstag hamnat på 2016. Resterande 100 tkr avser högre löpande kostnader till VMKF än vad som finns i budgeten.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	-1 300	-1 300	-1 300	-1 100	-1 100	-1 100			-4 405

Stark-mark									Aktuell Avvikelse:	-1 600
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom oktober:</b> Inga större avvikelser.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Vårens tomträttsförsäljning påverkar årets driftbudget. Prognosen visar på en minskning av intäkterna med ca 650 tkr. Kostnader har tillkommit för inhyrd personal till hamnförvaltningen samt för mark- och exploateringsingenjör med totalt 925 tkr.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600			174

Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitekt k									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom oktober:</b> Inga större avvikelser.										
<b>Avvikelse Årsprognos:</b> Ingen avvikelse.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0	0	0	0		0	188

Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret									Aktuell Avvikelse:	300
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom oktober:</b> Huvuddelen av de fasta tillsynsavgifterna, intäkter, faktureras i början av året. Lokalkostnaderna faktureras kvartalsvis. Vikarier har slutat. Delvis vakans under en tid. Nya vikarier har rekryterats. Det kan också innebära att det uppkommer visst ekonomiskt övetskott kopplat till verksamhetskostnader utöver personalkostnader.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Vakanser och andra verksamhetskostnader medför överskott men medför samtidigt att all planerad verksamhet inte kommer att hinna utföras.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0	300	300	300		300	847

## Kultur- &amp; Fritidsnämnden

Aktuell Avvikelse:

0

**Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom oktober:** Överskott beror på föreningsbidrag som ej är utbetalda till fulla, vakanta tjänster samt periodiseringseffekter.

**Avvikelse årsprognos:** På plussidan kan nämnas föreningsbidrag som ej är utbetalda till fulla samt vakant tjänst på föreningsenheten tidigare under året. På minussidan är det framförallt Kristinelundsbadet som utmärker sig. Extra personalinsatser, dålig försäljning i caféet som i år drivits i egen regi med extra personal, lägre entréintäkter än förväntat samt ökade reparations och underhållsarbeten bidrar till ett stort underskott. Ökade personalinsatser på Muséet samt kostnader för databaslicenser och kulturarvsportalen bidrar också till minussidan. En beisktning av elljusspåen visar på stora brister vilket redan bidragit till kostnader som överstiger budgeterade medel. Totalt prognostiseras för en budget i balans på helår.

**Åtgärder:**

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	0	-200	0		200	593

## Barn- &amp; utbildningsnämnden

Aktuell Avvikelse:

900

**Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom oktober:** Totalt har hela nämnden en avvikelse på 8 751 tkr. Underskott på förvaltningsledning beror på licenskostnader som ska fördelas ut i verksamheterna. Underskottet för måltidsservice beror på intäkter som ännu inte debiterats. Inom grundskolan har statsbidrag som ska räcka under hela terminen kommit in i ekonomisystemet. LSS-verksamheten samt gymnasiesärskolan har högre personalkostnader än budgeterat. Underskottet på Grund- och gymnasiesärskolan beror på att budgeterade intäkter för inresande elever på särskolan inte kommit in i ekonomisystemet ännu samt på högre personalkostnader inom gymnasiesärskolan än budgeterat.

**Avvikelse årsprognos:** Nämndens årsprognos visar på ett överskott på 900 tkr. Måltidsservice visar ett överskott på 200 tkr på personalkostnader till följd av vakanser. Grundsärskolan har fler inresande elever än budgeterat och visar därför ett intäktsöverskott med 900 tkr. Förskolan visar underskott på övriga kostnader vilket beror på ökade kostnader efter byggnationer, renoveringar och flyttar. Totalt sett visar förskolan överskott vilket beror på lägre personalkostnader till följd av flera vakanta tjänster och statsbidrag. Gymnasiesärskolan visar ett underskott på - 1 600 tkr då de har extra personal inne på grund av elever som behöver särskilt stöd. Vidare läser eleverna på gymnasiesärskolans fjärde och sista år utifrån den gamla läroplanen vilket medför flera klasser även under vårterminen. Avvikelserna på gymnasieskolans personalkostnader orsakas av att antalet elever ökat och det är utbildning för nyanlända, som främst kom till Köping under hösten 2015, som står för ökningen. De ökade personalkostnaderna täcks till största delen med bidrag från Migrationsverket.

