



Kumla kommun

Tertialrapport för ekonomi och verksamhet

Januari – april 2020

Beslutande:
Datum och paragraf:
Dokumentansvarig:
Reviderad:
Gäller till:

Årets Verksamhet

Kommunledningsförvaltningen (KS)

Kommunledningsförvaltningens verksamhet under årets fyra första månader har givetvis präglats starkt av situationen med covid-19. Beredskapssamordnare, jurist och kommunikatör har från slutet av februari lett en arbetsgrupp som bland annat arbetat med att identifiera prioriterade verksamheter, göra riskanalyser av respektive verksamhet avseende hur denna påverkas av personalbortfall, analysera personalläget, se över tillgång till vikarier, utreda möjlighet att flytta personal mellan verksamheter, identifiera arbetsuppgifter som kan omfördelas till annan personal. 17 mars togs beslutet om att kommunen ska gå upp i stab och 18 mars tog kommunstyrelsens ordförande beslutet att aktivera krisledningsnämnden. Staben tog då vid det arbete som tidigare arbetsgrupp inlett, och beredskapssamordnare, jurist och kommunikatör axlade rollen som stabschefer.

Kommunikation har varit en stor del av arbetet med covid-19, inte minst i samverkan med Länsstyrelsen, Region Örebro och länets andra kommuner, men utöver detta har förvaltningen bland annat producerat ett nummer av kommunens nya medborgartidning "vårt Kumla", en kort informationsfilm om bokslutet för 2019 samt uppmärksammat och välkomnat den nya biblioteksbussen.

Projektet "Implementering av Office 365 (O365)" har nu tagit fart. I princip alla användares e-post och kalender är nu flyttade till en moln-baserad lösning inom O365. Nu arbetar projektgruppen med att hitta strukturer, stöd och former för flytt av handlingar. Detta beräknas ske i praktiken under hösten. I projektet ingår också att utreda ny plattform för intranät och att ta fram en strategi för internkommunikation och samarbete. Slutligen ingår i projektet att lyfta fram vad som krävs för att jobba ännu mer mobilt och digitalt i framtiden med stöd av de verktyg som finns inom O365. Projektet bedrivs i tät dialog med representanter från verksamheterna. Flera medarbetare har också visat intresse för att bli "Kumla-ninjas". Dessa personer kommer få särskild utbildning av IT-avdelningen för att i sin tur kunna sprida inspiration och kunskap inom sina verksamheter.

Vad gäller HR-avdelningen är den årliga löneöversyn klar i vissa delar. Under året har arbete skett bland annat inom chefers förutsättningar, central rehabiliteringsgrupp, heltidsarbete som norm, digitalisering av vissa HR-processer samt uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sydnärkes lönenämnd

De viktigaste händelserna under första tertialet 2020 har varit att anpassa verksamheten till Covid-19 med att få distansarbete att fungera. Dessutom har vi provat Personec i mobilen (P-Mobile) för att eventuellt köpa in den tjänsten. Vi har även infört löneportalen som är en lathund och informationssida för medarbetare.

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Under årets första del ligger fokus för överförmyndarnämnden på hantering och granskning av ställföreträdarens årsräkningar. I samband med detta har den delprocess avseende årsräkningar som arbetats fram under föregående år fortsatt implementerats. På grund av sjukfrånvaro och föräldraledighet har fokus

främst legat på att rekrytera vikarie till kansliet samt på handläggning av ärenden.

Samhällsbyggnadsnämnd

Under första tertialet har förvaltningen arbetat med beredskap och anpassningar med anledning av covid-19. Detta har bland annat inneburit större åtgång av förbrukningsmaterial och att olika anpassningar genomförts för att minska trängsel. Intäkter har i vissa fall uteblivit samt periodvis varit låga. Vissa av enheterna inom förvaltningen har haft högre sjukfrånvaro. Nämnden beslutade i mars att stänga seniorrestaurangerna vid Kungsgården, Kvarngården och Hemgården med anledning av covid-19, stängningen har nu förlängts till och med 31 augusti.

Under våren har förvaltningen genomfört ett antal åtgärder och anpassningar för att bättre leva upp till dataskyddsförordningen.

Kommunfastigheter har under våren arbetat med förstudier utifrån kommunens lokalförsörjningsplan. Verksamheten har därtill sett över möjligheten till ansökan om bidrag för energiåtgärder. Kommunfastigheter har installerat solceller på Akvarellens vård- och omsorgsboende. Underhållsåtgärder genomförs enligt plan. Rivning pågår av ett antal projekt. Förvaltningen fortsätter arbetet med att införa städning utan kemikalier.

Förvaltningen arbetar med att sammanställa de synpunkter som lämnades in under utställningen av översiktsplan 2040 samt förbereda inför antagande av planen. Utöver översiktsplanen pågår arbete med detaljplan för Gröna Sörby, Idrottsparken, samt ett antal mindre planer. Upphandling av projektering har genomförts för områdena Gröna Sörby, Älvesta och Ekeby. Utgrävning av arkeologi pågår i Ekeby.

Gatuenheten har under våren till stor del blivit klara med utbytet till LED-belysning samt belysning i pulkabackar och på återvinningsstationer. Arbete pågår för att införa nytt system för felanmälan.

Kommunens kostpolitiska program har reviderats utifrån tillgänglighet och barnkonventionen. Måltidsenheten har genomfört matråd för att ytterligare följa upp kundnöjdheten.

Vatten- och avloppsverk

Arbete pågår med ombyggnation av kommunens avloppsreningsverk.

Renhållningsverk

Kommunen har påbörjat ett länsgemensamt samarbete om renhållning.

Myndighetsnämnd

Under första tertialet har förvaltningen arbetat med beredskap och anpassningar med anledning av covid-19. För de enheter som arbetar på uppdrag av myndighetsnämnden har covid-19 bland annat inneburit att nya arbetsuppgifter tillkommit inom miljöenheten utifrån enhetens uppgifter enligt smittskyddslagen. Miljöenheten har även skjutit på debitering av årsavgifter.

Miljöenheten arbetar även fortsatt med ärenden om förorenad mark efter batteriavfall i kommunen.

Arbete pågår med förberedande åtgärder för införandet av ett nytt verksamhetssystem för miljöenheten och bygglovsenheten. Arbete har även påbörjats med översyn av informationen på kommunens hemsida utifrån dels fakta och tydlighet dels utifrån tillgänglighet. Från och med mitten av september ska hemsidan vara så pass tillgänglig att den uppfyller kraven i EU:s webbtillgänghetsdirektiv.

Under våren har förvaltningen genomfört ett antal åtgärder och anpassningar utifrån dataskyddsförordningen.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har i hög grad påverkats av den pågående Coronapandemin. Våren har till stora delar karaktäriserats av inställda aktiviteter och därmed minskade intäkter på grund av Coronapandemin. I princip alla fysiska evenemang exempelvis föreläsningar, vernissage, konsert, Väntjänstens aktiviteter, Djupadalsbadets seniorträningar, vårmarknaden i Sjöparkens Växthus, Valborgsfirandet har ställts in. Från att ha startat året med goda siffror har besöken på Djupadalsbadet minskat kraftigt från och med mars.

