

Datum
2019-05-22**Kommunledningsförvaltningen**
Fredrika Söderman, Budgetansvarig
0221-251 26
fredrika.soderman@koping.se

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning nr 1, 2019

Inledning

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

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

Härmed överlämnas budget/verksamhetsuppföljning nr 1 efter april månads utfall 2019 med prognos till årets slut.

Prognostiserat resultat och budgetavvikelse

Årets resultat beräknas komma att uppgå till ett underskott med -3,8 Mkr vid årets slut. Det budgeterade resultatet är +8,3 Mkr.

Styrelsens och nämnders verksamheter medför budgetunderskott med - 8,5 Mkr. De finansiella och gemensamma posterna går även de med ett underskott på - 3,5 Mkr. Av dessa finns bland annat en ökad kostnad för pensionerna med 5 Mkr samt en minskad intäkt från skatter och utjämningsystemen med totalt 4 Mkr.

Måluppfyllelse

Det övergripande finansiella målet om resultat med 0,5 % av skatter, generella bidrag och utjämningsår 2019 kommer utifrån redovisad utveckling inte att uppnås. Utan kommer i själva verket att uppgå till närmare -0,24 %.

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik för vissa verksamheter redovisas efter april. Bifogas.

Ekonomiavdelningen

Jan Häggkvist
Ekonomichef

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

Datum
2019-05-22

Driftbudgetuppföljning 2019

Avser period tom: April

	Budget tom April	Redovisat tom April	Avvikelse tom April	Års- budget	Prognos	Avvikelse
Nettokostnader tkr						
Kommunfullmäktige	747	2 220	-1 473	2 242	2 817	-575
Kommunstyrelsen	1 856	1 724	132	5 568	5 568	0
Kommunledningsförvaltningen	13 030	14 132	-1 102	39 904	39 885	19
Tekniska kontoret, skattefinansierad	12 836	15 402	-2 566	38 509	38 509	0
VMKF	9 415	9 390	25	28 763	28 763	0
Samhällsbyggnadsförv. - mark & fastighet	12 277	10 091	2 186	41 879	41 879	0
Samhällsbyggnadsnämnden, Samhällsb.f.	5 991	4 987	1 004	18 409	18 409	0
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljökontoret	1 237	-1 153	2 390	6 593	6 593	0
Kultur- & folkhälsönämnden	17 292	17 313	-21	56 745	56 745	0
Utbildningsnämnden	193 410	202 557	-9 147	576 130	576 130	0
Vård- & omsorgsnämnden	173 012	175 083	-2 071	530 258	536 158	-5 900
Social- & arbetsmarknadsnämnden	52 038	52 310	-273	151 650	154 650	-3 000
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd	996	2 687	-1 691	2 994	2 994	0
Revisionen	257	171	86	770	770	0
Valnämnden	117	-572	689	350	350	0
Finans Intresseföretag	1 472	-14 406	15 878	-10 851	-10 851	0
Finans Verksamhetsanknutna K/I	621	161	460	5 287	5 287	0
Summa skattefinansierat	496 603	492 098	4 505	1 495 200	1 504 656	-9 456
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	1 789	2 472	-683	0	-1 000	1 000
Summa	498 392	494 570	3 822	1 495 200	1 503 656	-8 456

Kostnad/Intäkt inom finansieringen						
Personalkostnadsökning 2017	14 467	0	14 467	43 400	43 400	0
Arbetsgivaravgifter 65-70 år	-1 033	-1 573	540	-3 100	-3 400	300
Intern intäkt för kompletteringspension	-21 367	-23 467	2 100	-64 100	-64 100	0
Pensionskostnader	10 600	13 061	-2 461	104 300	109 300	-5 000
Anslag för oförutsedda behov	200	0	200	600	600	0
Ombudgeteringar	127	0	127	380	380	0
Intern intäkt för kapitalkostnader	-8 100	-6 538	-1 562	-24 300	-19 625	-4 675
Avskrivningar	20 662	17 296	3 366	61 987	52 033	9 954
Summa finansförvaltning	15 556	-1 221	16 777	119 167	118 589	579

Verksamhetens Nettokostnader	513 948	493 349	20 599	1 614 367	1 622 244	-7 877
-------------------------------------	----------------	----------------	---------------	------------------	------------------	---------------

Skatteintäkter	-404 800	-443 879	39 079	-1 214 400	-1 215 907	1 507
Statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift	-133 400	-100 182	-33 218	-400 200	-394 548	-5 652
Finansnetto	267	-3 089	3 356	-8 000	-8 000	0
SA skatter, utjämning, finansnetto mm	-537 933	-547 150	9 216	-1 622 600	-1 618 455	-4 145

Årets resultat	-23 986	-53 801	29 815	-8 233	3 789	-12 022
-----------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------

Datum
 2019-05-22

Kommunledningsförvaltningen

Fredrika Söderman, Budgetansvarig

0221-251 26

fredrika.soderman@koping.se

Prognos per månad 2019

	Aktuell	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr
	Prognos	Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån
Kommunfullmäktige	●	-565	-575	-575	0	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunledningsförvaltningen	●	0	-371	19	0	0	0	0	0	0	390
Tekniska kontoret, skattefinansierad	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VMKF	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsförv - mark & fastighet	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden, Samhällsbygg.f	●	0	11	0	0	0	0	0	0	0	-11
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljökontoret	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- & Folkhälsonämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vård- & omsorgsnämnden	●	-6 995	-5 900	-5 900	0	0	0	0	0	0	0
Social- & arbetsmarknadsnämnden	●	-2 000	-2 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	-1 000
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd	●	0	-66	0	0	0	0	0	0	0	66
Revisionen	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa skattefinansierat	●	-9 560	-8 901	-9 456	0	0	0	0	0	0	-555
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	●	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Total avvikelse	●	-9 560	-8 901	-8 456							-1 555