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	-300	0	0	0	500	900		400	-8 927

**Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse t o m oktober:** Dels kostnader som löper oregelbundet, dels underskott i verksamheten som visas i prognosen.

**Avvikelse Årsprognos:***Vård och omsorg gemensamma funktioner*

Försäkringskassan har från oktober gått från förskotsbetalning till betalning efter godkänd redovisning. Drygt 2 800 tkr per månad.

Vakanta tjänster och gemensamma besparingar beräknas till + 4 500 tkr.

Lokalkostnader beräknas bli 1 800 tkr lägre än budgeterat.

Nettokostnaden i HSL beräknas bli 1 100 tkr lägre än budgeterat, på grund av vakanser.

Ofördelade kostnader beräknas överstiga budgeten med 2 400 tkr.

*Vård och omsorg enligt SoL*

Hemtjänsten får 5 000 tkr (6 400 tkr inkl Kolsva) i statsbidrag. Kostnaderna beräknas överstiga budget med 5 300 tkr inkl statsbidrag.

Särskilt boende äldreomsorg, kostnaderna beräknas överstiga budget med 2 800 tkr. Vinterkräksjuka och mycket svårt sjuka boende har kostat extra personal både för natt och på dag.

Ökade kostnader vid köp av platser enligt beslut SoL 4:1 på 2 400 tkr.

Höjda taxor och avgifter ökar intäkterna med 700 tkr mot budget.

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

Boende LSS, ökade individuella behov beräknas ge en ökad kostnad med 6 200 tkr.

Korttids LSS, kostnader och intäkter blir 1 500 tkr lägre än budgeterat, vilket beror på minskning av behov samt försäljning till annan kommun.

*Öppen verksamhet*

Öppen verksamhet har minskat personalkostnaden med 100 tkr.

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
-4 300	-4 300	-3 900	-3 200	-4 300	-8 700	-9 500	-10 200		-700	-12 537

**Kommentarer till avvikelser:****Avvikelse tom oktober:***Svenska för invandrare (sfi)*

Redovisar ett underskott på 0,5 Mkr för perioden. Underskottet beror på mer personal än budgeterat då vi har många fler studerande/klasser än budgeterat. Efter delårsbokslutet beslöts att höja ersättningen till SFI från etableringsersättningen därav bättre prognos än föregående månad.

*Barn- och ungdomsvård*

Redovisar ett underskott på 3,9 Mkr för perioden. Underskottet beror på ökat antal placeringar samt ökade kostnader för placeringarna.

*Vuxenvård*

Sex nya placeringar gör att underskottet har ökat. Placeringarna beräknas pågå året ut därav ökat underskott som beräknas till 3,9 Mkr.

**Avvikelse årsprognos:***Svenska för invandrare (sfi)*

Kostnaderna tyder på ett underskott om 0,5 Mkr. På grund av ökad ersättning för etableringsflyktingar blir SFI:s underskott lägre än tidigare prognostiserat. Vår uppföljning visar att priset för en utbildningsplats på SFI är för högre än etableringsersättning därav höjd ersättning.

*Barn- och ungdomsvård*

Vård dygnet för institutionsplaceringar av barn och unga, i första hand ungdomar, ökar i antal och pris och innebär att kostnaden för placeringar medför underskott med 5,0 Mkr. Personalkostnaden beräknas däremot medföra överskott så nettounderskottet stannar vid 3,5 Mkr.

*Vuxenvård*

Antalet vuxna som vårdas för missbruk mot sitt samtycke, enligt tvångslagstiftningen LVM, beräknas överskrida budgeten innevarande år med 2,6 Mkr. Kostnaderna för externt köpta boenden för vuxna bidrar till ett underskott om 4,2 Mkr då kommunen fortfarande saknar anpassade boendeformer.

Totalt beräknas verksamheten göra underskott med 5,6 Mkr.

