

Datum  
2018-10-08**Drätselkontoret**Fredrika Söderman, Budgetansvarig  
0221-251 26  
fredrika.soderman@koping.se

Kommunstyrelsen

**Driftbudgetuppföljning med helårsprognos för styrelse/nämnder efter september 2018 - sammanfattning****Årsprognos**

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter ett beräknat underskott mot budget vid året slut på – 18,8 Mkr. Det är en ökning av underskottet med 0,9 Mkr sedan föregående uppföljning som hade – 17,8 Mkr.

Följande avvikelser kan noteras.

Stadskansliet beräknar nu med ett underskott på -3,3 Mkr, vilket är en ökning med 0,8 Mkr sedan förra uppföljningen. Det är lokalförsörjningen som beräknar ett ökat underskott på skötsel och drift av kommunens fastigheter.

Pensionskostnader för VMKF beräknas enligt prognos från KPA att ha ökat och vi räknar därför med ett underskott på ca 0,2 Mkr vid årets slut.

Vård och omsorg prognostiserar ett underskott med – 13,1 Mkr vid årets slut. Underskottet beror bland annat på ökat antal utförda hemtjänstimmar samt högre kostnader inom boende enligt LSS.

Social och arbetsmarknad ligger kvar med ett prognostiserat underskott på – 4,3 Mkr på helår. Underskottet beror till större delen på köpta vårdplatser inom verksamheten vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem.

Kommundelsnämnden visar även denna månad ett underskott på – 1,8 Mkr, som till större delen beror på konsultkostnader för biståndshandläggare och kostnader för assistansföretag samt kostnad för nyuppsatt modul och drift som inte finns med i budgeten.

Överförmyndarnämnden underskott stannar på 0,9 Mkr. Det beror på arvoden till gode män som betalas av kommunen då huvudmännen saknar tillgångar.

**Drätselkontoret**Postadress  
Köpings kommun  
731 85 KöpingBesöksadress  
Rådhuset  
Stora TorgetTelefon  
0221-250 00Fax  
0221-253 29Webbplats och e-post  
www.koping.se  
ekonomikontoret@koping.seBankgiro  
991-1215Org. nr  
212000-2114

Datum  
2018-10-08**Redovisat t.o.m. september**

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter en negativ budgetavvikelse med – 10,1 Mkr för perioden januari-september 2018. Det är 3,6 Mkr bättre än för perioden januari-augusti. Barn och utbildning har tom september en avvikelse på – 1,7 Mkr. Vilket dels beror på att måltidsenheten inte har kommit i fas med faktureringen samt ej fördelade IT-kostnader. Den största avvikelsen står vård och omsorgsnämnden för och den ligger på - 14,7 Mkr. Det beror bland annat på saknade periodiserade intäkter samt högre personalkostnader. Sociala och arbetsmarknad har en avvikelse på - 2,4 Mkr. Det är fortsatt höga kostnader för vård av vuxna med missbrukas och beroendeproblem. Kommunalsnämnden har för perioden en avvikelse på – 3,8 Mkr som beror på ej utbetalda lönekomensationer och statsbidrag. Överförmyndarnämnden har ett underskott med - 2,1 Mkr som gäller hela nämnden där en del ska faktureras Arboga, Kungsör och Hallstahammar. Vilket då ger Köping ett underskott på 0,8 Mkr.

Drätselkontoret

Jan Häggkvist  
ekonomichefFredrika Söderman  
budgetansvarig**Bifogas:**

Driftbudgetuppföljning samt verksamhetsstatistik för styrelse/nämnder/förvaltningar efter september månad 2018.

Datum  
 2018-10-08

**Driftbudgetuppföljning 2018**

 Avser period tom: **September**


	Budget tom	Redovisat tom	Avvikelse tom	Års- budget	Prognos	Avvikelse
Nettokostnader tkr	September	September	September			
Kommunfullmäktige	1 618	1 971	-353	2 157	2 157	0
Kommunstyrelsen	3 266	3 148	118	4 355	4 355	0
Stadskansliet	76 079	73 773	2 306	101 439	104 750	-3 311
Drättselkontoret	5 440	8 587	-3 147	7 424	7 424	0
Tekniska kontoret, skattefinansierad	34 922	31 227	3 695	46 563	46 563	0
VMKF	20 891	21 155	-265	28 398	28 598	-200
Stadsarkitekt - mark	415	-5 938	6 353	662	-4 038	4 700
Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitektk.	12 265	10 189	2 076	16 547	16 847	-300
Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret	4 482	3 941	541	7 189	7 189	0
Kultur- & Fritidsnämnden	38 460	36 278	2 182	49 113	48 713	400
Barn- & utbildningsnämnden	387 027	388 776	-1 749	499 611	499 611	0
Vård- & omsorgsnämnden	349 273	364 031	-14 758	461 100	474 200	-13 100
Social- & arbetsmarknadsnämnden	108 615	111 051	-2 436	146 059	150 359	-4 300
Kommundelsnämnden	92 988	96 773	-3 785	125 342	127 142	-1 800
Överförmyndarnämnden	1 822	3 883	-2 061	2 429	3 329	-900
Revisionen	551	329	222	735	735	0
Valnämnden	262	-332	594	350	350	0
<b>Summa skattefinansierad</b>	<b>1 138 376</b>	<b>1 148 842</b>	<b>-10 466</b>	<b>1 499 473</b>	<b>1 518 284</b>	<b>-18 811</b>
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	113	-204	317	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1 138 489</b>	<b>1 148 638</b>	<b>-10 149</b>	<b>1 499 473</b>	<b>1 518 284</b>	<b>-18 811</b>

Datum  
 2018-10-08

**Drättselkontoret**

 Fredrika Söderman, Budgetansvarig  
 0221-251 26  
 fredrika.soderman@koping.se

**Prognosutveckling per månad 2018**

	Aktuell	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr
	Prognos	Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån
Kommunfullmäktige	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadskansliet	●	0	0	-100	-2 430	-2 430	-2 430	-3 311	0	0	-881
Drättselkontoret	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekniska kontoret, skattefinansierad	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VMKF	●	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0
Stadsarkitekt - mark	●	0	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0
Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitekt k	●	0	0	0	0	0	-300	-300	0	0	0
Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- & Fritidsnämnden	●	0	0	0	0	500	500	400	0	0	-100
Barn- & utbildningsnämnden	●	0	-1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Vård- & omsorgsnämnden	●	-9 000	-9 000	-9 000	-12 500	-14 600	-13 100	-13 100	0	0	-0
Social- & arbetsmarknadsnämnden	●	-2 500	-2 500	-2 500	-3 000	-3 000	-4 300	-4 300	0	0	0
Kommundelsnämnden	●	0	0	0	0	-1 800	-1 800	-1 800	0	0	0
Överförmyndarnämnden	●	0	0	-900	-900	-900	-900	-900	0	0	0