Ekonomiavdelningen

 Postadress
 Köpings kommun
 731 85 Köping

 Besöksadress
 Rådhuset
 Stora Torget

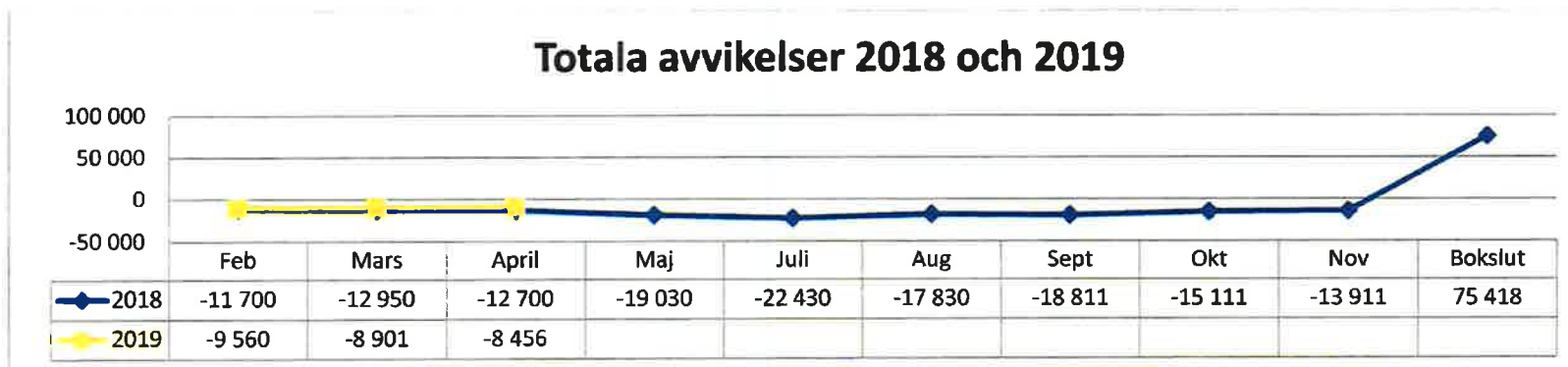
 Telefon
 0221-250 00

 Fax
 0221-253 29

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

 Bankgiro
 991-1215

 Org nr
 212000-2114





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

Styrelsens och nämnders kommentarer till prognosen

Kommunfullmäktige									Aktuell Avvikelse:	-575
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: KF - Extra sammanträden i slutet av 2018 belastar 2019. TV-sändning av sammanträdena betald för större delen av året. Västmanlands Television aviserar en höjning med ca 50 tkr under 2019. Dagens Samhälle betald för hela året. Gruppledararvode infört fr o m 2019, ca 175 tkr för hela året. Partistöd - Utbetalning av partistöd sker i pågå. Valnämnd - 546 tkr i statsbidrag för EP-valets genomförande, + 40 tkr i bidrag för avskärning av valsedelsställ.										
Avvikelse årsprognos: KF - Totalt - 565 tkr. Extra sammanträden 2018 som belastar 2019, nyinfört gruppledararvode (175 tkr), Västmanlands Television aviserar en höjning med ca 50 tkr under 2019, streaming av TV-sändning till webben har tillkommit under senare år = ny kostnad på ca 70 tkr/år. Partistödet har ökat med 170 tkr mellan åren 2007 och 2019, vilket varje år "naggat" på fullmäktiges övriga budget. Prognostiserat underskott = avtrappningsstöd till MP										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
-565	-575	-575							0	-1 473
Kommunstyrelse									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0								0	132
Kommunledningsförvaltning									Aktuell Avvikelse:	19
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Näringslivsavdelningen: I början av året belastas budget med större utgiftsposter i form av medlemskap i MITC, Leader Mälardalen, ViS och Stockholm Business Alliance, vilket ger en högre procentuellt utnyttjande av budgeten i början av året. Samma förutsättningar gäller för turismverksamheten som har högre kostnader i början av året med anledning av medlemskap och produktion av material inför turistsäsongen.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	19	19							0	-1 102

Ekonomiavdelningen

Datum
 2019-05-22

Tekniska kontoret, skattefinansierat									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Totalt sätt ligger tekniska kontoret 2,6 mkr minus jämfört med budget. Det beror på upparbetade kostnader på projekt som ej är färdigställda och därför ej vidarefakturerade. Kostnaderna för vinterväghållning har också varit högre än normalt för perioden.										
Avvikelse årsprognos: 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 2019 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.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0							0	-2 566

VMKF									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0							0	25

Samhällsbyggnadsförvaltning mark & fastighet									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Överskottet beror på kostnader som löper oregelbundet och att intäkter faktureras för längre perioder.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0							0	2 186

Samhällsbyggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltning									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Överskottet för administrationen beror bland annat på personalkostnader (vakanta tjänster). Samt oregelbundna löpande kostnader.										
Avvikelse årsprognos: Ingen prognosticerad avvikelse.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0							0	1 004

Datum
 2019-05-22

Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret										Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom april: Huvuddelen av de fasta tillsynsavgifterna faktureras i början av året. I år har en stor del av denna fakturering kunnat genomföras redan i februari.											
Under januari-april har vi haft vakanser på två tjänster vilket medfört lägre lönekostnader än budgeterat. Rekrytering pågår.											
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.											
Åtgärder:											
Prognosutveckling per månad										Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov			
0	0	0								0	2 390