**Åtgärder:**

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
-5 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-10 700	-10 700	-9 300		1 400	-6 363

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

**Avvikelse tom oktober:** Beror på att flera stora fakturor ej kommit och som inte är jämt fördelade under året.

**Avvikelse Årsprognos:** Äldreomsorgen gör fortfarande ett underskott. Hemtjänsten har ökat kraftigt och även nattgruppen har en kraftig ökning pga extra resurser till brukare med stora behov. Underskottet har hjälpts upp av ett stimulansbidrag på 800 tkroch dessutom har vi flera vakanser på personal i ledningen. Administrationen och biblioteket kommer att ge ett överskott på personalkostnader p.g.a. vakanser. Förskolan visar ett litet överskott på personalkostnader. Skolan samt bad och anläggningar håller budget. Totalt beräknar vi i dagsläget att klara nollresultat eftersom det varit tillfälliga vakanser på personal.

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	0	0	0		0	2 269



Överförmyndarnämnden									Aktuell Avvikelse:	-500
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom oktober:</b> Endast Köpings kommuns del av budgeten. Utfallet ska jämföras med den totala budgeten på 4 197 tkr (inkl medel från Arboga och Kungsör). 648 tkr ska faktureras Arboga/Kungsör för juli-okt 2016. Medel som ska återsökas hos Migrationsverket för kvartal 1 till 3 med 3 588 tkr.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Totalt beräknas underskott med ca - 1 Mkr varav Köping svarar för drygt										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0	-500	-500	-500			-5 812

Revisionen									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom oktober:</b> Fakturering av kostnader sker senare under året. Därför överskott.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289

Valnämnden									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom oktober:</b> Inget val, inga kostnader under 2016.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tekniska kontoret, avgiftsfinansierat									Aktuell Avvikelse:	5 400
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom oktober:</b>										
Budgeterat nollresultat i kommunens totala budget medför i praktiken ett överskott.										
<i>Fjärrvärme:</i>										
Högre intäkter än budgeterat ger ett positivt resultat på 4,7 Mkr för perioden.										
VA:										
Lägre kostnader under perioden ger tillsammans med en försäkringsersättning gällande kemikalieläckaget 2014 ett positivt resultat på 0,5 Mkr. Vattenläckan har hittills kostat 641 tkr.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Trots ett positivt resultat för perioden kommer en hög aktivitet under höst/vinter medföra ökade kostnader så resultatet beräknas vara i balans med budget på årsbasis. Överskott beräknas uppgå till 5 400 tkr och är enligt fjärrvärmens och VA-förvaltningens interna budget. I kommunens totala budget är dessa verksamheter budgeterade med nollresultat. Därför ett överskott med 5 400 tkr.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400		0	5 150