**Drättselkontoret**

 Postadress  
 Köpings kommun  
 731 85 Köping

 Besöksadress  
 Rådhuset  
 Stora Torget

 Telefon  
 0221-250 00

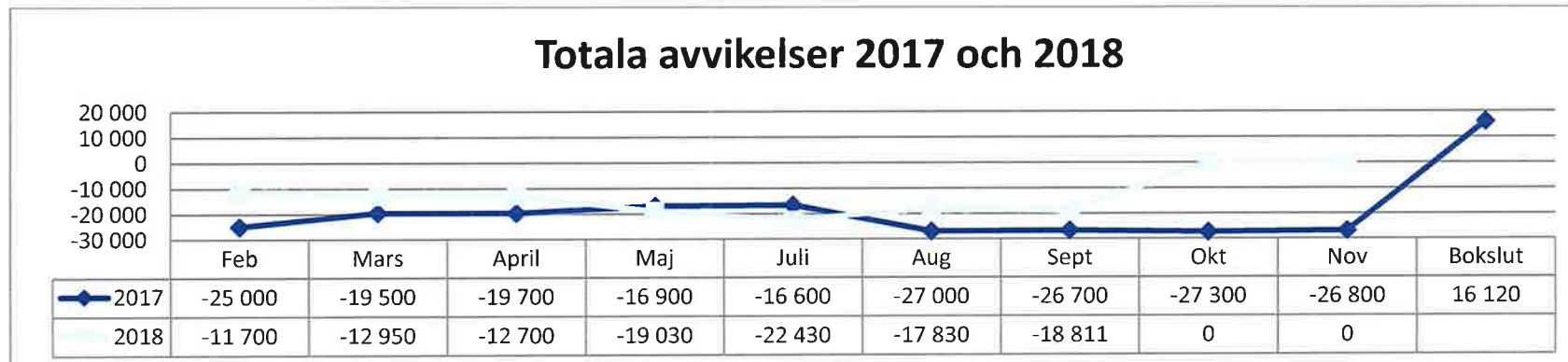
 Fax  
 0221-253 29

 Webbplats och e-post  
 www.koping.se  
 ekonomikontoret@koping.se

 Bankgiro  
 991-1215  
 Org. nr  
 212000-2114

Datum  
 2018-10-08

	Aktuell Prognos	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
		Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
Revisionen	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa skattefinansierat</b>	●	<b>-11 700</b>	<b>-12 950</b>	<b>-12 700</b>	<b>-19 030</b>	<b>-22 430</b>	<b>-17 830</b>	<b>-18 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-981</b>
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total avvikelse</b>	●	<b>-11 700</b>	<b>-12 950</b>	<b>-12 700</b>	<b>-19 030</b>	<b>-22 430</b>	<b>-17 830</b>	<b>-18 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-981</b>





**Drättselkontoret**

Fredrika Söderman, Budgetansvarig  
0221-251 26  
fredrika.soderman@koping.se

**Styrelsens och nämnders kommentarer till prognosen**

<b>Kommunfullmäktige</b>									<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>0</b>
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
Avvikelse tom september: TV-sändning av fullmäktiges sammanträden, 150 tkr, betald för hela året. Prenumeration av Dagens Samhälle betald för hela året. Partistödet utbetalt för hela 2018.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									<b>Förändr</b>	<b>Avvikelse i</b>
<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>akt mån</b>	<b>Redovisning:</b>
0	0	0	0	0	0				0	-355
<b>Kommunstyrelse</b>									<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>0</b>
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
Avvikelse tom september: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									<b>Förändr</b>	<b>Avvikelse i</b>
<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>akt mån</b>	<b>Redovisning:</b>
0	0	0	0	0	0				0	118

Datum  
 2018-10-08

Stadskansliet										Aktuell Avvikelse:		-3 311
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>												
<p><b>Avvikelse tom september: Gemensam adm</b> - Kostnader för utredning och konsult kopplat till kommunledningsgruppen och organisationsutveckling. Kostnader för IT-strateg, kvartal 3 ca 0,1 Mkr, ska faktureras Kungsör och Arboga. <b>Personalkontoret</b> - Lägre utfall än budget beror på vakanta tjänster och sjukdom. <b>Lokalförsörjning</b> - Lägre utfall än budget beror på kalkylerat hyresbortfall i höst då LEAX går ur del av lokal samt kommande betalning av försäkringspremier, ca 1,3 Mkr. <b>Kapitaltjänstkostnader för september saknas i utfallet, ca 2,2 Mkr.</b></p> <p><b>Näringslivsenheten</b> - Det höga nyttjandet av budget beror på ännu ej överförda medel gällande medlemskap i Film Capital Mälardalen samt pågående projekt som ännu inte är slutredovisade.</p> <p><b>Avvikelse årsprognos: Lokalförsörjning</b> – KBAB Service AB aviserar ett beräknat underskott mot budget vid årets slut på -3,2 Mkr för skötseln och driften av kommunens fastigheter. Underskottet beror i huvudsak på kostnader som är svåra att direkt påverka dels på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att försäkringsbolagen skärpt kraven på besiktningar av elanläggningar vilket medfört kostsamma åtgärder, ca 1 Mkr</li> <li>- ökad skadegörelse med "onödiga" reparationskostnader som en följd. <i>Enbart glaskross har hittills i år kostat 0,5 Mkr.</i> För att försöka komma tillrätta och minimera den ökade skadegörelsen har kommunen bla tvingats att införa kameraövervakning.</li> <li>- att reparationskostnaderna fortsätter att öka (<i>Scheeleskolan/inkommande vatten, Skogsbyrnskolan och Ullvigymnasiet/kylaggregat</i>)</li> <li>- att det varit betydligt kallare än ett normalår under perioden januari till april, uppvärmningskostnaderna ligger därav ca 0,5 Mkr högre än budgeterat. <i>Prognosen bygger på "normal" väderlek och temperatur under årets sista månader samt att skadegörelsen minskar.</i></li> </ul> <p><b>Åtgärder:</b></p>												
Prognosutveckling per månad										Förändr	Avvikelse i	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:		
0	0	-90	-2 430	-2 430	-2 430				- 881	2 306		