Kultur- & folkhälsoförvaltning										Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom april: Resultatet efter 4 månader visar på en budget i balans.											
Avvikelse årsprognos: Vi prognostiserar i dagsläget ett nollresultat.											
Åtgärder:											
Prognosutveckling per månad										Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov			
0	0	0								0	-21

Utbildningsförvaltning										Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom april: Totalt har hela nämnden en avvikelse på -9,1 mkr. Underskottet för förskoleverksamheten kommer utav förbetalade bidrag till fristående verksamheter. Underskottet inom grundskoleverksamheten kommer under året att balanseras mot ännu ej rekviderade och utbetalade statsbidrag. Gymnasieskoleverksamhetens avvikelse kommer av intäktsunderskott från den interkommunala ersättningen, men också på grund av att kostnaderna för vårterminens transportutbildning betalats i februari samt ej inkomna bidrag från Migrationsverket samt Skolverket.											
Avvikelse Årsprognos: Grundskoleverksamheten kommer även under 2019 utmaningar med att rekrytera behörig personal. Den höga andelen obehörig personal väntas ge ett överskott på peronalkostnader. Den interkommunala ersättningen på gymnasiet visar ett underskott på -1 mkr under 2019. Prognosen bygger på att kostnaderna för utresande elever under vårterminen ser ut att bli högre än budgeterat samt minskade intäkter till följd av det uppsagda samarbetsavtalet med Kungsör. Denna prognos kan komma att förändras beroende på hur elevströmmingarna till höstterminen slår ut. Nämnden prognostiserar sammantaget en budget i balans för 2019.											
Åtgärder:											
Prognosutveckling per månad										Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov			
0	0	0								0	-9 147

Datum
 2019-05-22

Vård- & omsorgsförvaltning									Aktuell Avvikelse:	-5 900
Kommentarer Till Avvikelser:										
<p>Avvikelse T O M April: Vård- Och Omsorgsnämnden Uppvisar Ett Resultat Mot Budget På - 2,0 Mkr. Det Är De Stora Verksamheterna Vård Och Omsorg Om Äldre Enligt SOL Samt Instaser Enligt LSS Och SFB Som Genererar Merparten Av Underskottet.</p> <p>Avvikelse Årsprognos: Vård Och Omsorg Gemensamt Uppvisar En Helårsprognos På - 0,9 Mkr. Detta Beror På Omstrukturering Av Trygghetsteamet 2018, Vilket Ger En Årlig Besparingseffekt På 4,2 Mkr. Kostnader För Inköp Av Nya Arbetskläder Samt Utlösen Av Befintliga Beräknas Kosta - 2,7 Mkr Utöver Budget. Sjuksköterskeenheten Beräknar Ett Underskott Med - 1,6 Mkr Eftersom De Anlitar Hyrsköterskor Då Det Är Svårt Att Rekrytera Denna Yrkeskategori. Rehabiliteringen Har Ett Ökat Behov Av Hjälpmedel Som Beräknas Ge Ett Underskott Med - 0,8 Mkr. Vård Och Omsorg Om Äldre Enligt Sol Uppvisar En Helårsprognos På - 2,7 Mkr. Hemtjänsten Utför Alltmer Timmar Hos Brukaren, Vilket Beräknas Ge Ett Underskott På - 1,2 Mkr. Kostnader För Anhörigvårdare Beräknar Ett Underskott Med - 0,7 Mkr. Dagverksamheten Har Något Färre Besökare Och Beräknas Ge Ett Överskott Med 0,2 Mkr. Den Öppna Verksamheten Beräknas Ge Ett Underskott På - 0,3 Mkr. Särskilt Boende Beräknas Ge Ett Underskott På - 0,7 Mkr Då Det Under En Period Varit Mycket Sjukfrånvaro Och Samtidigt Har Vikariatillgången Varit Svag, Varför Det Uppstått Höga Personalkostnader På Den Ordinarie Personalen.</p> <p>Insatser Enligt LSS Och SFB Uppvisar En Helårsprognos På - 2,0 Mkr. Dessa Insatser Är Mycket Kostnadskrävande Och Förändringar Av Volymen Innebär En Hög Risk Av Prognososäkerhet. Det Prognostiserade Underskottet Beror Till Stor Del På Ett Stort Vård- Och Omsorgsbehov För De Som Bor På Gruppboendestäder Och Det Beräknas Ge Ett Underskott På - 0,8 Mkr. Personlig Assistans Beräknas Ge Ett Underskott Med - 0,2 Mkr. Den Dagliga Verksamheten Beräknas Ge Ett Underskott På - 1,4 Mkr Då Det Startades En Ny Grupp Under 2018. Övriga Insatser Enligt LSS Beräknas Ge Ett Överskott Med 0,4 Mkr.</p> <p>Insatser Till Personer Med Funktionsnedsättning Enligt Sol Uppvisar En Helårsprognos På - 0,5 Mkr Och Det Går Ett Skönja Ett Ökat Behov Av Boendestöd Och Möjligheten Att Få Kontaktpersoner.</p> <p>Åtgärder (Förslag): Inga beslut tagna i nämnden.</p>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-6 995	-5 900	-5 900							0	-2 071