KÖPINGS KOMMUN  
Stadskansliet

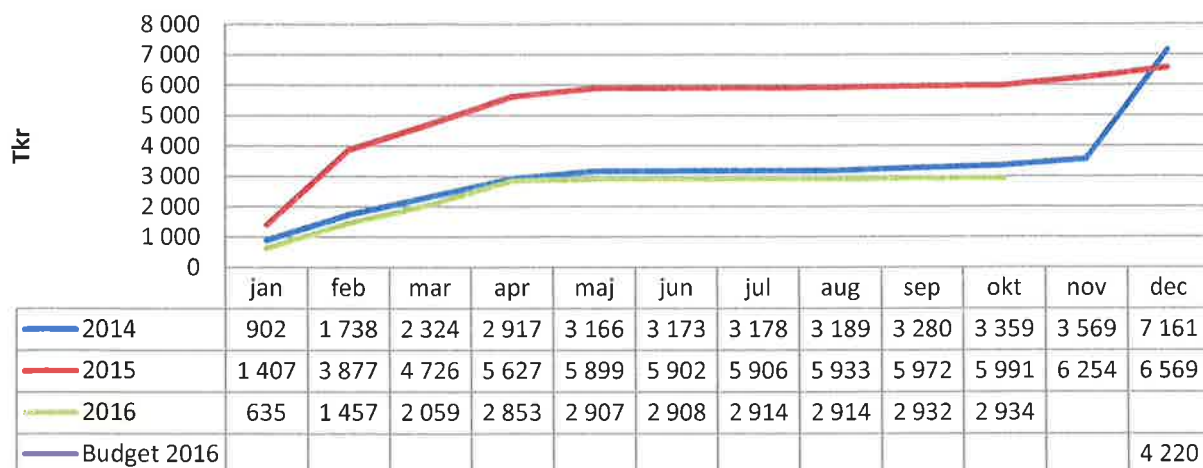
2016 -11- 16

Dnr	Diariet
KS 2016/257	042

Verksamhetsstatistik Oktober 2016

Köpings kommun

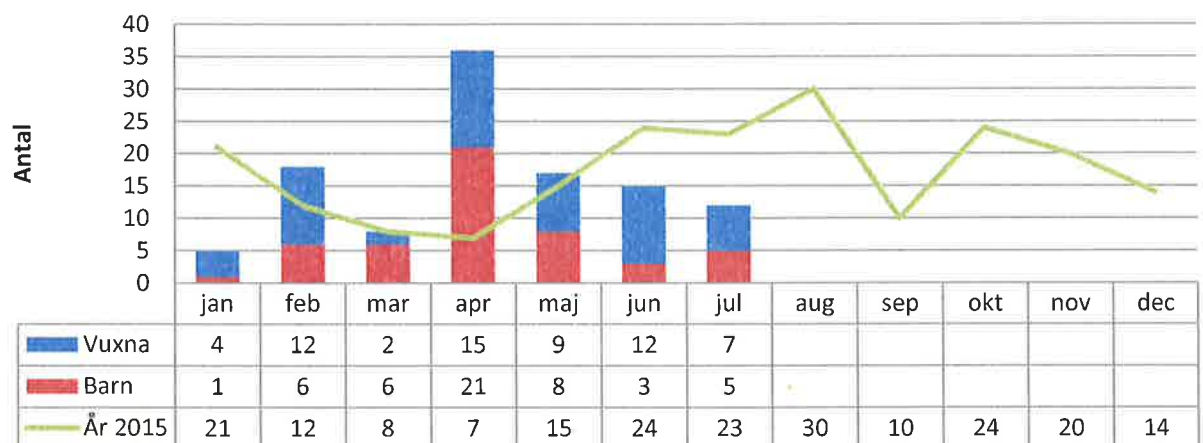
### Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader)



#### Kommentar

En mild början på 2016 har lett till att kostnaden för vinterväghållning än så länge är lägre än både 2014 och 2015.

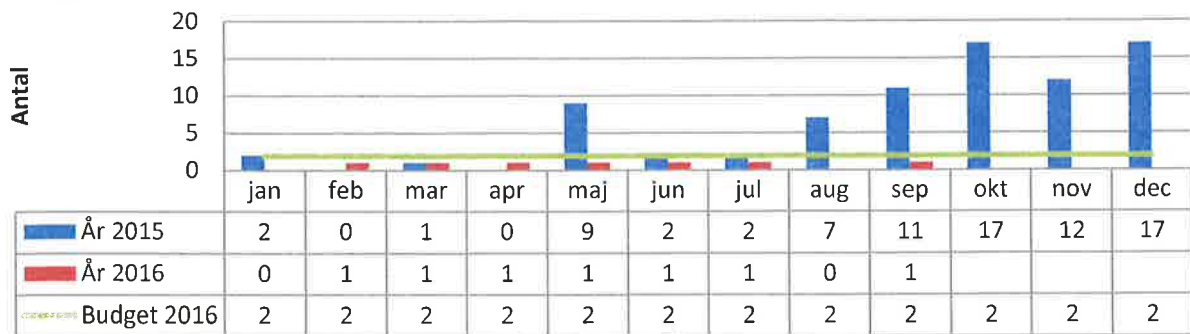
### Antal mottagna flyktingar 2016



#### Kommentar

Antalet mottagna flyktingar under perioden januari – juli är ungefär samma antal som motsvarande period föregående år, 110 respektive 111 personer.