Drättselkontoret										Aktuell Avvikelse:		0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>												
<p><b>Avvikelse tom september:</b> Interna kostnader som inte har fördelats ut på försäkringssidan.</p> <p><b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse.</p> <p><b>Åtgärder:</b></p>												
Prognosutveckling per månad										Förändr	Avvikelse i	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:		
0	0	0	0	0	0				0	-3 147		



Datum

2018-10-08

Tekniska kontoret, skattefinansierat									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> Totalt sätt ligger tekniska kontoret 3,7 mkr plus jämfört med budget. Det beror på att vi inte fått fakturor ännu för arbeten som gjorts under sommaren.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse på årsbasis. Ramen för brandvatten har inte ökat sedan 2008. VA-taxan har höjts flera gånger sedan dess och verksamheten har gjort förlust varje år sedan 2012. Avvikelsen för 2018 kommer att bli 0,1 Mkr med gällande VA-taxa. Vi försöker minska kostnaden i övrig verksamhet så att inte vår totala budget ska överskridas.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0	0				0	3 695

VMKF									Aktuell Avvikelse:	-200
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> Avvikelsen beror på att det är kostnader tom oktober med i redovisningen.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Budgeten för pensionskostnader, har enligt prognosen från KPA, ökat och vi tror det kommer bli en ökning med ca 0,2 Mkr.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
-200	-200	-200	-200	-200	-200				0	-265

Stark-mark									Aktuell Avvikelse:	4 493
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> Det stora överskottet på hamnen beror på att investeringar i hamnutvecklingsprojektet inte har gjorts i den takt som det har budgeterats för. Detta gör att kapitalkostnaderna skjuts framåt och belastar därför inte marks budget ännu.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Det stora överskottet på hamnen beror på att investeringar i hamnutvecklingsprojektet inte har gjorts i den takt som det har budgeterats för. Detta gör att kapitalkostnaderna skjuts framåt och belastar därför inte marks budget ännu.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0	4 700				-207	3 899



Datum  
 2018-10-08

Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitekt k									Aktuell Avvikelse:	-300
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> Redovisningen visar ett överskott med 1 997 tkr. för administrationen. Till stor del beror det på att vi har haft vakanta tjänster. Ansökningarna för bygglov minskar vilket innebär lägre intäkter. För att komma i fatt på bygglovsenheten och upprätthålla verksamheten har vi anlitat externa upphandlade resurser.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> GIS-verksamheten med uppdatering av Kartinfo samt Geodatasamverkan har till stora delar varit konsultbaserat p.g.a. brist på egen personal vilket kommer att leda till ett underskott.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0	-300				0	2 076

Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b>										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse. Flaggar för osäkerhet i budget och verksamhet under hösten, då vi efter uppsägning hittills inte lyckats rekrytera ny handläggare inom miljöskyddet. Nuvarande handläggare slutade 2018-08-31. Åtgärder vidtas för att prioritera i verksamheterna och att lösa rekrytering.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0	0				0	541

Kultur- & Fritidsnämnden									Aktuell Avvikelse:	400
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> Resultatet efter 9 månader visar ett överskott på drygt 2 000 tkr. Mycket pengar finns fortfarande kvar på föreningsbidraget då färre föreningar sökt bidrag i år samt att flera föreningar fått avdrag efter revision. Inom verksamhetsområde Anläggning för utomhusidrott är det framförallt lägre elkostnader samt vakanser i början av året som bidrar till överskottet. Inom verksamhetsområdet fritidsgårdar finns ett överskott på personalkontot beroende på svårigheter att tillsätta vakanta tjänster. Dessa avvikelser utgör den största orsaken till förvaltningens positiva resultat efter 9 månader.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Vi prognostiserar ett överskott på 400 tkr i dagsläget. Mycket pengar finns fortfarande kvar på föreningsbidraget då färre föreningar sökt bidrag i år samt att flera föreningar fått avdrag efter revision. Vissa utbetalningar kommer att ske under hösten men vi räknar ändå i dagsläget med ett litet överskott. Inom verksamhetsområdet fritidsgårdar finns ett överskott på personalkontot beroende på svårigheter att tillsätta vakanta tjänster. Dessa avvikelser utgör den största orsaken till förvaltningens prognostiserade positiva resultat.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	500	500				-100	2 182

Datum  
 2018-10-08

<b>Barn- &amp; utbildningsnämnden</b>									<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>0</b>
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<p><b>Avvikelse tom september:</b> Totalt har hela nämnden en avvikelse på -1,7 mkr. <i>Måltidsenheten visar ett underskott på intäkter med 1 mkr då enhetens fakturering är periodiserad.</i> Förskolan visar ett överskott på 1,4 mkr. Detta beror dels på att avgiftskontrollen inte är fördelad samt att budgetmedel som reserverats för flytten till Östanåsskolan ej är periodiserade. <i>Grundskolan visar ett underskott på 2,8 mkr på grund av att IT-kostnader inte är fördelade på helåret samt ännu ej inkomna statsbidrag från Skolverket.</i></p> <p><b>Avvikelse Årsprognos:</b> Till följd av höstterminens utökning av förskolan kommer lokalkostnaderna öka med 0,25 mkr. Personalkostnaderna inom förskolan prognostiseras gå med 0,75 Mkr i underskott till följd av förskolan på Östanås. Grundskolan visar ett överskott på 1 mkr i och med en ökad andel obehöriga lärare och vikarier till följd av svårigheterna att få tag på legitimerad personal. I och med ett ökat elevantal både på grundsär- och gymnasiesärskolan väntas intäkterna för intekommunal ersättning att visa överskott på 1,1 mkr. Elevökningen medför dock att personalkostnaderna stiger och visar underskott med 1,1 mkr. Efter det preliminära intagningsbeskedet för gymnasieskolan väntas intäkterna för inresande elever gå med 1 mkr i överskott och kostnaderna för utresande elever bli 1 mkr dyrare än budgeterat. Totalt visar barn- och utbildningsnämnden en budget i balans.</p> <p><b>Åtgärder:</b></p>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	-1 250	0	0	0	0				0	-1 749