Social- & arbetsmarknadsförvaltning									Aktuell Avvikelse:	-3 000
Kommentarer till avvikelser:										
<p>Avvikelse tom april: 0,2mkr.</p> <p>Barn- och ungdomsvården redovisar ett underskott på 0,3 mkr för perioden. Underskottet beror främst på att kostnaderna för antalet placeringar på institution ligger högre än budget. Att underskottet inte blir större beror på att antalet familjehemsplaceringar minskat i jämförelse med föregående år. Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem redovisar ett underskott om 3,1 mkr för perioden. Underskottet avser köp av vård-placeringar för vuxna. Under perioden har 11 personer vårdats på institution, varav 4 personer enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).</p> <p>Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott på 1,6 mkr beroende på färre hushåll med försörjningsstöd jan-apr 2019 än för samma period 2018.</p> <p>Avvikelse årsprognos: -3,0 mkr.</p> <p>Barn- och ungdomsvård - vårddygnet för institutionsplaceringar av barn och unga kommer att öka i antal och innebär att kostnaderna för placeringar inte kommer att hålla budgeten. Utifrån tidigare års</p>										

Datum
 2019-05-22

erfarenhet avseende volymer på familjehemsplaceringar bedöms kostnaderna öka under året. Totalt prognostiseras verksamheten överskrida budgeten med 0,6 mkr.

Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem - antalet vuxna som vårdas på institution för missbruk och beroende beräknas överskrida budgeten innevarande år med 3,0 mkr. 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.

Övrig vuxenvård/Familjefrid - Kostnaderna för familjefridsplaceringar ökar under april månad jämfört med budgeten och prognostiseras till ett underskott på -0,4 mkr

Ekonomiskt bistånd beräknas göra ett överskott om 1,0 mkr. Statliga beslut inom arbetsmarknadsområdet som kan komma att påverka förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder negativt och i slutänden indirekt påverka kostnaderna för försörjningsstöd. Ett ex. på det är utfasningen av extratjänster vilket innebär att en del individer kommer att hamna i försörjningsstöd i stället för statlig ersättning. Osäkerheten kring den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess konsekvenser för kommunens utveckling av försörjningsstödet kommer att följas nogsamt. Det "nya glappet" avseende längre kvalificeringstid till 12 månader som Arbetsförmedlingen infört innebär att flera kan bli beroende av försörjningsstöd.

Åtgärder (förslag): Social- och arbetsmarknadsnämndens åtgärder utifrån budgetuppföljning 1

Missbruks- och beroendevård - Förstärka planering och uppföljning i enskilda placeringsärenden med syfte att förbättra kvalitet och resultat av externt köpt vård. Teamledare säkerställer att planering och uppföljning genomförs enligt fastställda rutiner. Utveckla och anpassa öppenvårdsinsatser efter nya målgrupper och behov efter kartläggning av samtliga öppenvårdsärenden. Genomgång av motiv för externt köpt boende i syfte att anpassa stödet i de egna anpassade boendena utifrån aktuella behov. Fortsätta utveckla samarbetet med KBAB och övriga hyresvärdar i kommunen för att minska hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, för att därigenom minska behovet av särskilda boendeinsatser.

Familjefrid/Våld i nära relationer - Utveckla samarbetet i länet för att tillgodose behov av boende efter skyddsplacering i syfte att förkorta placeringstiderna.

Tidsbegränsa placeringsbeslut vid skyddsplacering och intensifiera uppföljning.

Barn- och ungdomsvård - Fullfölja påbörjat utvecklingsarbete avseende familjehemsvården.

Utveckla alternativ till externa utredningsplaceringar genom införande av former av intensivutredningar i samarbete mellan öppenvård och myndighetsenheterna.

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-2 000	-2 000	-3 000							-1 000	-273

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd **Aktuell Avvikelse:** **0**

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom april: Avvikelsen beror på eftersläpning i debitering till de andra kommunerna. Debiteringen sker månadsvis i efterhand och då fås en eftersläpning eftersom man vill få in alla kostnader för månaden innan faktureringen sker.

Avvikelse årsprognos:

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	-66	0							0	-1 691



Datum

2019-05-22

Revisionen									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	86

Valnämnden									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: 546 tkr i statsbidrag för EP-valets genomförande + 40 tkr i bidrag för avskärmning av valsedelsställ.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	689

Finans - intresseföretag									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Här beror avvikelsen på utdelning från VME och Mälarenergi. VME's utdelning på 10 Mkr är budgeterad i december men utbetald i februari. Mälarenergis utdelning på 3,3 Mkr är inte med i budgeten.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	-14 406

Finans – verksamhetsknutna kostnader/intäkter									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Att utfallet är mindre än budgeterat beror till viss del på en återbetalning från Länsförsäkringar.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0							0	161