Förvaltningen jobbar istället intensivt med att genomföra och marknadsföra de många aktiviteter som går att bedriva i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd. Det är exempelvis digitala mötesplatser såsom sångstund för barn på biblioteket och digital fritidsgård för unga. Även de många motions- och rekreativmöjligheter som Kumla kommun erbjuder utomhus marknadsförs extra mycket. Syftet är att förebygga ohälsa och minska ökad social oro genom att fortsätta erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter.

Parallellt med detta har ordinarie verksamhet rullat på. De nya reglerna för föreningsbidrag har praktiserats för första gången, upphandlingarna av ny sarg till ishallen och entréträdgård till Sjöparken har genomförts och implementeringen av barnkonventionen som lag pågår.

Nämnd för livslångt lärande

Förvaltningen leds av förvaltningschef och tre verksamhetschefer. Sedan februari kommer en verksamhetschef arbeta 50 procent som projektledare för ESF-projektet unga och nyanlända till arbete. Det innebär att förvaltningen har en verksamhetschef för hela grundskolan F-9.

Förskolan bedriver utvecklingsarbete utifrån jämställdhet och språkutveckling i undervisningen utifrån nya läroplanen som trädde i kraft under juli 2019.

Förvaltningen genomförde under 2019 en tillsyn av kommunens fristående förskola som avslutades i mars 2020. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av betygssättning i engelska i årskurs sex på Skogstorpskolan med resultatet att det fungerar väl. Samtliga skolor arbetar med förbättringsarbeten inom ramen för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete Kunskap i Fokus. Arbetet med att införa en till en i grundskola fortsätter och med anledning av covid-19 så har de digitala verktygen fått testats ytterligare i grundskolan.

Med anledning av covid-19 och beslutet att stänga gymnasieskolor så har merparten av undervisningen under första kvartalet bedrivits digitalt. Avvecklingen av John Norlandergymnasiet pågår med fortsatt utredning om lokalförändringar och minskning av personalantalet.

Vuxenutbildningen har utvecklat sin verksamhet med introduktionskurser för arbetslösa för att säkerställa personal inom lokalvård och vård och omsorg. Det har även pågått planering av utökning av platser till hösten.

Socialnämnd

Den mest dominerade händelsen under den första tertialen har varit det intensiva arbetet runt Covid-19 i hela socialförvaltningen. Men det finns också en del annat som genomförts under perioden. I januari beslutar Kommunstyrelsens arbetsutskott om igångsättning av projektet automatisering av försörjningsstödshandläggning. Förvaltningen ges därigenom möjlighet att förändra arbetssätt genom att ansökningar görs digitalt och hanteras automatiskt. Detta möjliggör en minskning av handläggningstider där handläggarnas tid istället kan läggas på arbetet att få ut medborgare i egen försörjning.

På vägen mot framtidens socialtjänst inrättas en ny tjänstetitel; specialistutbildad undersköterska. Att ge personal ett alternativ till karriärväg, ger oss som arbetsgivare en ökad möjlighet att möta ökade krav och den stora rekryteringsutmaningen. Inom LSS verksamheten genomför man en kompetensväxling från en stödassistenttjänst till arbetsterapeuttjänst. I och med denna kompetensväxling får LSS-omsorgen möjlighet att ta nästa steg i en utvecklingsfas där man byter perspektiv från brukarfokus till brukarens fokus. LSS verksamheten kommer nu att intensifiera arbetet kring brukarens ökade möjligheter till självständighet, inflytande, delaktighet och en bra hälsa.

I slutet av april genomför hemtjänsten en omorganisation med ny områdesindelning. Denna nya områdesindelning innebär att man går från sex hemtjänstgrupper till fyra. Effekterna av detta förväntas bli ett närmare ledarskap, bättre personalkontinuitet samt en möjlighet att minska bilåkandet i centrala Kumla.

Under årets första månader har de åtgärder som vidtagits inför 2020 visat sig ha positiva effekter på budgeten. I och med Covid-19 blir detta dock osäkert.

Ekonomi

Driftredovisning

Driftredovisning (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020 (jan-apr)	Förbrukning Utfall/Bud	Prognos 2020	Beräknad avvikelse	Utfall 2019 (jan-apr)
Kommunstyrelsen (KLF)	-114 517	-129 747	-39 635	31%	-123 047	6 700	-39 428
Sydnärkes Lönenämnd	0	0	1 108		0	0	946
Sydnärkes Överförmyndarnämnd	0	0	97		0	0	153
Samhällsbyggnadsnämnd	-30 804	-38 328	-10 666	28%	-38 328	0	-9 311
Va-verk	0	0	0		0	0	0
Renhållningsverk	0	0	0		0	0	0
Myndighetsnämnd	-427	-425	-149	35%	-425	0	-165
Kultur- och Fritidsnämnd	-74 068	-78 598	-23 020	29%	-80 698	-2 100	-22 897
Nämnden för livslångt lärande	-598 388	-622 682	-198 078	32%	-622 682	0	-189 258
Socialnämnd	-431 278	-465 664	-146 692	32%	-469 164	-3 500	-138 730
Summa nämnder	-1 249 482	-1 335 444	-417 035	31%	-1 334 344	1 100	-398 690
Finansförvaltning	1 327 266	1 370 816	444 752	32%	1 383 466	12 650	444 233
Årets resultat	77 784	35 372	27 717		49 122	13 750	45 543

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020 (jan-apr)	Förbrukning Utfall/Bud	Prognos 2020	Beräknad avvikelse 2020	Utfall 2019 (jan-apr)
KS - Kommunledningsförvaltning	4 721	10 842	2 344	22%	10 842	0	1 812
Överförmyndarnämnd	314	0	0	0%	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	70 790	83 400	9 571	11%	73 528	9 872	17 614
-Varav exploatering	5 852	49 761	1 299	3%	39 456	10 305	701
VA-verk	23 310	42 749	3 178	7%	17 263	25 486	10 697
- Varav exploatering	400	26 936	73	0%	1 450	25 486	35
RH-verk	0	1 800	1 672	93%	1 672	128	0
Kultur- och fritidsnämnd	3 577	10 114	4 799	47%	10 114	0	3 018
Nämnd för livslångt lärande	4 909	1 900	163	9%	1 900	0	2 394
Socialnämnd	2 218	1 786	829	46%	1 789	-3	441
Summa nämnder	109 839	152 591	22 556	15%	117 108	35 483	35 976