<b>Vård- &amp; omsorgsnämnden</b>									<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>-13 100</b>
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<p><b>Avvikelse t o m september:</b> Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en justerad resultatavvikelse mot budget på -11,8 Mkr. I den faktiskt redovisade resultatavvikelse spå - 14,7 Mkr saknas periodiserade intäkter avseende Insatser enligt LSS,/SFB med 2,9 Mkr. De stora verksamheterna Vård/omsorg enligt SOL och Insatser enligt LSS,SFB uppvisar tillsammans denna avvikelse som till största delen är högre verkliga kostnader för personal än budgeterade kostnader. för dessa.</p> <p><b>Avvikelse Årsprognos:</b> Brukare med komplexa vårdbehov blir kontinuerligt fler, vilket innebär ökat antal utförda hemtjänsttimmar. Hemtjänstgruppernas samarbete med varandra effektiviserar nyttjandet av schemalagd arbetstid mellan grupperna. Trygghetsteamet integreras i hemtjänsten from september, vilket beräknas ge en positiv effekt på 1,75 Mkr. Dessutom bor brukare allt längre kvar i ordinärt boende innan de flyttar, vilket får till följd att de har ett större vårdbehov när de flyttar in på särskilt boende. Sjuksköterskeenheten har svårt med att bemanna vakanta tjänster och köper därför dessa tjänster, varför ett nettounderskott beräknas uppstå med 800 tkr.</p> <p>Helårsprognosen avseende Boende enligt LSS beräknas ge ett underskott motsvarande 3 ,8 Mkr. Kostnaderna för medarbetarna inom boende enligt LSS beräknas ge ett underskott med 7,0 Mkr. Nedläggningen av Svärmaregatan genererar ett överskott motsvarande 4 800 tkr. Externa kostnader för familjehemsplaceringar förväntas bli 1,6 Mkr högre än budget. Inom personlig assistans beräknas helårsprognosen ge ett underskott med 6 ,8 Mkr. Daglig verksamhet uppvisar en negativ helårsprognos på 1,1 Mkr. Helårsprognosen för korttidsverksamhetens inom LSS bör ge ett överskott med 1 ,2Mkr.</p> <p><b>Åtgärder (förslag):</b></p>										

Datum  
 2018-10-08

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-9 000	-9 000	-9 000	-12 500	-14 600	-13 100				0	-14 759

<b>Social- &amp; arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>-4 300</b>
--	---------------------------	---------------

**Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom september: Barn- och ungdomsvården** - Överskott på 2,2 mkr för perioden. Överskottet beror främst på vakanser inom verksamheten. Verksamheten har fått statsbidrag för att stärka bemanningen inom barn- och ungdomsvård. **Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem** - Underskott om 5,4 mkr för perioden avseende köp av vårdplaceringar för vuxna. **Övrig vuxenvård / familjefrid** - Underskott om 0,4 mkr för perioden. Underskottet avser köp av skyddade boenden i familjefridsärenden. **Arbetsmarknadsåtgärder** - Överskott om 0,5 mkr avseende effekter av statliga arbetsmarknadsåtgärder där kommunen får ersättning.

**Avvikelse årsprognos: Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem** - Underskott 6,6 mkr, till följd av ett fortsatt behov av heldygnsvård och behandlingsplaceringar av unga vuxna med ett destruktivt narkotikamissbruk, samt fler externt köpta boendalternativ för vuxna som inte kan få en bostad på grund av sociala eller psykiska problem ofta i kombination med missbruk. Under augusti/september har ytterligare två personer beviljats institutionsvård. **Barn- och ungdomsvården** - Överskott 0,9 mkr för året. Överskottet beror på vakanser inom verksamheten samt det statliga bidraget som erhållits för att stärka bemanningen inom barn- och ungdomsvård. Under augusti/september har fyra utredningsplaceringar tillkommit för barn med förälder. **Övrig vuxenvård / familjefrid** - Underskott om 0,7 mkr för året. Underskottet avser köp av skyddade boenden i familjefridsärenden. Ytterligare en person med barn har beviljats skyddat boende. **Ekonomiskt bistånd** - Överskott 0,7 mkr som huvudsakligen beror på att ett antal bidragstagare kunnat erbjudas arbetsmarknadsinsatser som ger löneinkomst. **Arbetsmarknadsåtgärder** - Överskott 1,2 mkr som är effekter av statliga arbetsmarknadsåtgärder som t.ex. extra tjänster i välfärden, där kommunen som utförare får ersättning. Rekrytering av personal för att hantera uppdragen har fördröjts p.g.a. svårigheter att hitta sökande med rätt kompetens. **Förvaltningsgemensamt**: Överskott 0,2 mkr genom generell återhållsamhet i syfte att minska verksamheternas kostnader.

**Åtgärder (förslag):**

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-2 500	-2 500	-2 500	-3 000	-3 000	-4 300				0	-2 436

Datum  
 2018-10-08

<b>Kommundelsnämnden</b>									<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>-1 800</b>
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> Ingen kompensation är utbetalt för löneökningarna. Stadsbidrag för lärarlönelyftet och förstelärlönerna för höstterminen betalas ut i december. Felbokade löner skolan som ska gå på projekt (totalt 1,9 Mkr).										
<b>Avvikelse Årsprognos: Skolan</b> - Kostnad för nyuppsatt modul och drift finns inte med i budgeten och gör att skolan kommer att redovisa ett minusresultat. <b>Förskolan</b> - Utbetalda semesterdagar och ökade kostnader för föräldrakooperativ samt mindre interkommunal ersättning ger ett underskott.										
<b>Äldreomsorg</b> - Konsultkostnader för biståndshandläggare jan-maj och kostnader från assistansföretag finns ej i budget. Ökade hemtjänsttimmar och hög sjukfrånvaro i personalen hos både hemtjänsten och natten gör att kostnaderna för vikarier ökar. Cheferna arbetar med att använda personalresurserna på ett effektivare sätt och resultat kan ses först senare i höst. Restaurang Städet visar på ett överskott då intäkterna ökar och en tjänst inte är tillsatt. <b>Kultur och fritid</b> arbetar med att hålla budgeten.										
<b>Administrationn och vaktmästeri</b> redovisar ett överskott. <b>Nämnd</b> visar ett överskott. Kostnad för genomlysning har belastat verksamheterna.										
<b>Åtgärder (förslag):</b> 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. Biståndshandläggare anställd fr.o.m juni då minskar kostnaderna för konsultarvodet.										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0	0	-1 800	-1 800				0	-3 785

<b>Överförmyndarnämnden</b>									<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>-900</b>
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> - 2 061 tkr för hela nämnden. Arboga, Kungsör och Hallstahammar ska faktureras 236 tkr för september och ca 72 tkr ska faktureras för ensamkommande flyktingbarn kvartal 3, vilket innebär ett utfallet på - 1 753 = - 817 tkr för Köpings kommun.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> -1 671 tkr för hela nämnden (inkl Arboga och Kungsör). -900 tkr för Köpings kommun. Avvikelsen för första halvåret 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, vilket påverkar årsprognosen negativt.										
<b>Åtgärder (förslag):</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	-900	-900	-900	-900				0	-2 061