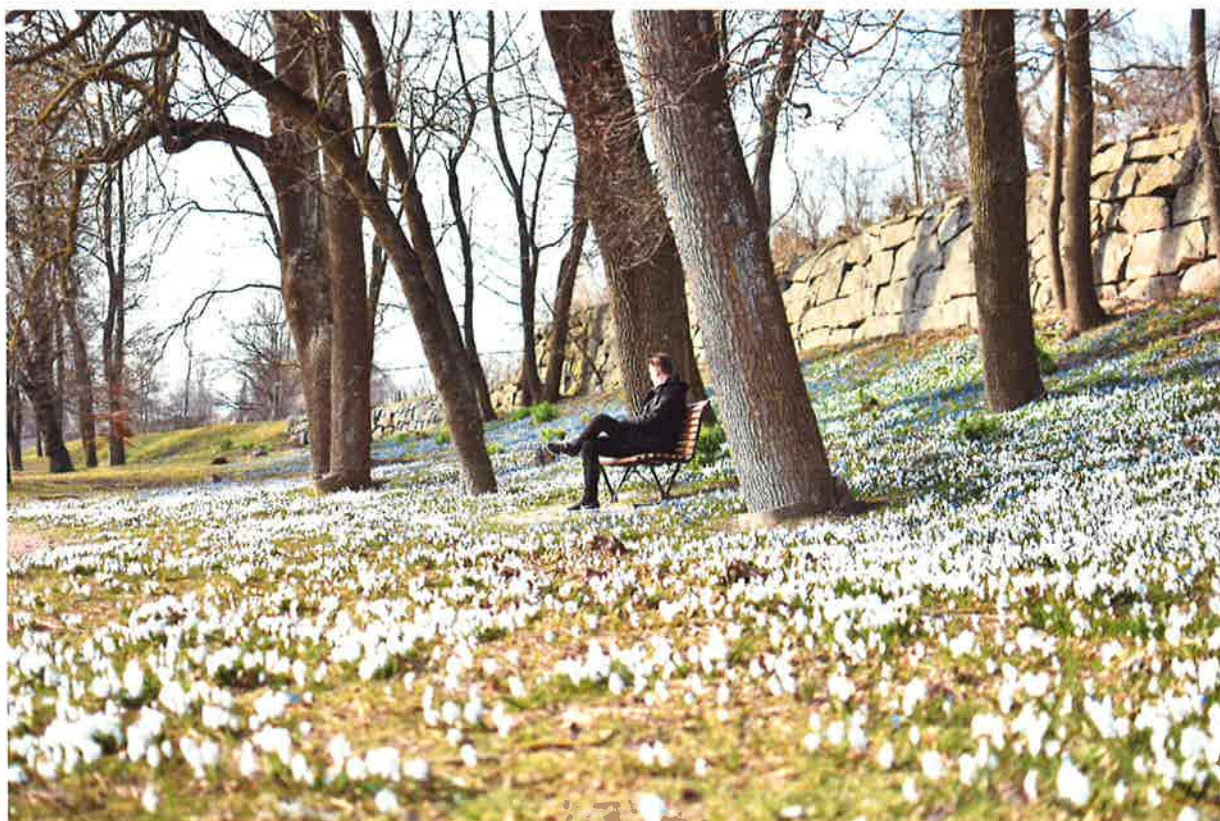
Datum
2019-05-22

Tekniska kontoret, avgiftsfinansierat									Aktuell Avvikelse:	1 000
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom april: Vatten och avloppsverksamheten har ett resultat för perioden där kostnaderna överstiger budget med 0,7 mkr.										
Avvikelse årsprognos: Prognosen är att resultatet kommer visa på -1 mkr för helår. Det beror på ökade kostnader för el och drift av nya vattenverket.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovlsning:
0	0	1 000							1 000	-683

Statistik April 2019

- Befolkning
- Verksamheten
- Personal

Köpings kommun



Befolkningsstatistik per månad 2019

Kommentar

Månad	folkmängd	Folkökning	Levande-födda	Död-födda	Döda	Födelse-överskott	Invand-ringar	Utvand-ringar	Invandrings-överskott
Januari	26 270	2	21	0	26	-5	24	9	15
Februari	26 283	13	19	0	25	-6	8	2	6
Mars	26 258	-25	19	1	23	-4	5	7	-2
Summa		-10	59	1	74	-15	37	18	19

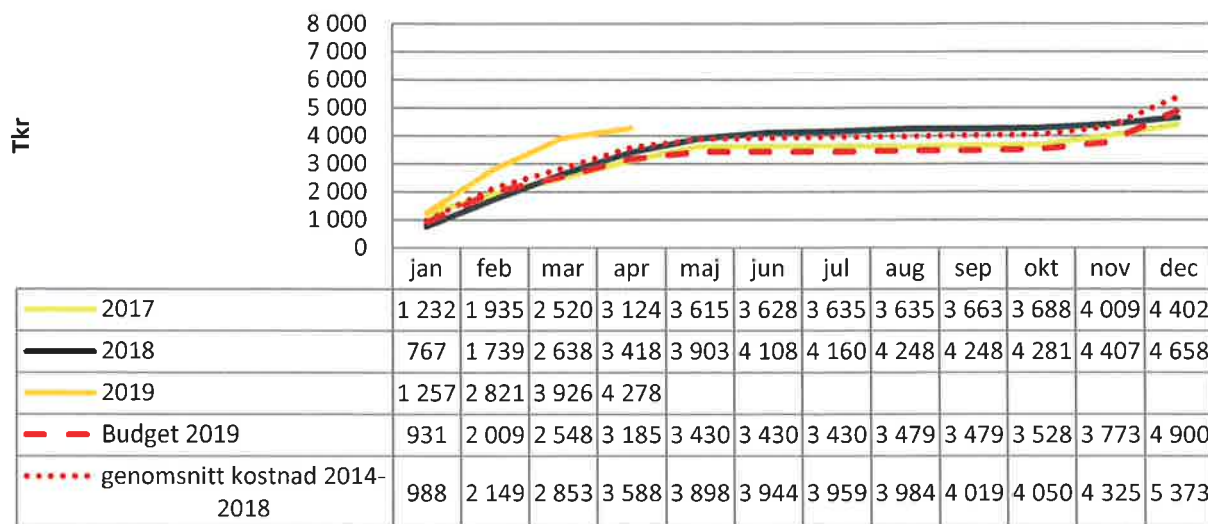
Månad	Inrikes-inflyttningar	Inrikes-utflyttningar	Flyttnings-överskott	Nyblivna gifta	Nyblivna skilda	Änklingar och änkor	Justeringar
Januari	97	100	-3	10	7	8	-5
Februari	82	73	9	14	12	12	4
Mars	66	93	27-	10	13	6	8
Summa	245	266	-21	34	32	26	7

Kommentar

Sista mars 2019 hade Köpings kommun 26 258 invånare. Det är en befolkningsminskning på 10 personer under årets första tre månader. Det är en 21 st. personer fler som flyttat från kommunen än vad som flyttat in. Födelseöverskottet visar - 15 personer, det är alltså fler som avlidit än fötts under perioden.