Exploateringsredovisning

Exploateringsområde (tkr)	Utfall <-2019	Budget 2020	Utfall 2020 jan-apr	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Total prognos tom 2022	Exploateringskalkyl
Summa Loviselund/Ryttartorpet	3 681	513	23	-2 860	0	0	844	-91
Summa Skogsläntan	-429	1 039	281	219	550	0	621	1 125
Summa Kvarteret Täppan	-2 260	0	0	125	0	0	-2 135	-1 999
Summa Norra Mos Företagspark	1 237	4 972	429	948	-1 855	145	904	-10 775
Summa Äppet	-1 087	0	0	-1 802	30	0	-2 859	-3 085
Summa Sörby	2 652	38 968	635	35 822	-27 397	-11 373	339	-17 946
Summa Gladan	9 242	0	-13 408	0	370	0	-3 796	-3 570
Summa Dalagatan	-6 207	645	9	384	0	0	-5 814	-5 420
Summa Ekeby	1 887	6 757	46	4 637	-2 885	-1 937	1 748	-252
Summa Älvesta	3 377	4 663	729	1 305	1 784	-2 745	4 450	-553
Summa Åbytorp	-696	0	0	50	0	0	-646	-820
Summa idrottsparken		950	173	777	0	0	950	0
Summa anläggningstillgång	51 424	49 670	1 299	39 456	9 878	5 204	107 263	112 812
Summa omsättningstillgång	-44 807	7 982	-12 382	2 660	-39 081	-21 114	-109 896	-153 437
Summa investeringsbidrag	0	0	0	-2 511	-200	0	-2 761	-2 761
Summa totalt exploatering	6 617	57 652	-11 083	39 605	-29 403	-15 910	-5 394	-43 386

Exploateringsområde VA (tkr)	Utfall <- 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Total prognos tom 2022	Exploaterings- kalkyl
Summa Loviselund/Ryttartorpet VA	-1 512	0	0	0	0	0	-1 512	0
Summa Skogsgläntan 2 VA	-525	0	0	0	0	0	-525	0
Summa Täppan VA	-1 365	0	0	0	0	0	-1 365	0
Summa Norra Mos VA	4 863	0	64	-360	-430	-430	3 707	-796
Summa Äpplet VA	-398	0	0	-155	-310	0	-863	-350
Summa Gladan VA	417	0	0	-1 300	0	0	-883	-2 150
Summa Ekeby VA	-125	2 333	15	101	2 214	0	2 205	-70
Summa Älvesta VA	0	3 465	0	150	3 315	0	3 465	-975
Summa Sörby VA	0	21 138	9	1 129	20 000	0	21 138	8 539
Summa Åbytorp VA	-907	0	0	0	0	0	3 465	0
Summa anläggningstillgång VA	5 506	26 936	88	1 450	25 529	0	32 573	32 233
Summa anslutningsavgift VA	-5 059	0	0	-1 885	-740	-430	-3 742	-28 035
Summa totalt exploatering VA	447	26 936	88	-435	24 789	-430	28 830	4 198

Kommunledningsförvaltningen (KS)

Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett överskott med 6,7 mkr för 2020. Huvuddelen eller 5,7 mkr avser ej nyttjade eller fördelade medel under kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov medan 1 mkr avser bedömt överskott för personalkostnader beroende på vakanser och föräldraledigheter. Kommunledningsförvaltningens budgetavvikelse på plus 1 mkr beror på föräldraledigheter och vakanser under året.

Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med endast 1 procent eller 0,3 mkr. Dock är både intäkterna och kostnaderna betydligt högre föregående år. Det beror främst på att Arbetsförmedlingen under 2019 stramat åt möjligheterna till åtgärder, vilket också har medfört att antalet deltagare som finansieras med statligt stöd minskat.

Ramanslaget för it-investeringar är en gemensam kommunpott och fördelas ut till berörda förvaltningar efter att beslut har fattats. Hur mycket av denna budget som kommer att nyttjas är i dagsläget osäkert. Övriga investeringar antas att bli klara och budgetarna nyttjas under året.

Sydnärkes lönenämnd

Sydnärkes lönenämnds verksamhetskostnader finansieras i sin helhet helt av intäkter från medlemskommuner och övriga kunder. Detta innebär dessutom att ett eventuellt över- eller underskott alltid flyttas över till nästkommande år med följden att det redovisade årsresultatet alltid blir balanserat.

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Sydnärkes överförmyndarnämnds verksamhetskostnader finansieras i sin helhet helt av intäkter från medlemskommunerna. Detta innebär dessutom att ett eventuellt över- eller underskott alltid flyttas över till nästkommande år med följden att det redovisade årsresultatet alltid blir balanserat.

Samhällsbyggnadsnämnd

Förvaltningen förväntas hålla budget med reservation för att det, i nuläget, är ovisst hur mycket Covid-19 kommer påverka årets utfall. Förvaltningsledning prognosticeras ett överskott om 2 mkr. Överskottet beror bland annat på att det överförda resultatet om 1,3 mkr ligger budgeterat här.

Kommunfastigheter prognosticeras ett underskott om 2 mkr. Underskottet återfinns hos lokalförsljningsenheten. Under perioden har flera fastigheter råkat ut för större skador och redan nu pekar kostnadsutfallet för felavhjälpande underhåll på att budgeten kommer överskridas.

Det överförda investeringsanslaget avseende LSS-boendet i Stenebrunn har redan överskridits då utgifter avseende bland annat it-installationer inte räknats med i det överförda anslaget. Det totala utfallet för projektet är dock lägre än budgeterat. Inom det planerade underhållet kommer bland annat byte av taket på Hästens förskola och byte av uttjanta solfångare på Ekeby förskola och skola. Arbetet med fönsterbyte på Duvans förskola, som påbörjades 2019, fortsätter.

Miljö- och byggverksamheten förväntas hålla budget. Det har varit ett fortsatt lågt utfall på personalkostnader under perioden vilket bidrar till att budgeten kan hållas. I nuläget märks ingen nedgång i antalet bygglov. Intäkterna avseende detaljplaner beräknas bli högre än budgeterat, medan det är osäkert om geodatas intäkter kommer nå budget. Miljöenheten kommer senarelägga faktureringen av avgifter till företag på grund av Covid-19.

Investeringsprojektet gällande verksamhetssystem pågår, under perioden har arbetet varit att ta fram en tydlig kravspecifikation för upphandlingsprocessen.

Teknisk verksamhet förväntas hålla budget även om det finns interna avvikelser. Det finns oro för att måltidsenheten kommer överskrida sin budget även om periodens utfall inte visar på det. I mitten av mars stängdes seniorrestaurangerna på grund av Covid-19 vilket innebär minskade intäkter. Livsmedelskostnaden har inte minskat då antalet ätande barn och elever i förskola och skola varierar kraftigt vilket gör det svårt att beräkna inköpen av livsmedel.