<b>Revisionen</b>									<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>0</b>
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> Ingen avvikelse.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	0				0	222



Datum

2018-10-08

<b>Valnämnden</b>									<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>0</b>
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
Avvikelse tom september: Statsbidrag för genomförande av allmänna val 2018: 514 tkr.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
<b>Prognosutveckling per månad</b>									<b>Förändr</b>	<b>Avvikelse i</b>
<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>akt mån</b>	<b>Redovisning:</b>
0	0	0	0	0	0				0	670

<b>Tekniska kontoret, avgiftsfinansierat</b>									<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>0</b>
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
Avvikelse tom september: Vatten och avloppsverksamheten har ett resultat för perioden som överstiger budget med 0,3 Mkr. Det beror på lägre kostnader under perioden.										
Avvikelse årsprognos: Helårsresultatet beräknar följa budget.										
<b>Prognosutveckling per månad</b>									<b>Förändr</b>	<b>Avvikelse i</b>
<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>akt mån</b>	<b>Redovisning:</b>
0	0	0	0	0	0				0	317

## Statistik September 2018

- Befolkning
- Arbetsmarknad
- Verksamheten
- Personal

Köpings kommun



## Befolkningsstatistik per månad 2018

Månad	Folkmängd vid periodens slut	Folk- ökning	Levande födda	Död- födda	Döda	Födelse- överskott	Invand- ringar	Utvand- ringar	Invand- rings- överskott
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
April	26 137	15	25	0	24	1	15	7	8
Maj	26 151	14	26	1	23	3	17	5	12
Juni	26 194	43	25	0	31	-6	17	4	13
Juli	26 224	30	21	0	26	-5	13	5	8
Augusti	26 223	-1	35	1	31	4	17	5	12

Månad	Inrikes inflyttningar	Inrikes utflyttningar	Inrikes flyttnings- överskott	Nyblivna gifta	Nyblivna skilda	Änklingar och änkor	Juste- ringar
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
April	70	65	5	12	8	6	1
Maj	85	79	6	7	9	6	-7
Juni	121	79	42	18	9	9	-6
Juli	118	94	24	29	10	5	3
Augusti	108	133	-25	39	15	9	8

## Kommentar

Sista augusti 2018 hade Köpings kommun 26 223 invånare. En befolkningsökning på 107 personer netto under året. Den största delen kan härröras till invandring (101 personer), även om ökningstakten minskat. Av dessa är 68 personer asylsökande. 5 personer är ensamkommande barn/unga. Ökningstakten för inrikesfödda personer som flyttar in till Köpings kommun ökat de senaste månaderna, och ger ett inflyttningsnetto på 26 personer. Födelseöverskottet visar på -26 barn, det vill säga att det är fler personer som avlidit än barn som fötts i kommunen hittills under året.

## Arbetsmarknad

## Andel arbetslösa 16-64 år

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år per kön. Symbolen Δ avser förändring i procentenheter i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Kommun	Kvinnor Öppet arbetslösa	Kvinnor Δ	Kvinnor Progr med akt.stöd	Kvinnor Δ Öppet arbetslösa	Män	Män Δ	Män Progr med akt.stöd	Män Δ
Riket	3,9%	-0,0%	3,0%	-0,2%	3,9%	-0,3%	3,1%	-0,3%
Västmanlands län	4,0%	-0,4%	4,3%	-0,0%	3,9%	-0,9%	4,4%	-0,3%
Köping	3,6%	-0,0%	4,9%	-0,7%	3,5%	0,1%	5,3%	-1,1%

## Antal arbetslösa 16-64 år, utrikesfödda

Antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år per kön (endast utrikesfödda). Symbolen Δ avser förändring i antal mot motsvarande period föregående år.

Län	Kvinnor Öppet arbetslösa	Kvinnor Δ	Kvinnor Progr med akt.stöd	Kvinnor Δ	Män Öppet arbetslösa	Män Δ	Män Progr med akt.stöd	Män Δ
Riket	53 495	-1 542	45 605	3 118	51 667	-7 999	49 217	-40
Västmanlands län	1 384	-290	1 724	214	1 442	-568	1 874	128
Köping	122	-5	196	-1	109	-24	231	-23

## Kommentar

Augusti 2018 var 7 % av befolkningen i åldersgruppen 16-64 år i Köpings kommun, arbetslösa. Det är en minskning med 0,6% i jämförelse med samma period förra året. Minskningen har varit störst bland kvinnor. Alla i åldersgruppen är inte arbetsföra, och motsvarande siffra gällande den registrerade arbetskraften är 8,7%. Det motsvarar 8,5% av den kvinnliga och 8,8% av den manliga registrerade arbetskraften. Det är en minskning i jämförelse med samma period förra året (9,1% respektive 9,8%).

Nedbruten jämförelse mellan svenskfödda och utrikesfödda, av den registrerade arbetskraften, visar på stora utmaningar. 27,4% (318 personer) av utrikesfödda kvinnor i åldersgruppen 16-64 år är arbetslösa, och 26,2% (340 personer) av utrikesfödda män i åldersgruppen 16-64 år är arbetslösa.

## Andel arbetslösa 18-24 år

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år per kön. Symbolen Δ avser förändring i procentenheter i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Kommun	Kvinnor Öppet arbetslösa	Kvinnor Δ	Kvinnor Progr med akt.stöd	Kvinnor Δ Öppet arbetslösa	Män	Män Δ	Män Progr med akt.stöd	Män Δ
Riket	3,9%	-0,4%	3,4%	-0,6%	5,5%	-0,8%	5,0%	-0,8%
Västmanlands län	4,5%	-1,0%	4,4%	-0,5%	6,0%	-1,8%	7,1%	-1,1%
Köping	4,6%	1,0%	4,2%	-2,5%	5,7%	-0,0%	8,7%	-0,5%

## Antal arbetslösa 18-24 år, utrikesfödda

Antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 18-24 år per kön (endast utrikesfödda). Symbolen Δ avser förändring i antal mot motsvarande period föregående år.