Verksamheten

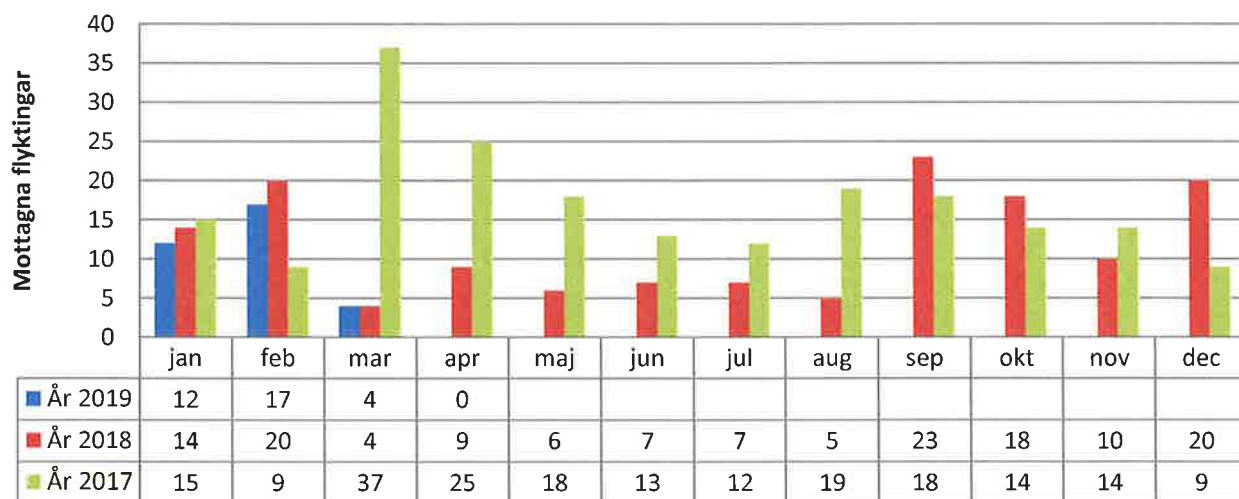
Kostnader avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader)



Kommentar

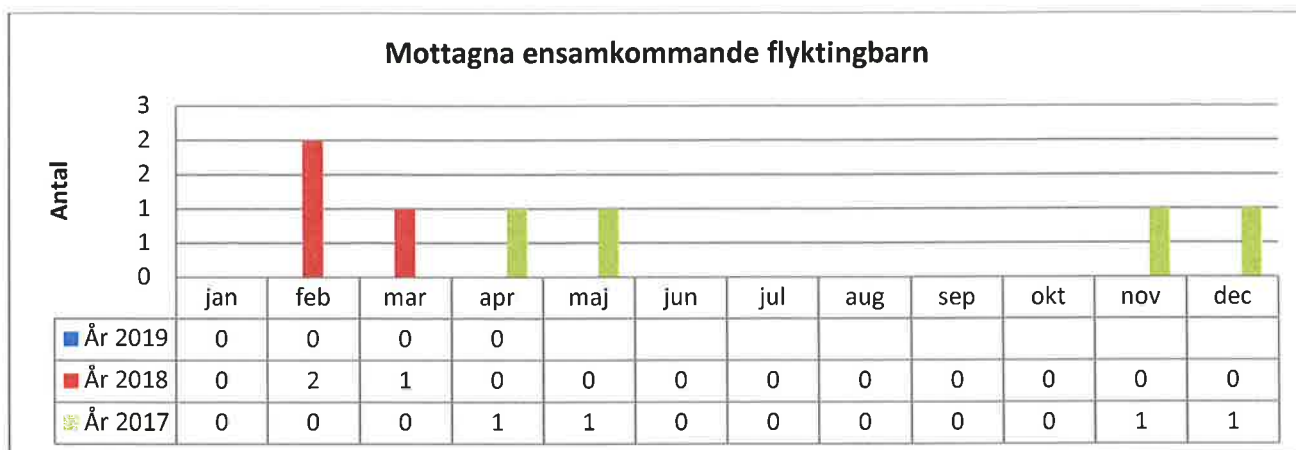
Kostnaderna hittills under 2019 har varit högre än normalt och risken finns att budgeten för vinterväghållningen kommer överskridas för året.