Investeringsarbetet med vägen Ryttartorpet - Norra Mosvägen kommer samköras med den nya vägsträckningen i industriområdet. Utbytet av gatubelysning fortsätter enligt planering på bland annat Skolvägen och Köpmangatan. Årets arbete inom anslaget för cykelplan avser V Bangatan. Åtgärder för säkra skolmiljöer kommer ske i anslutning till Kumlabyskola. Det planerade beläggningsunderhållet har påbörjats. Anslaget avser i år bland annat delar av V Bangatan, Köpmangatan och St Torgils väg. Projekteringen av Gröna Sörby har påbörjats. Efter vinteruppehållet fortsätter nu den arkeologiska undersökningen i Ekeby.

Loviselund/Ryttartorpet har planteringar gjorts och det som återstår är leverans av fler friggebodar samt asfaltering. En markanvisning kvar annars är allt sålt. Skogsglantan 2 har planteringar samt gräsbeklädnad av diken utförts. Kvarstående arbeten är dagvattendike samt toppning av Blomstergatan. Täppan där återstår asfaltering samt leverans av friggebodar. Norra Mos där har planteringsarbeten samt anläggande av handelsgatan utförts. Kvarstår är asfaltering av Handelsgatan, dagvattenpark, avstyckning samt toppning av hela Norra Mos. Äpplet där återstår asfaltering samt leverans av friggebodar. Sörby där har dagvattenmätning samt detaljplan gjorts. Det som återstår är projektering, geoteknik samt utförandeentreprenad. Gladan där kvarstår försäljning av resterande kvarter samt iordningsställande av Parkgtan. Dalagatan där har plantering samt dagvattendike gjorts och det som återstår är lekplats. Ekeby där har arkeologin påbörjats. Älvesta där har detaljplan och avstyckning

påbörjats. Åbytorp där återstår leverans av friggebodar. Idrottsparken där återstår detaljplan och miljöundersökning.

Vatten- och avloppsverk

Vatten- och avloppsverket erhåller ingen driftbudgetram eftersom den är en taxefinansierad verksamhet. Va-verket har ett negativt ackumulerat resultat med 1 521 tkr, vilket innebär att över tid har kostnaderna överstigit avgiftsintäkterna. Årets budgeterade resultat är ett överskott med 99 tkr. I nuläget prognosticeras ingen avvikelse jämfört mot budget. Det finns dock några orosmoment gällande Covid-19 samt ombyggnationen av reningsverket som kan komma att påverka prognosen längre fram.

Ombyggnationen av reningsverket pågår. Två sedimenteringsbassängerna är i drift. I övrigt pågår rörprojektering och planering inför kommande etapper bland annat montering av skivfilter. Ombyggnad av industrivattenrening pågår med minimal arbetsinsats på grund av avvaktan på rörprojektering från konsult. Projektet har försenats på grund av pågående pandemi, i dagsläget beräknas projektet färdigställas under första kvartalet 2021. Driftsättning av dagvattenpumpen på Drottninggatan är planerad till maj 2020. Förnyelsearbetet av ledningsnät för vatten och avlopp påbörjades under 2016 och pågår fortfarande. Syftet är att separera dag- och spillvatten samt att byta ut uttjänta ledningar. Byte av ledningar pågår på Malmgatan, planerat bli färdigt till sommaren.

Norra Mos företagspark där har anläggandet av Handelsgatan utförts 2020. Äpplet eventuellt någon servis kvar och 3 anslutningar kvar att fakturera annars klart. Ekeby, Älvesta och Sörby har beslut om genomförande och ska projekteras 2020.

Renhållningsverk

Renhållningsverket erhåller ingen driftbudgetram eftersom den är en taxefinansierad verksamhet. Renhållningsverket har ett negativt ackumulerat resultat med 881 tkr, vilket innebär att över tid har kostnaderna överstigit avgiftsintäkterna. Årets budgeterade resultat är ett underskott med 1 309 tkr. Renhållningsverket förväntas hålla sin driftbudget.

Renhållningen har köpt en ny Lastmaskin 170 H till återvinningscentralen i Kvarntorp. Den är på plats sedan 10 mars 2020 och använts till separering och återvinning av grovavfall.

Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden prognostiserar ett balanserat resultat för året.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett negativt resultat med 2,1 mkr i dagsläget. Avvikelsen beräknas i huvudsak på den sviktande besöksfrekvensen på Djupadalsbadet. Intäktstappet på badet antas bero på Covid 19, vilket gör det extremt svårt att sätta en prognos. Förutsatt att pandemin och de restriktioner som tillkommit förblir året ut bör de totala intäkterna avvika med 6 mkr vid bokslutet. Åtgärder kommer vidtas för att minska kostnaderna och försöka rädda intäkterna, vilket förväntas hålla nere nettokostnaden till 81 mkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse på 2,1 mkr.

Utfallet från investeringsprojekt kommer till största del från inköpet av den nya biblioteksbussen. De flesta projekt är dock påbörjade men förväntas hålla sig inom budget.

Nämnd för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande prognostiserar ingen budgetavvikelse vid årets slut. De totala kostnaderna beräknas bli cirka 19 mkr högre än budget, framför allt beroende på högre personalkostnader. Samtidigt beräknas intäkterna bli cirka 19 mkr högre än budget beroende på obudgeterade statsbidrag.

I dagsläget råder dock en stor osäkerhet kring vilka effekter den pågående pandemin får på förvaltningens ekonomi, framför allt på personalkostnaderna. Under våren har sjukfrånvaron varit väldigt hög bland både personal och barn och elever. Prognosen bygger på att en normalisering av sjuktalen långsamt kommer att ske.

Investeringarna förväntas hållas inom budget

Socialnämnd

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 3,5 mkr som i sin helhet beror på kostnader för inköp av hygienmaterial med anledning av Covid-19. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar underskott främst beroende på kostnader för en pågående LSS-placering som inte är budgeterad och för fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd. Även personlig assistans enligt LSS visar underskott beroende på fler brukare och utökade timbeslut. Underskotten kompenseras av ännu ej fördelad planeringsreserv och överfört resultat samt överskott för övriga verksamheter inom IFO och LSS. Verksamheterna inom vård och omsorg (hemtjänst, vårdboenden och hälso- och sjukvård) prognostiserar totalt ingen avvikelse mot budget.

Investeringarna förväntas hållas inom budget

Finansförvaltning

Prognosen för hur skatteunderlaget kommer att utvecklas är ytterst osäkert. SKR har lämnat en ny skatteprognos som visar på en dramatisk minskning av skatteunderlagets tillväxt. Samtidigt har det fattats beslut om ytterligare generella statsbidrag på 10,5 mdr (22 mkr för Kumla) utöver de 5,2 mdr (11 mkr för Kumla) som tidigare beslutats/aviserats. Till det ska läggas en kompensation för minskade skatteintäkter som en följd av möjligheten för enskilda näringsidkare med flera att göra större avsättningar i en periodiseringsfond.

Sammantaget bedöms utfallet för finansförvaltningen bli 12,7 mkr bättre än budget. Överskottet hänförs till obudgeterade realisationsvinster.