Län	Kvinnor Öppet arbetslösa	Kvinnor Δ	Kvinnor Progr med akt.stöd	Kvinnor Δ	Män Öppet arbetslösa	Män Δ	Män Progr med akt.stöd	Män Δ
Riket	4 192	-983	4 235	424	6 148	-1 965	6 788	40
Västmanlands län	123	-59	146	6	186	-157	278	7
Köping	12	4	13	-13	15	-4	40	-2

## Kommentar

Augusti 2018 var 7,9 % av befolkningen i åldersgruppen 18-24 år i Köpings kommun, arbetslösa. Det är en minskning med 0,2% i jämförelse med samma period förra året. Minskningen omfattar



enbart kvinnor. Alla i åldersgruppen är inte arbetsföra, och motsvarande siffra gällande den registrerade arbetskraften är 11,8%. Det motsvarar 8,8% av den kvinnliga och 14,4% av den manliga registrerade arbetskraften. Det är en minskning i jämförelse med samma period förra året (10,3% respektive 14,9%).

Nedbruten jämförelse mellan svenskfödda och utrikesfödda, av den registrerade arbetskraften, visar på stora utmaningar. 38,6% (34 personer) av utrikesfödda kvinnor i åldersgruppen 18-24 år är arbetslösa, och 53,5% (61 personer) av utrikesfödda män i åldersgruppen 18-24 år är arbetslösa.

## Företagande

Samtliga företag 2018				
Månad	Aktiebolag	Enskild firma	Handelsbolag	Totalt
Januari	931	565	100	1596
Februari	933	561	100	1594
Mars	931	557	100	1588
April	933	559	101	1593
Maj	936	557	100	1593
Juni	940	555	101	1596
Juli	940	555	100	1595
Augusti	944	557	101	1602

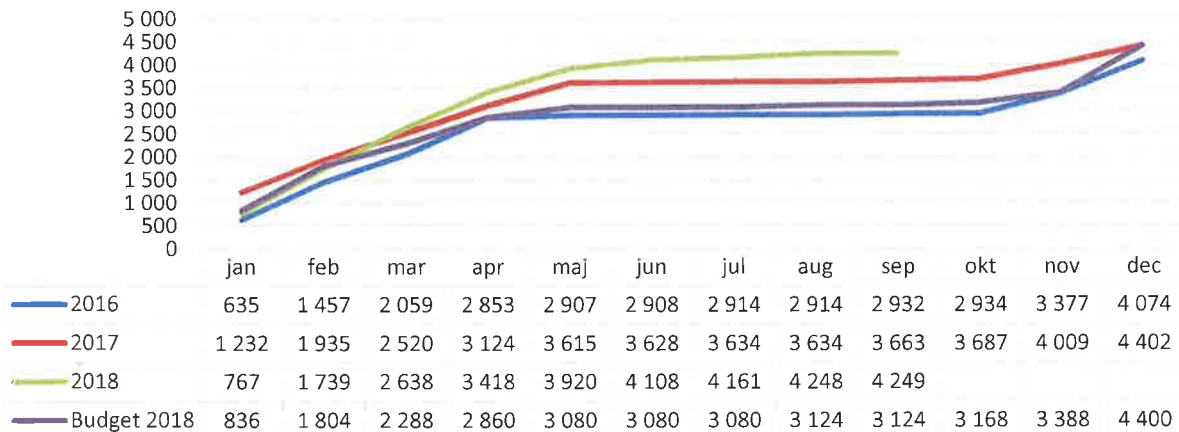
Nya företag 2018				
Månad	Aktiebolag	Enskild firma	Handelsbolag	Totalt
Januari	5	3	1	9
Februari	5	1	1	7
Mars	4	2		6
April	4	4	1	9
Maj	3	2		5
Juni	4	3	1	8
Juli	3	1		4
Augusti	6	3	2	11
Totalt:	34	19	6	59

## Kommentar

Sista augusti 2018 fanns 1602 företag i Köpings kommun. Antalet företag har minskat med 7 företag i jämförelse med samma period förra året. Det är bolagsformen enskild firma som minskat mest med 37 stycken medan aktiebolagen ökat med 45 stycken.

Verksamheten

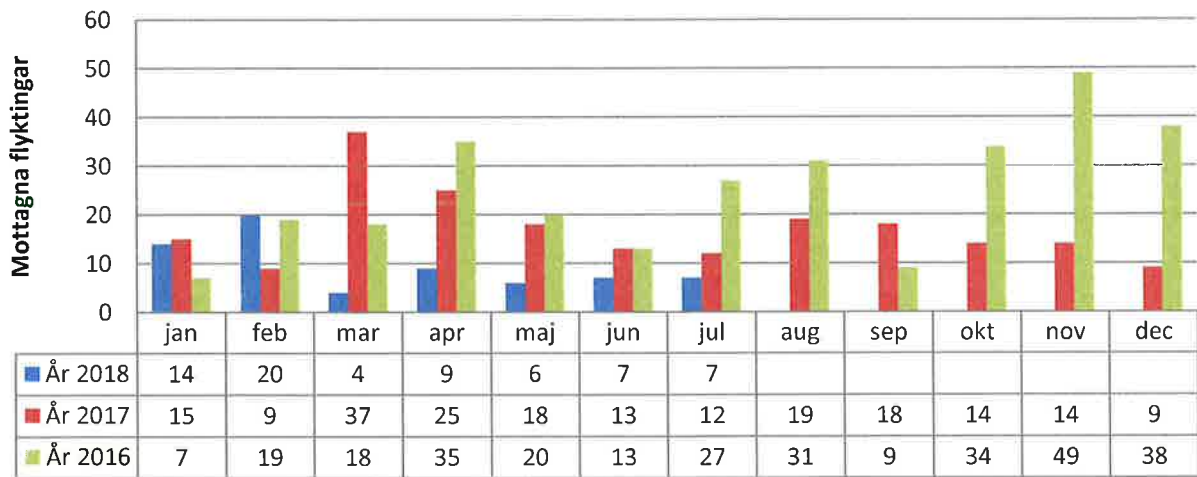
**Kostnader avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader)**