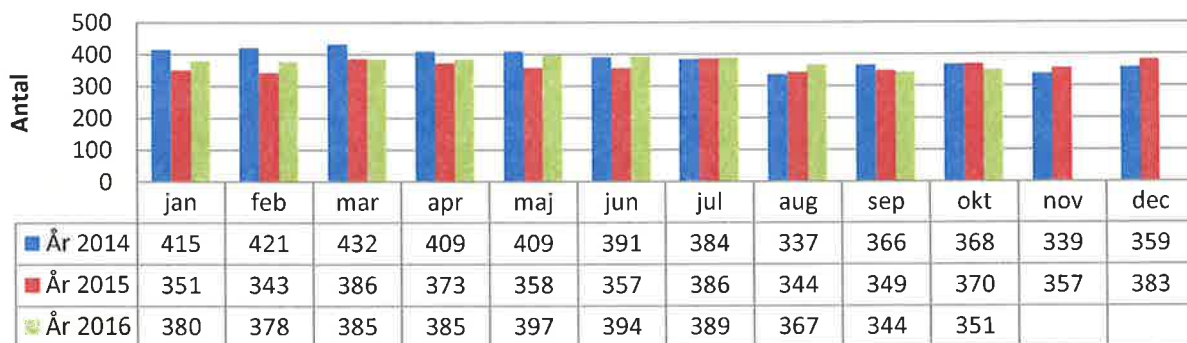
### Mottagna ensamkommande flyktingbarn



#### Kommentar

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är lågt, ungefär samma antal som motsvarande period föregående år.

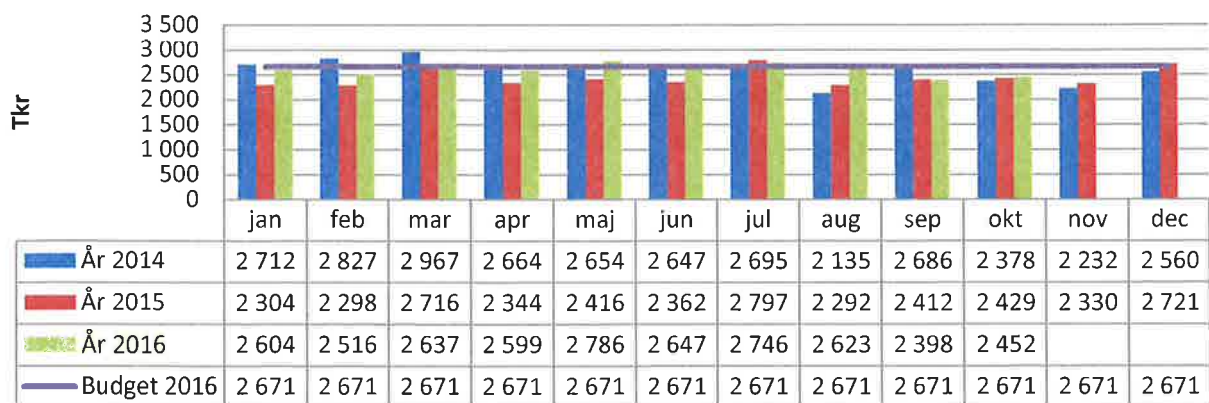
### Antal hushåll med försörjningsstöd



#### Kommentar

Antalet hushåll som mottagit ekonomiskt bistånd (exklusive flyktingar) är något högre i genomsnitt jämfört med samma period föregående år. Genomsnittet är 377 hushåll 2016, jämfört med 362 hushåll 2015. 2014 var antalet högre, 393 hushåll tom oktober.

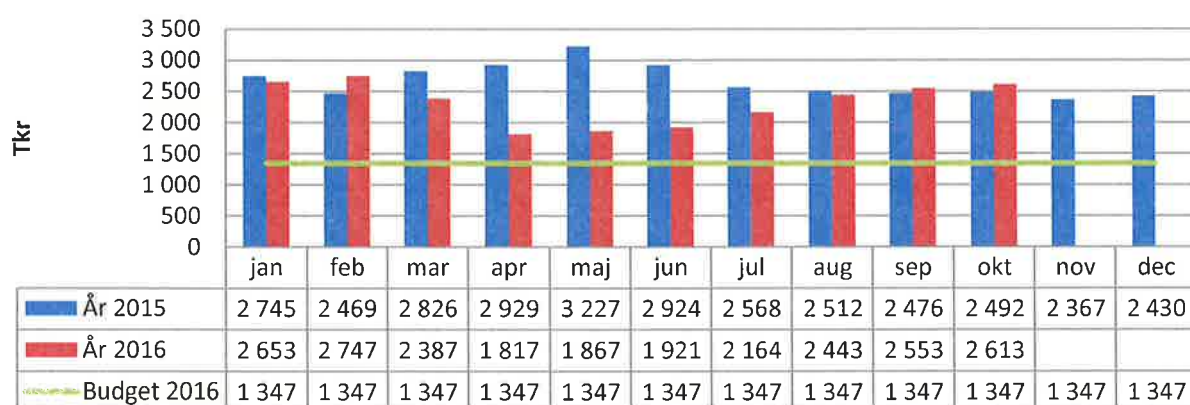
### Utveckling av utbetalt ekonomiskt bistånd