Årets resultat

Kommunen redovisar ett resultat på 27,8 mkr för perioden januari till april 2020. I resultatet ingår reavinster från exploateringsverksamheten om 7,5 mkr. Det budgeterade resultatet för helåret 2020 är 35,3 mkr. Prognosen för helåret beräknas bli 49,1 mkr vilket är nästan 14 mkr bättre än budget. I det prognostiserade resultatet ingår reavinster om 11,8 mkr i huvudsak från exploateringsverksamheten,

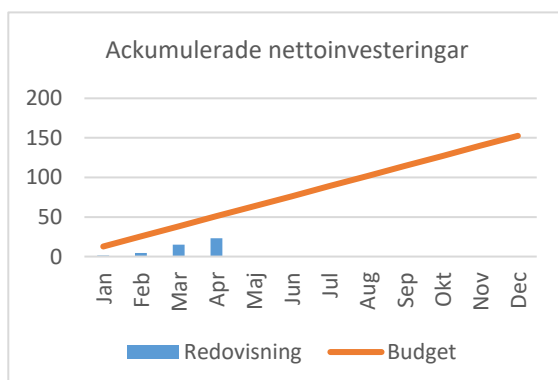
Resultaträkning (belopp i tkr)	2020				2019	
	Budget 2020	April 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	April 2019	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	361 089	128 208	371 639	10 550	107 092	365 426
Verksamhetens kostnader	-1 610 065	-507 194	-1 606 865	3 200	-483 107	-1 547 265
Avskrivningar	-71 157	-22 350	-71 157	0	-21 291	-64 920
Verksamhetens nettokostnad	-1 320 133	-401 336	-1 306 383	13 750	-397 306	-1 246 759
Skatteintäkter	1 007 604	317 554	974 604	-33 000	328 576	989 800
Generella statsbidrag o utjämning	342 794	113 121	375 794	33 000	105 741	316 799
Verksamhetens resultat	30 265	29 339	44 015	13 750	37 011	59 840
Finansiella intäkter	9 000	1 150	9 000	0	9 622	20 581
Finansiella kostnader	-3 893	-2 771	-3 893	0	-1 091	-2 637
Resultat efter finansiella poster	35 372	27 718	49 122	13 750	45 542	77 785
Extraordinära intäkter	-	-	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-	-	-	-
Skattekostnader	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	35 372	27 718	49 122	13 750	45 543	77 785

Pensionsmedel	
Marknadsvärde (mkr)	97,0
Utveckling sedan årsskiftet (%)	-5,6
Fördelning (%)	
- Nominella räntor	51
- Realräntor	36
- Aktier	13
- Alternativa placeringar	0
- Likvida medel	0

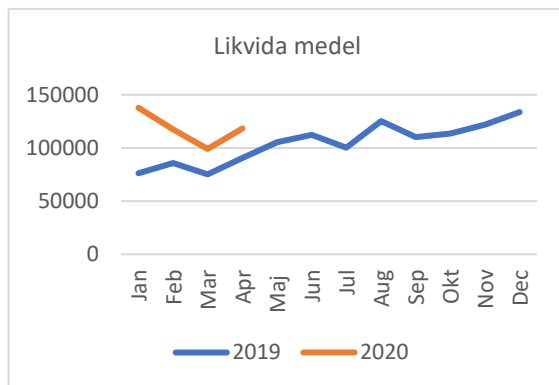
I januari gjordes ett uttag på 10,6 mkr från portföljen för att finansiera del av pensionsutbetalningarna under 2019. På grund av rådande marknadsläge har riskexponeringen minskat under året genom att andelen aktier i portföljen minskat från 32 procent till 13 procent.

Långfristig upplåning	
Låneskuld (mkr)	150,0
Kapitalbindning	1,93
Räntebindning (år)	1,68
Snittränta (%)	0,89

Under året har amortering skett med 25 mkr. Aktuell låneskuld är 150,0 mkr.



Under första kvartalet har endast 15 mkr eller 10 procent av årets investeringsbudget utbetalats.



Att de likvida medlen minskar under första kvartalet beror i huvudsak på att ett lån på 25 mkr amorterades under februari.

Kommunala bolagen

I tertialboks slutet upprättas ingen sammanställd redovisning för kommunen och dess bolag. Nedan redovisas upplysningsvis respektive bolags resultat per sista april jämte prognos för helåret.

Företag, ägarandel mkr	Utfall 2020 (jan-april)	Prognos 2020
Kumla Bostäder AB, 100%	5,7	5,0
Kumla Fastigheter AB, 100%	5,9	6,5
KumBro Utveckling AB, 20%	-0,5	-2,9
KumBro Vind AB, 20%	4,0	0,6
KumBro Stadsnät AB, 20%	7,2	4,6
Scantec AB, 50%	-0,9	-2,8
Nerikes brandkår, 11,2%	1,7	-2,2

Kumla Bostäder AB

Under våren har en medarbetarundersökning genomförts vilken summerade till att 100 procent av våra medarbetare trivs på Kumla Bostäder. Det som präglar samhället under 2020 är den pandemi av Covid 19 som pågår. Vi har haft nära kontakter och diskussioner med våra lokalhyresgäster hur de påverkats och utifrån det erbjudit och genomfört insatser i olika format såsom eftergift av hyra, anstånd med hyra, erbjudit extern marknadsföring i lokalpress. Internt har vi en beredskap där vi också genomfört en riskanalys samt att vi träffas regelbundet för att se om det är några ytterligare interna delar vi måste ta i beaktning. De ekonomiska konsekvenserna är i dagsläget oklara med tanke på hur lång tid detta läge beräknas pågå. Vi bedömer dock att det i dagsläget ej kommer påverka Kumla Bostäders resultat utan alltför stora konsekvenser. Prognos för året visar på ett positivt resultat om 5 mkr, en höjning från ursprunglig budget som visade på ett positivt resultat om 2,7 mkr. Förändringen mot budget beror till stor del på minskade uppvärmnings- och vinterkostnader samt förändringar i personal. Vid april månads slut fanns ingen lägenhet tillgänglig för uthyrning. Ingen nyupplåning har skett under året men kommer att ske efter sommaren med anledning av den pågående rotrenoveringen samt påbyggnad på S:t Torgils väg.

Kumla Fastigheter AB

Det som påverkat bolaget mest under det första tertiet och troligen resten av 2020 är utbrottet av Covid-19. Bolaget har gjort en riskanalys av de hyresgäster som bedöms påverkas mest och de flesta av dessa har också bett om hjälp för att klara den mest akuta krisen. Covid-19:s påverkan är för helåret svår att sätta om och under det första tertiet påverkar det intäkterna marginellt, den största påverkan kommer med största sannolikhet att märkas från april och under resten av året och möjligen också under 2021. Som ett resultat av ovan har därmed också antalet nya hyresgäster varit begränsat. Bolaget har under 2020 arbetat med att få behålla det miljödiplom som erhöles under 2019. Ekonomin för bolaget bedöms vara under kontroll och rustad för att klara av att hantera krisen som Covid-19 medför i nuläget och under resterande del av 2020. De åtgärder som tidigare år gjorts för att minimera räntekostnader i form av förtidslösen av ränteswapar och amortering av bolagets totala låneskuld visade sig vara extra mycket värt när vi hamnade i den situation som nu råder.