**Kommentar**

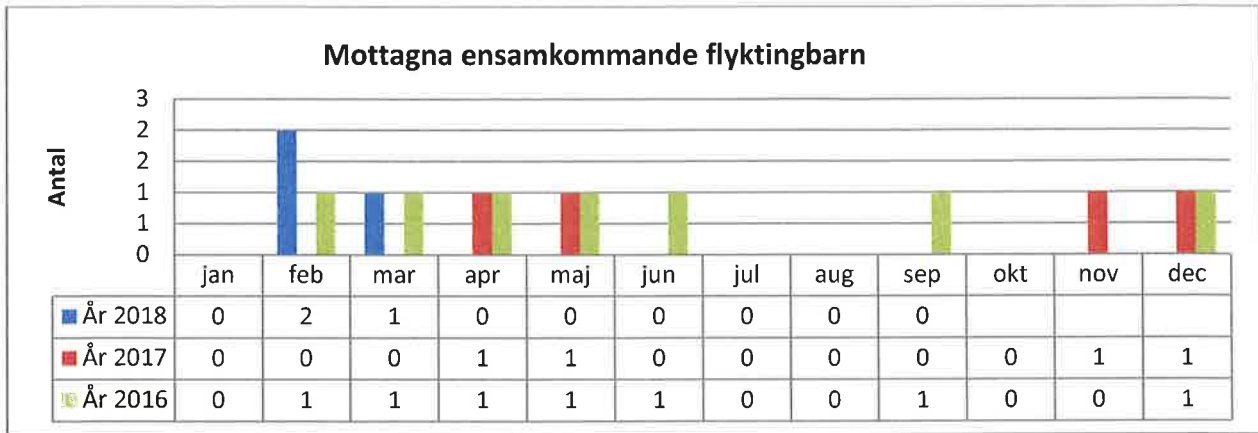
Budgeten för vinterväghållningen har överskridits för perioden. Vi räknar i dagsläget med att utvecklingen följer de två senaste åren och då jämnar det ut sig under slutet av året.

**Antal mottagna flyktingar**



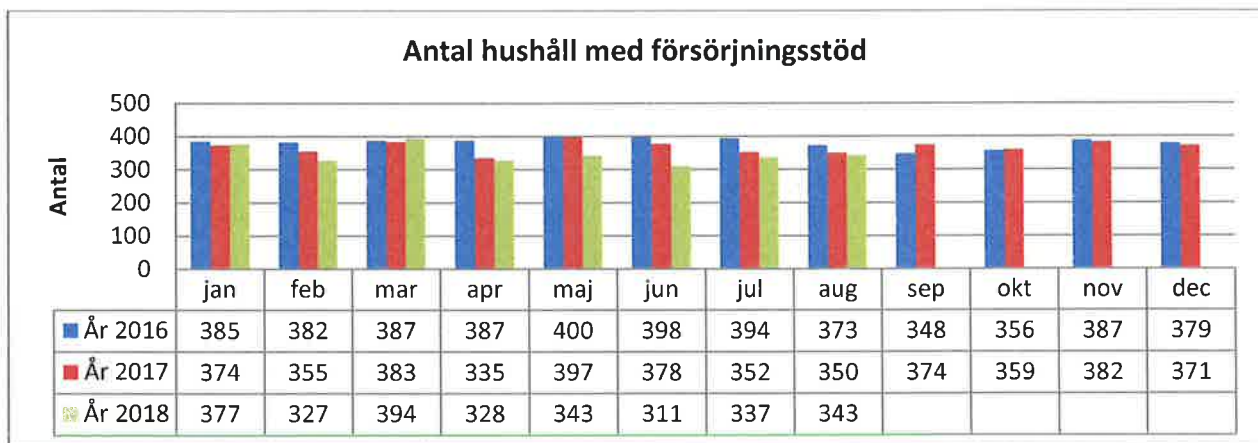
**Kommentar**

Vi har ett avtal om att ta emot 24 personer på anvisning, hittills har 11 personer kommit på anvisning. Vi har till och med juli i år tagit emot 60 flyktingar till kommunen, föregående år kom totalt 203 personer.



**Kommentar**

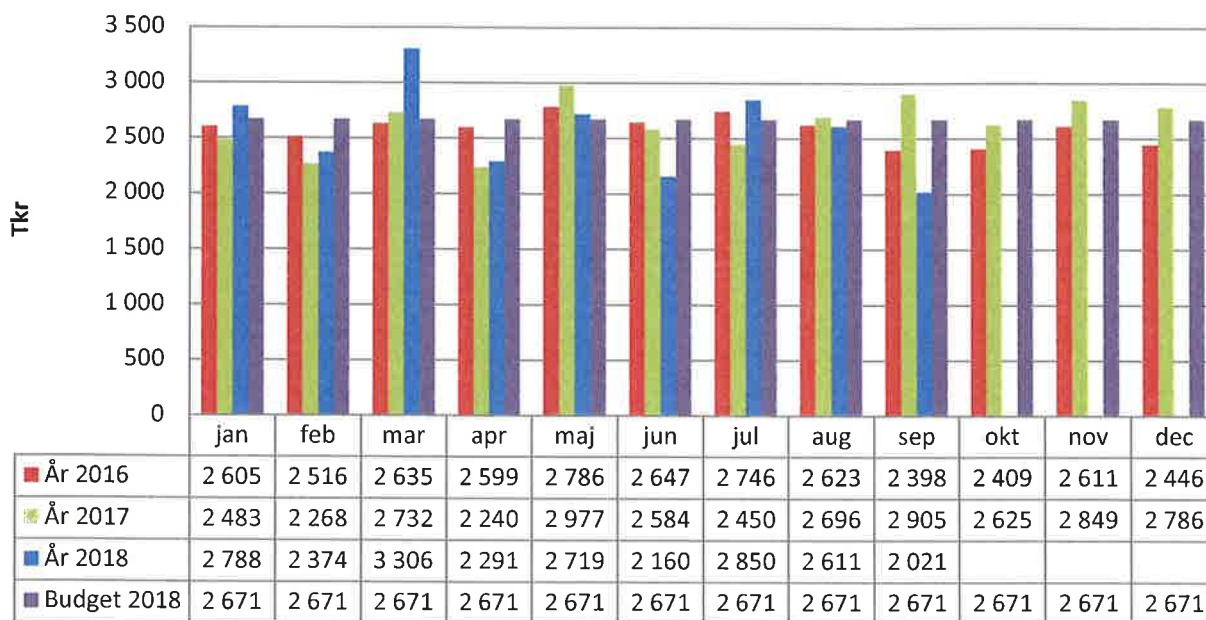
Vi har tagit emot tre ensamkommande ungdomar hittills i år. Föregående år togs emot totalt fyra ungdomar.