#### Kommentar

Utbetalt ekonomiskt bistånd (exkl. flyktingar) är något högre än samma period föregående år. Medelkostnaden januari till oktober ligger på 2 601 tkr 2016 jämfört med 2 437 tkr 2015.

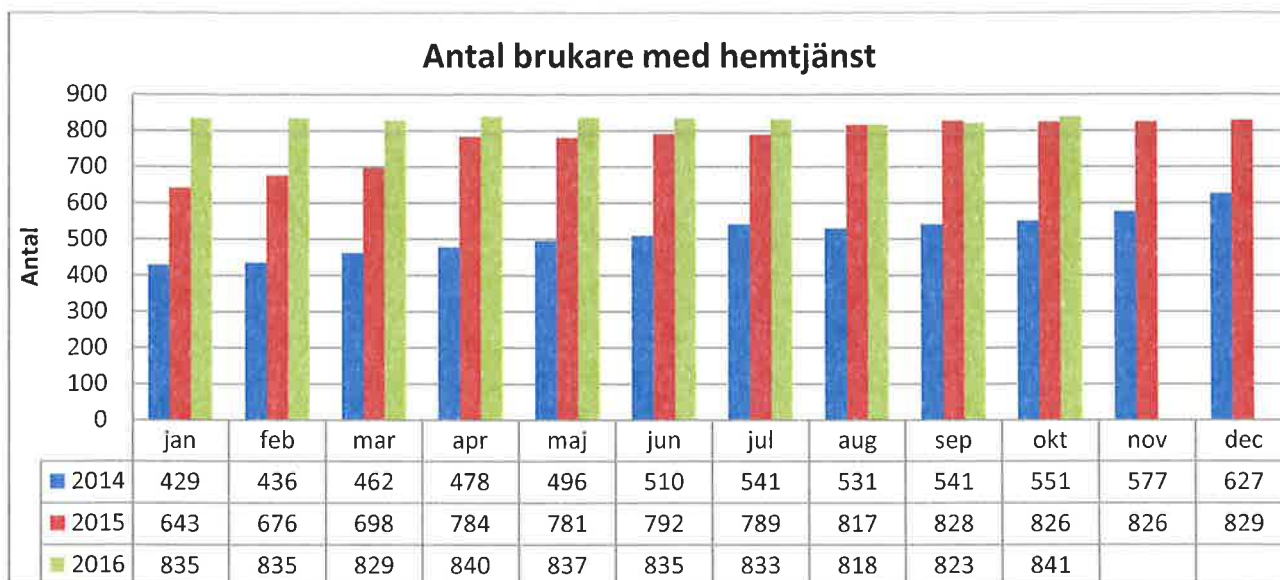
### Kostnader institutions- och familjehemsplaceringar samt stödboende barn/unga/vuxna