KumBro Utveckling AB med dotterbolag

KumBro Utveckling AB har blivit partner i Tamarinden projektet och kommer bidra med värme och kommunikationsteknik. NGEU-projektet fortgår och arbetet med studenterna som ska driva bolaget Studenkraft AB. Nya ladd-operatörer har kommit in på marknaden. Inga investeringar har gjorts under 2020.

KumBro Vind AB med en elcertifikatmarknad i balans och med många nya certifikatsberättigade projekt under byggnation ligger priset fortsatt på en historiskt låg nivå. En utbredd klimatoro, ett bra vindår, goda vattentillgångar till vattenkraft i nord, låga råvarupriser på kol, olja och gas samt en värld som styrs av oron för pandemin. Listan kan göras lång på saker som kan påverka elmarknaden de närmsta åren och där är det ingen som tror på särskilt höga energipriser. Inga investeringar har gjorts under 2020.

KumBro Stadsnät AB första tertiet har ekonomiskt gått över förväntan. Den årliga PTS statistiken visar att fiberinstallationen i landet minskar. 91 procent av Sveriges invånare har tillgång eller närhet till en fiberuppkoppling motsvarande siffra för Kumla är 84 procent och för Örebro 92 procent. Investeringarna för 2020 beräknas uppgå till 18 mkr.

Scantec AB

Pandemins påverkan för vårt bolag är den kraftfulla och relativt plötsliga intäktsbortfallet. Intäktssituationen är svår att bedöma eller prognostisera när en positiv förändring kan ske. Ett bra arbete fortgår för att ge bolaget förutsättningar att verka på ett bra sätt kommande år. Bolaget kommer med säkerhet gå mot ett underskott. Positivt är att bolaget med ännu större säkerhet än tidigare kommer klara året med eget kapital. Sammanfattningsvis handlar det om att övervintra och positionera bolaget så vi har bra förutsättningar att generera ett positivt resultat 2021.

Nerikes Brandkår

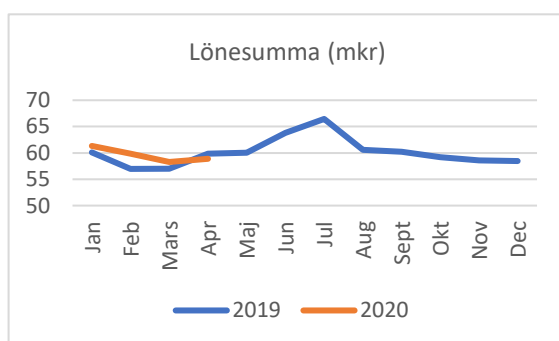
I maj startar ledningssamarbetet Räddningsregion Bergslagen. Det innebär att den bakre ledningen stärks och att 17 olika räddningstjänster inom 42 kommuner kommer att samarbeta på ett systematiskt sätt. Nerikes Brandkår är värddorganisation för samarbetet. Prognosen tyder på ett underskott och den största delen beror på ökade pensionskostnader samt effekter av den pågående pandemin.

Personal

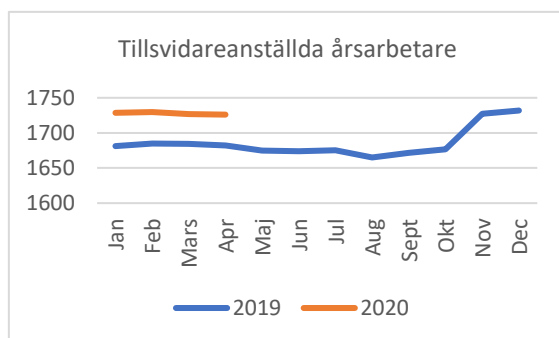
Under första kvartalet 2020 hade kommunen en sjukfrånvaro på 9,19 procent, vilket är en ökning med 0,75 procentenheter i jämförelse med motsvarande period 2019, då sjukfrånvaron var 8,44 procent. Sjuktalet helår 2019 uppgick till 7,1 procent.

Sjuktalet i procent av arbetstiden	2020 Kvartal 1	2019 Kvartal 1
Samtliga anställda	9,2	8,4
- varav långtidssjuka	25,9	30,2
Kvinnor	10,0	9,3
Män	6,4	5,2
Anställda <= 29 år	8,7	7,8
Anställda 30 - 49 år	9,3	8,5
Anställda >= 50 år	9,2	8,6

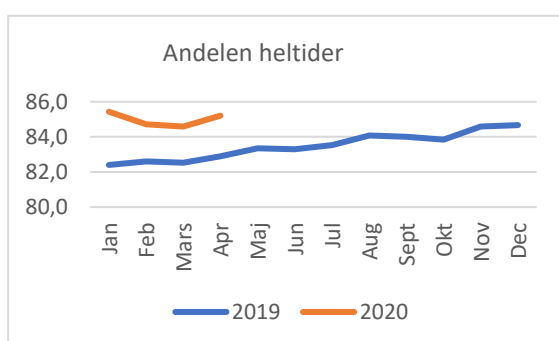
Alla förvaltningar utom kommunledningsförvaltningen har en ökad sjukfrånvaro för kvartal 1 2020 jämfört med kvartal 1 2019. Eftersom Covid -19 förklarades vara en pandemi 11 mars och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har varit att man ska stanna hemma vid bland annat hosta, feber och snuva, även vid lindriga symptom, så är utvecklingen av sjuktalet väntad. Troligtvis kommer en ännu större ökning av sjukfrånvaron att synas under kvartal 2 2020.



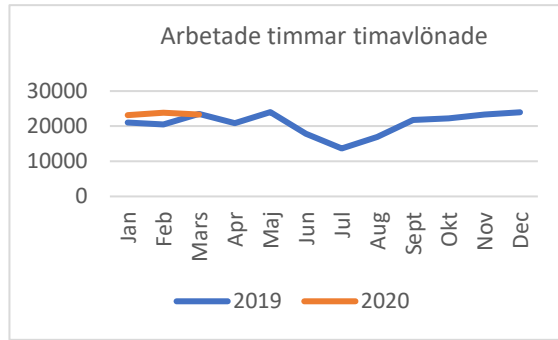
Lönesumman är något lägre än vid samma tid i fjol.



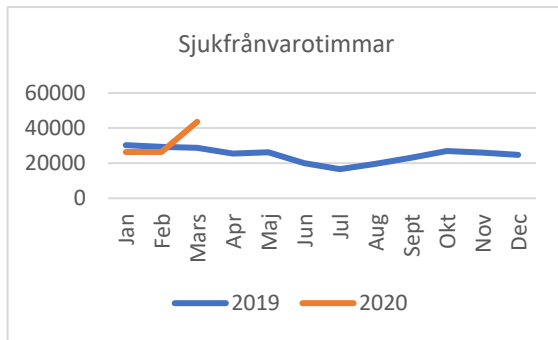
Antalet tillsvidareanställda årsarbetare är cirka 40 fler än vid samma tid i fjol och ligger tämligen stadigt sedan ökningen från oktober till november.