**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 345 för 2018.

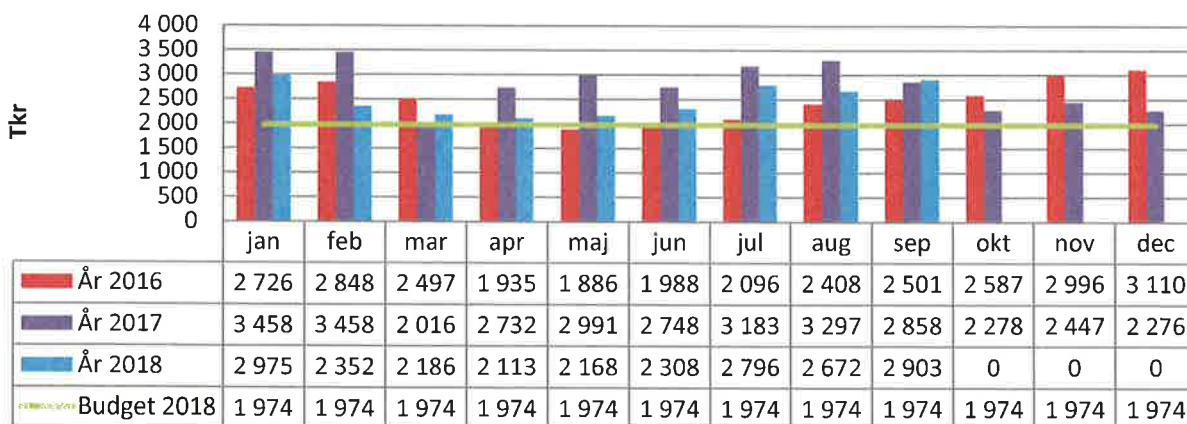
### Utveckling av utbetalt ekonomiskt bistånd exkl flykting



#### Kommentar

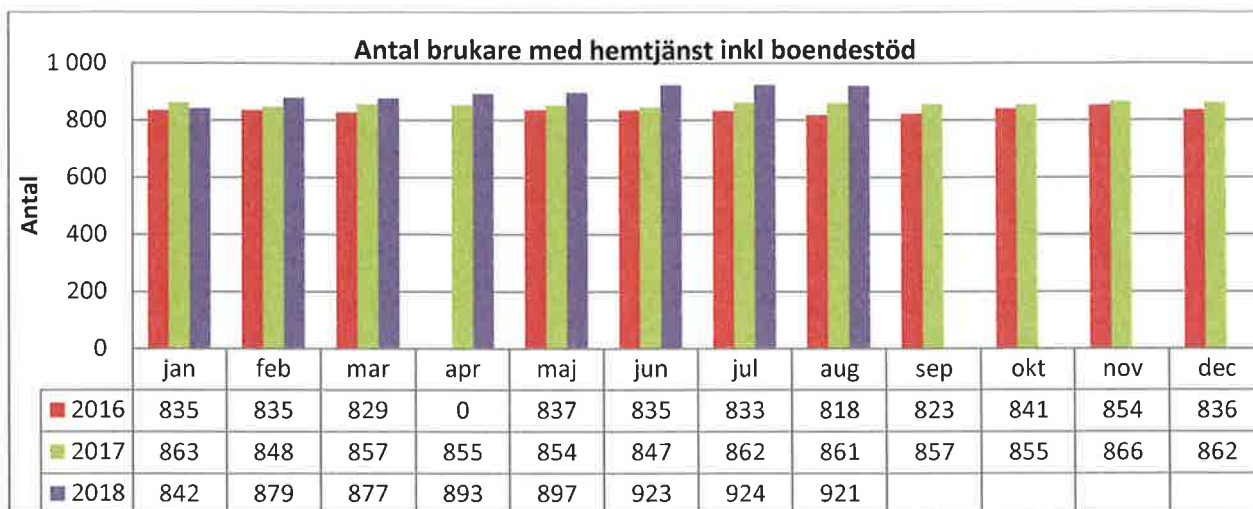
Utbetalt ekonomiskt bistånd (exkl. flyktingar) ligger knappt 1 % lägre än samma period föregående år.

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



#### Kommentar

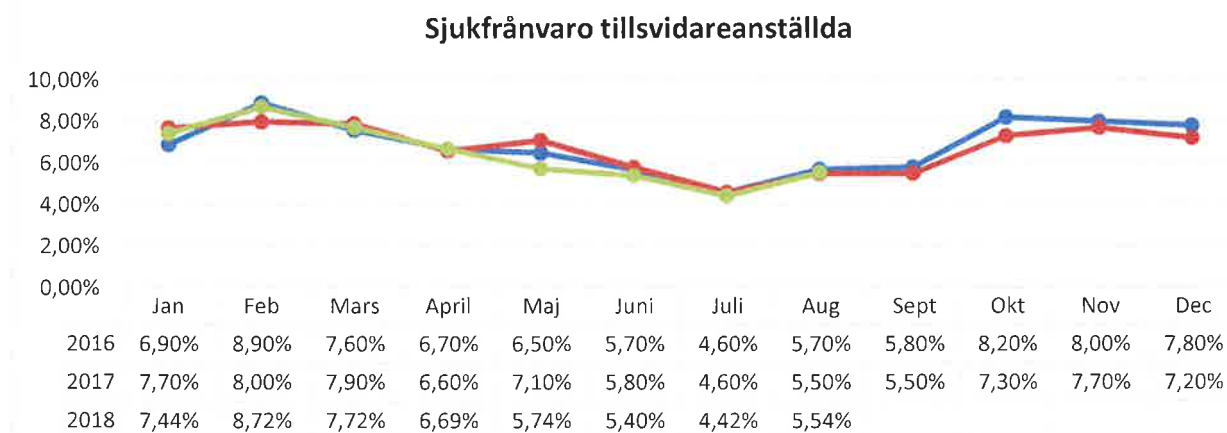
Kostnaderna för vård av barn/unga och vuxna fortsätter att vara hög inom individ- och familjeomsorgen i Köping, betydligt högre än budgeterat. Dock är kostnaderna något lägre för perioden jämfört med föregående år. Orsaken till det är att vi inte köper externt stödboende till vuxna då vi har egna boenden i egen regi. Medelkostnaden för januari till september var 2 497 tkr jämfört med 2 971 tkr för samma period 2017.



### Kommentar

Antal brukare med hemtjänst fortsätter att öka. Brukare med stora insatser inom hemtjänsten ligger på fortsatt hög nivå. Medeltalet januari till augusti ligger på 895 personer 2018 jämfört med 857 personer för hela året 2017.

### Personal



### Kommentar

De senaste månaderna har sjukfrånvaron 2018 följt både 2016 och 2017. Medelvärdet tom augusti ligger strax under 2017 års nivå på 6,88%.