Antal mottagna flyktingar



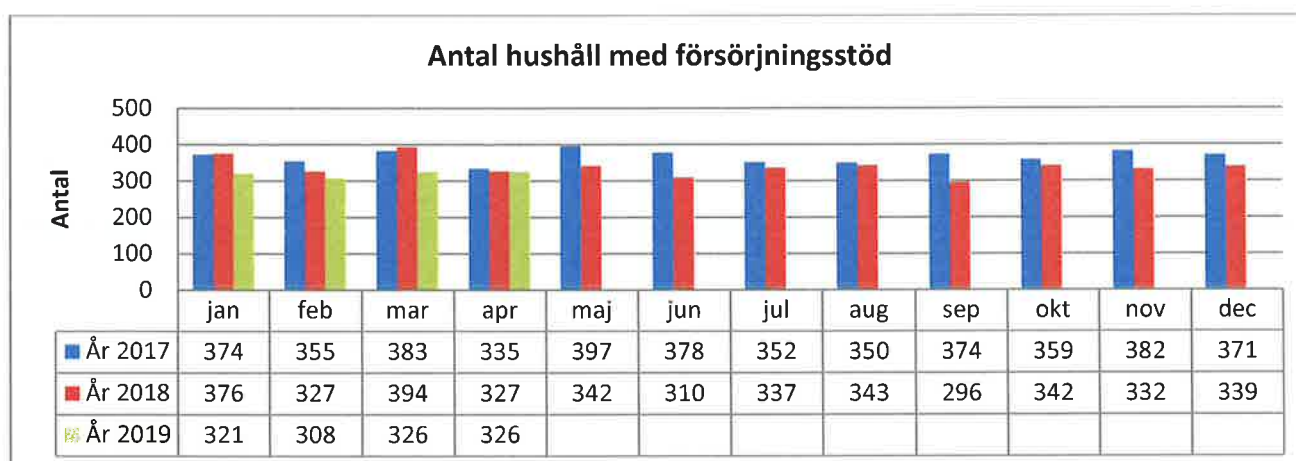
Kommentar

Enligt fastslagna riktlinjer i bosättningslagen skulle Köping ansvara för ett ordnat mottagande av 24 personer under 2018, vi tog emot 143 personer. År 2019 är antalet vi ska ta emot på anvisning 7 personer, fram till april har vi tagit emot 33 personer som bosatt sig.



Kommentar

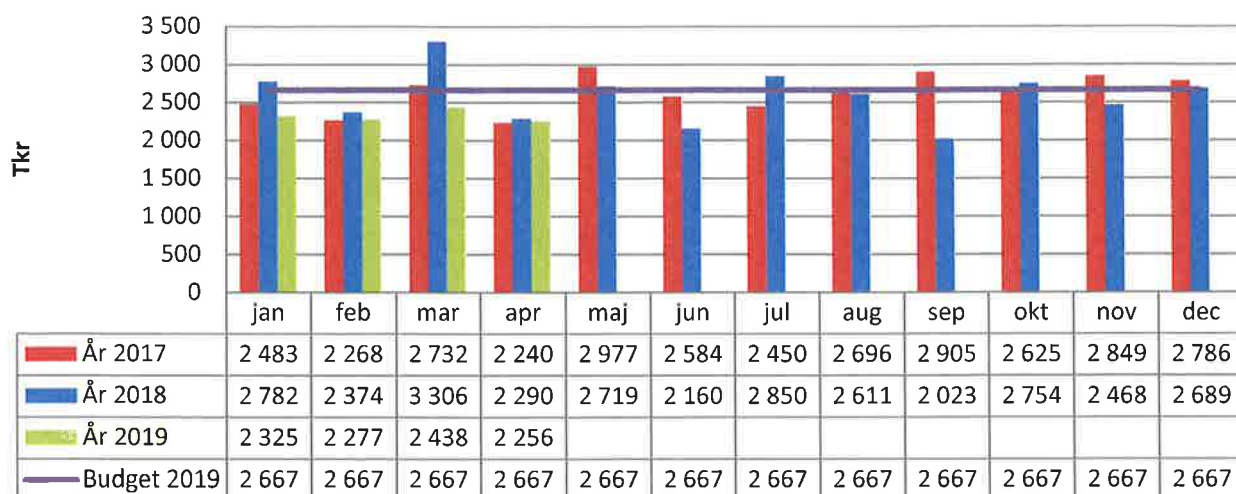
Kommunen tog emot 3 ensamkommande barn under 2018. I januari - april 2019 har inga ensamkommande flyktingbarn tagits emot.



Kommentar

Antalet hushåll som mottagit ekonomiskt bistånd (exkl flyktingar) jan-apr 2019 är lägre än samma period 2018.

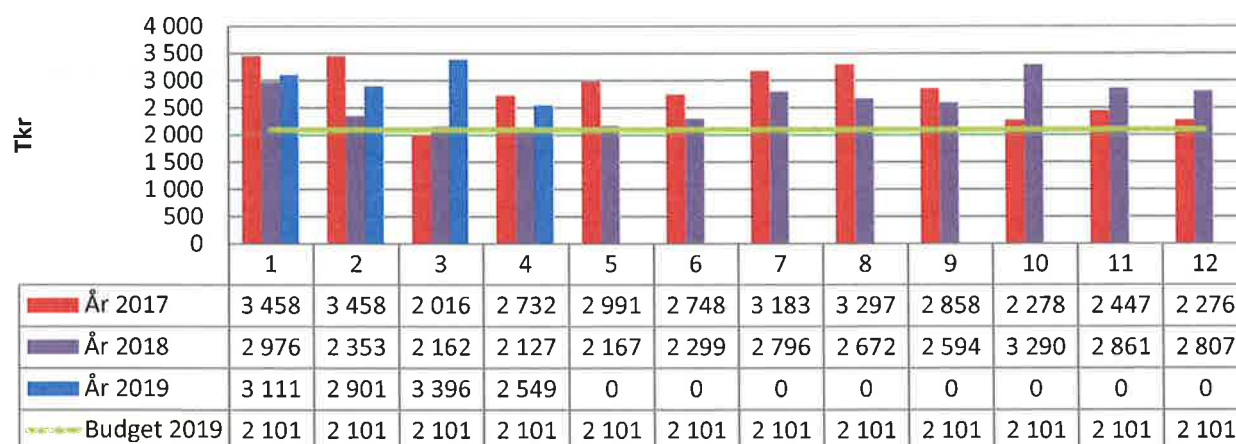
Utveckling av utbetalt ekonomiskt bistånd exkl flykting