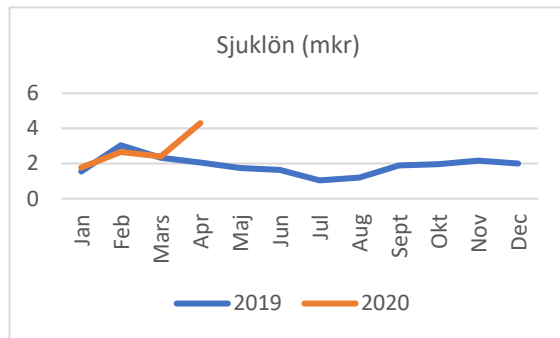
Andelen heltider sjönk något under början av året, efter en stadig ökning under nästan hela 2019. Resultatet för april 2020 är dock fortfarande över 2 procent bättre än april 2019.



Antal arbetade timmar för timavlönade ligger i mars på samma nivå som 2019.

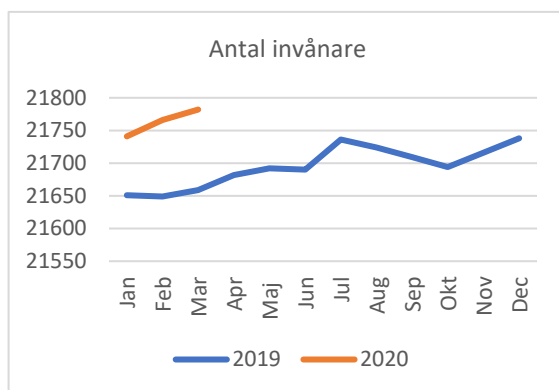


Kumla kommun har aktivt arbetat med sjukfrånvaron de senaste åren och sjukfrånvarotalet sjunker för varje år. I mars märks dock effekter av covid-19.

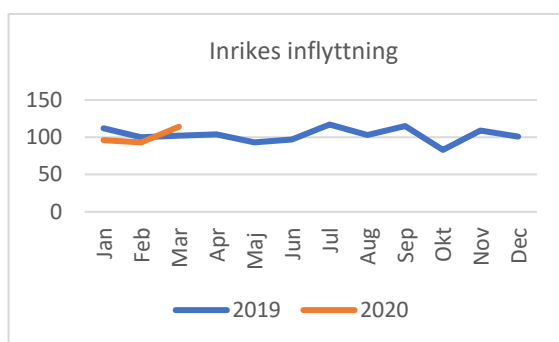


Sjuklönen för april är mycket hög, i praktiken dubbelt så hög som så väl föregående månad som april 2019, vilket kan härledas till covid-19.

Befolkningsutveckling



Sedan januari 2019 har befolkningen ökat med drygt 100 invånare. Till och med mars har Kumla 21 782 invånare och för att nå upp till grundprognos A behövs 21 976 vid årsskiftet. Det återstår därmed en nettoökning på 194 personer under året om prognosens nivå ska visa sig vara träffsäker, vilket betyder att prognosen troligtvis överskattar ökningen.

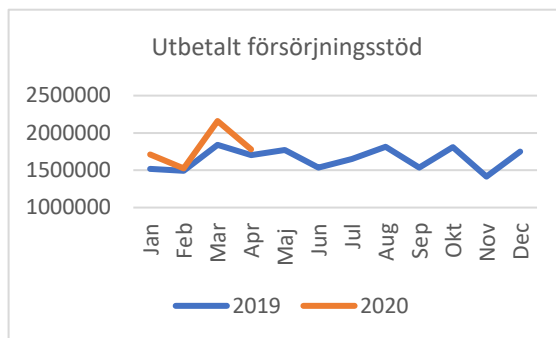


Den inrikes inflyttningen är Kumlas viktigaste komponent i befolkningsökningen och avgör i stort sett utvecklingen. Den är därför intressant att följa över tid som ett mått på Kumlas attraktivitet. Årets två första månader hade en något lägre nivå än fjolåret men mars är starkare än mars 2019.

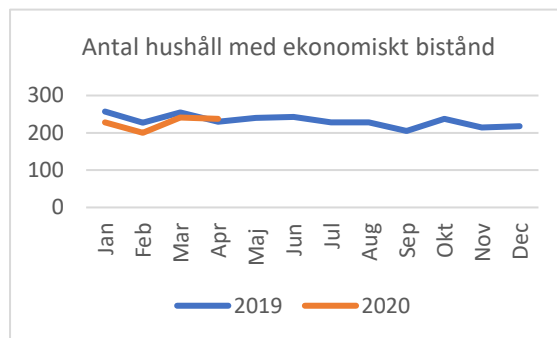
Vård och omsorg



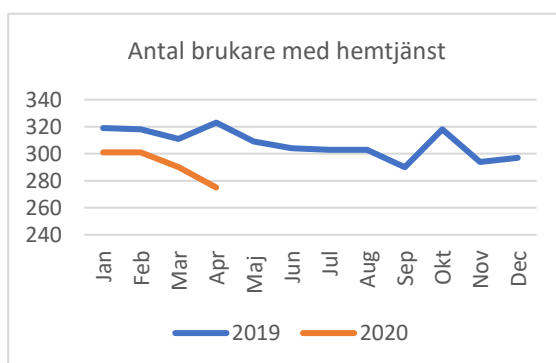
Andelen öppet arbetslösa och sökande i program har stadigt ökat från cirka 5 procent till 6,5 procent under 2019 och t.o.m. april 2020. Kvinnor och män ligger på nästan samma nivå; 6,6 respektive 6,3 procent. Covid-19 kommer sannolikt att fortsätta driva upp siffrorna under våren och sommaren, så en allmän ökning är att vänta. Befolkningen i åldersgruppen 18–24 har en tydligt högre siffra på 9,8 procent och bland utrikesfödda är siffran tre gånger så hög som i samhället i stort; 19,8 procent.



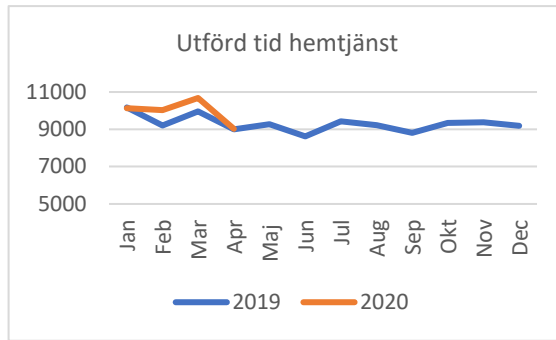
Försörjningsstödet pendlar normalt mellan månatliga volymer på mellan 1,5 och 1,8 mkr, och efter en markant topp i mars är april tillbaka i det vanliga spannet. Siffran för mars beror på att utbetalt stöd ibland rapporteras på fel månad, vilket just nu är ett område under utveckling.