#### Kommentar

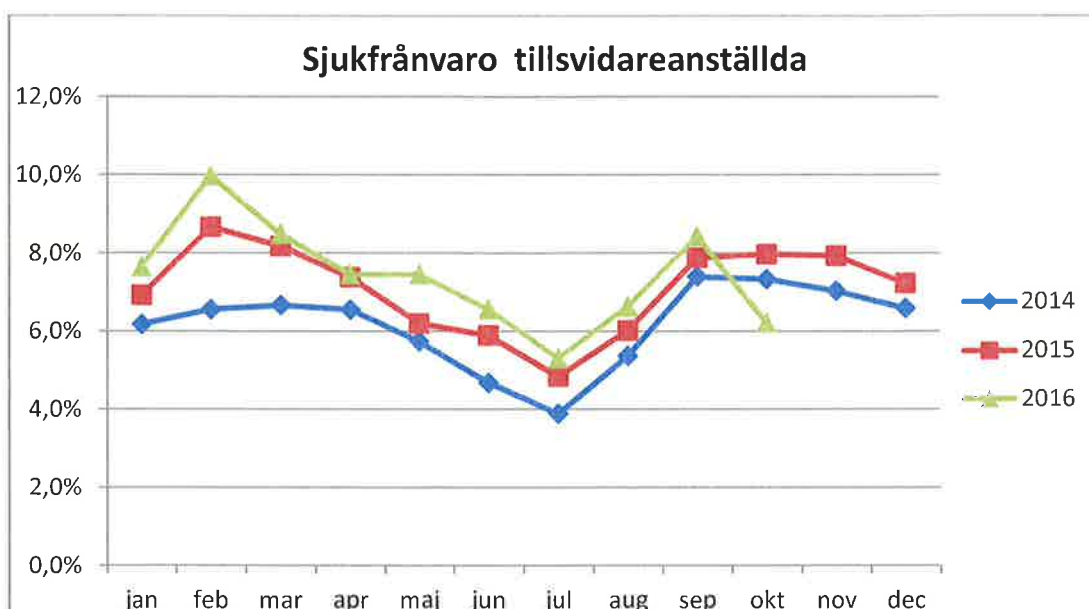
Kostnaderna för vård av barn/unga och vuxna fortsätter att vara hög inom individ- och familjeomsorgen, betydligt högre än budgeterat. Jämfört med 2015 har medelkostnaden sjunkit från 2 717 tkr jan oktober 2015, till 2 317 tkr 2016.





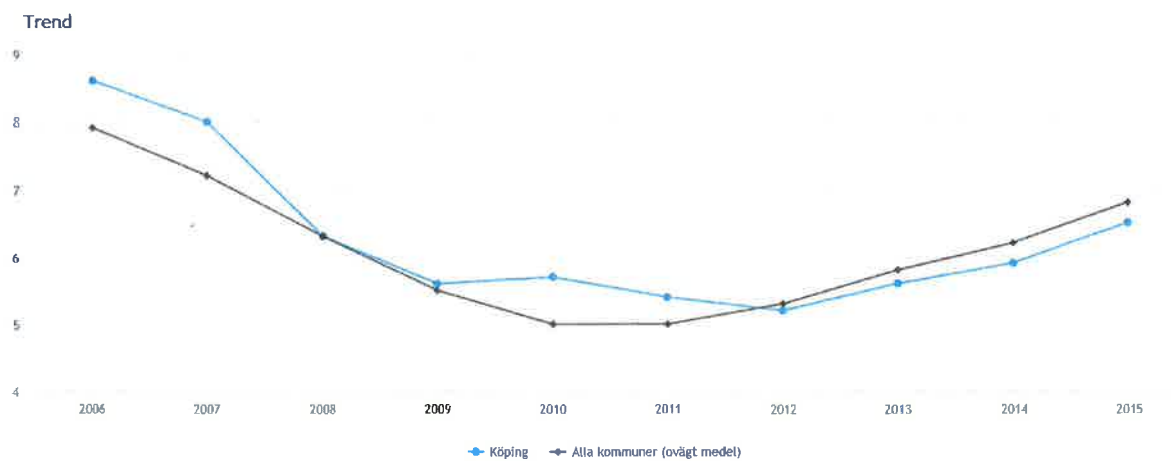
#### Kommentar

Antal brukare med stora insatser inom hemtjänsten ligger på en fortsatt hög nivå. Medeltalet januari till oktober 2016 ligger på 833 brukare jämfört med 763 brukare 2015.



#### Kommentar

I medeltal har sjukfrånvaron ökat under åren. Medelvärdet för januari till oktober var 6,0 % 2014, 7,0 % 2015, och 7,4 % 2016.



### Kommentar

Bilden visar utvecklingen av sjukfrånvaron i Köping jämfört med alla kommuner för åren 2006 till 2015. Jämförelsen avser all personal. Sedan 2012 har Köping legat något under medelvärdet för samtliga kommuner.