Kommentar

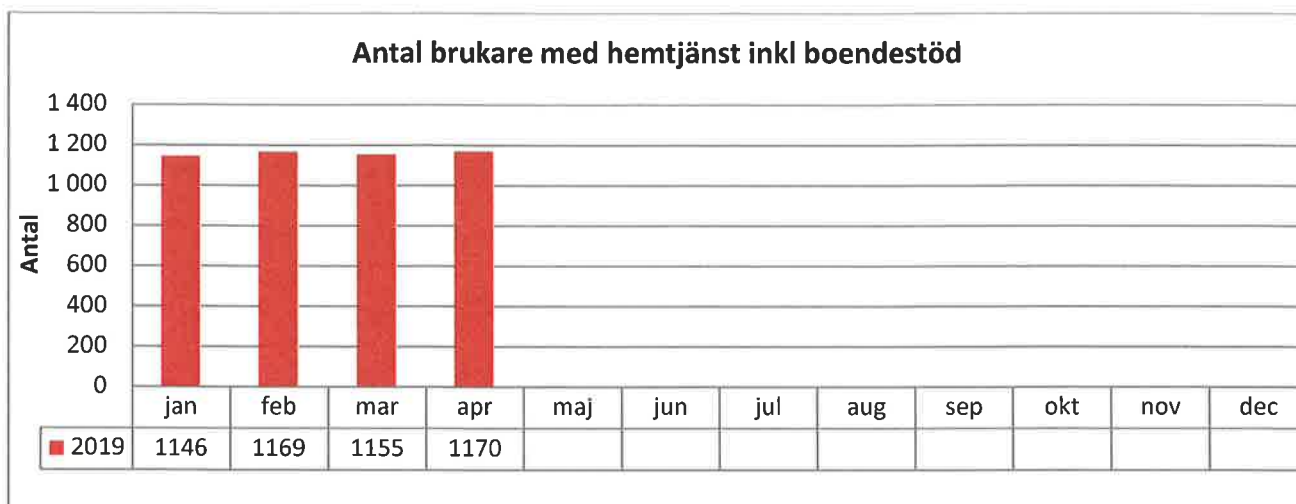
Utbetalt ekonomiskt bistånd (exkl. flyktingar) är 14 % lägre jan-apr 2019 än samma period 2018, beroende främst på minskning av antalet hushåll med försörjningsstöd.

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



Kommentar

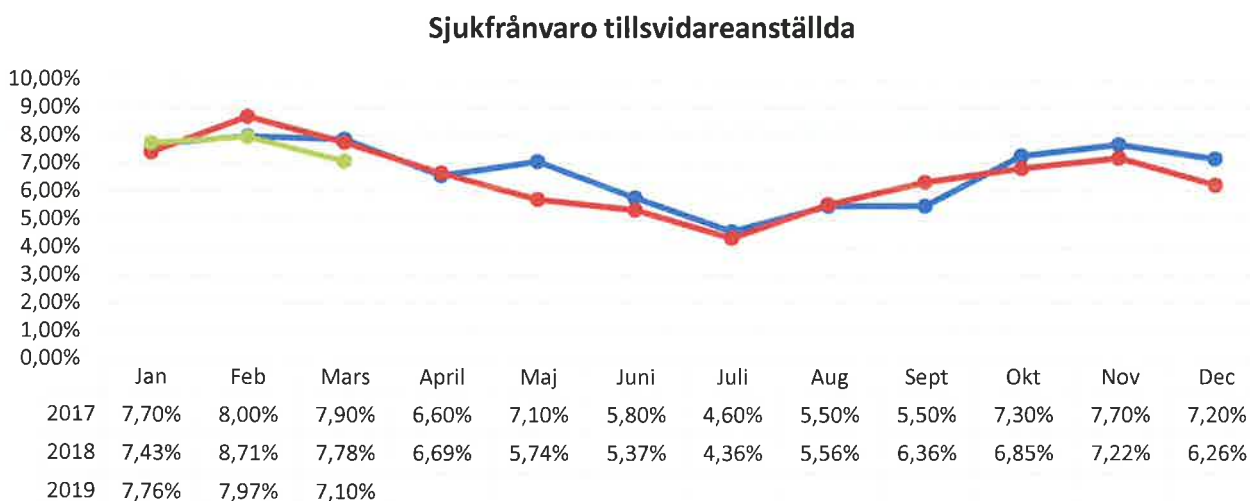
Kostnaderna för vård av barn/unga och vuxna fortsätter att vara hög inom individ- och familjeomsorgen i Köping, betydligt högre än budgeterat. Kostnaderna är även högre för jan – apr 2019 jämfört med samma period 2018. Medelkostnaden januari till april ligger på 2 989 tkr 2019 jämfört med 2 592 tkr för hela året 2018.



Kommentar

Från och med 2019 ingår Kolsva i verksamhetsstatistiken. Jämförelsen med tidigare år har tagits bort då den blir missvisande. Antal brukare med hemtjänst fortsätter att öka. Brukare med stora insatser inom hemtjänsten ligger på fortsatt hög nivå.

Personal



Sjukfrånvaron för april kan redovisas först i slutet av maj. Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med motsvarande period föregående år. På förvaltningsnivå är det stora skillnader i sjukfrånvaro. Hos de till antalet medarbetare små förvaltningarna påverkar enstaka långtidssjukskrivningar den totala sjukfrånvaron stort. De förvaltningar som minskat sin sjukfrånvaro årets första tre månader är Kommunledningsförvaltningen, Miljökontoret, Tekniska kontoret samt Vård och omsorg. Sjukfrånvaron inom Vård och omsorg minskade från 10,4% 2018 till 9,4%. Utbildningsförvaltningens frånvaro är i jämförelse mellan åren ungefär lika, 6,8% 2019 jämfört med 6,7% 2018.