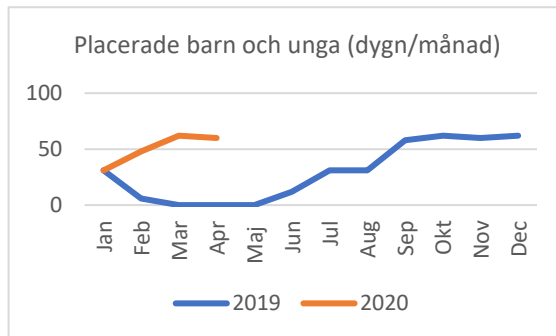
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har visat en positiv sjunkande trend under 2019 men har i mars och april 2020 åter kommit upp i samma nivå som mars och april 2019.



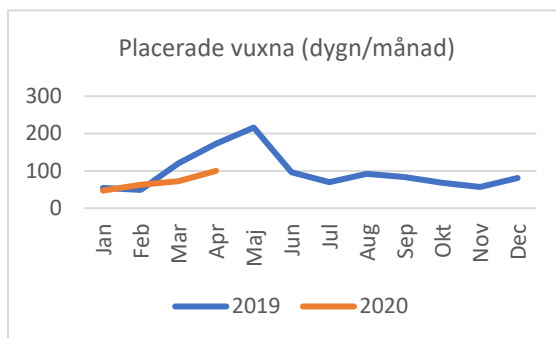
Antalet brukare med hemtjänst är i april cirka 50 färre än i april 2019.



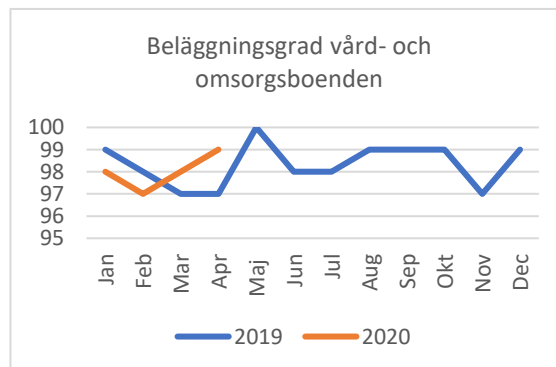
Den utförda tiden i hemtjänsten är dock densamma, vilket visar på att antalet brukare och volymen tid inte nödvändigtvis hänger samman. Personerna som har hemtjänst i år har i snitt högre vårdbehov.



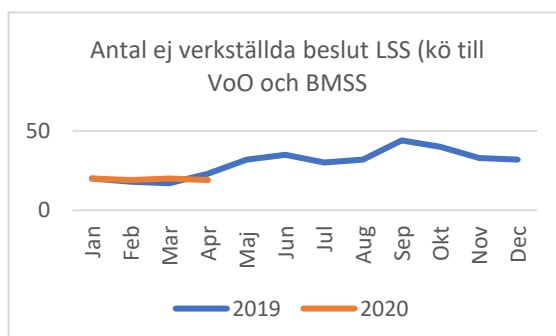
Antalet dygn som barn och unga är placerade på institution eller förstärkta familjehem steg från och med maj 2019, och har efter ett tydligt trendbrott från december (62 dygn) till januari (31 dygn) fortsatt öka i februari (48 dygn) och mars (62 dygn). April håller ungefär samma nivå som mars (60 dygn)



Vad gäller samma siffra för vuxna så uppvisar 2020 inte samma puckel under våren som 2019, även om antalet dygn ökar månad för månad sedan november.

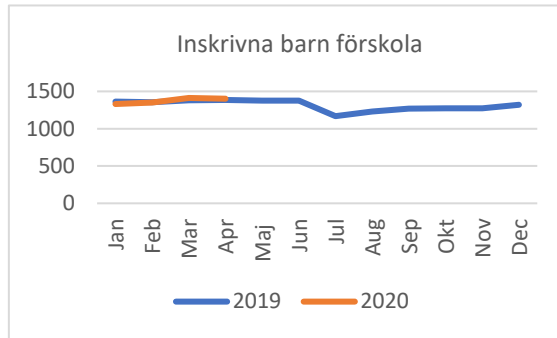


Det som är viktigt att ta med sig från utvecklingen 2019 och 2020 är att beläggningen på platser i vård- och omsorgsboenden pendlar mellan 97 och 99 procent.

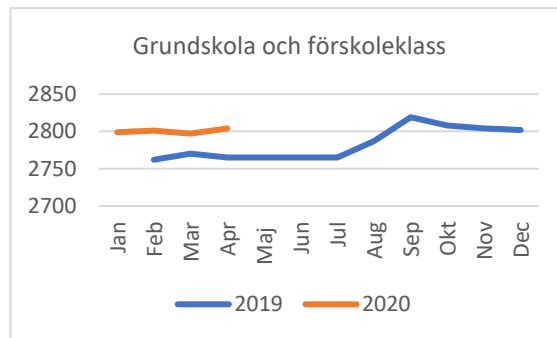


Kön till vård- och omsorgsboenden (VOO) och bostad med särskild service (BMSS) uppvisade en uppåtgående trend under 2019, men 2020 har börjat om på exakt samma lägre nivå som de första månaderna 2019. BMSS har dock mindre kö än vid samma tid 2019.

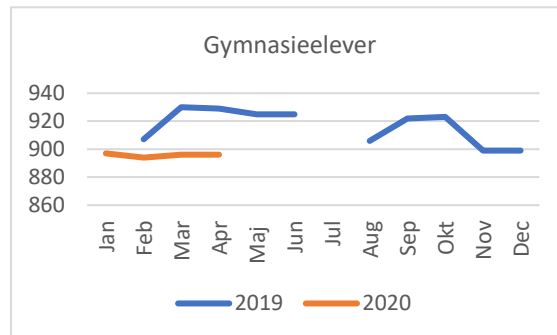
Barn och utbildning



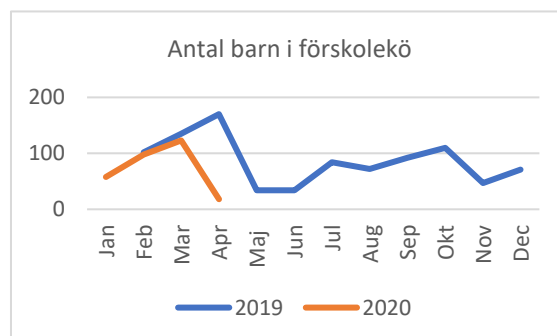
Förskolan uppvisar samma volym av barn som samma tid föregående år.



Förskoleklass håller ungefär samma volym som samma tid föregående år, kring 300 elever. Grundskolan visar upp en något större volym än samma tid 2019, med cirka 25 extra elever för en totalsumma på 2500.

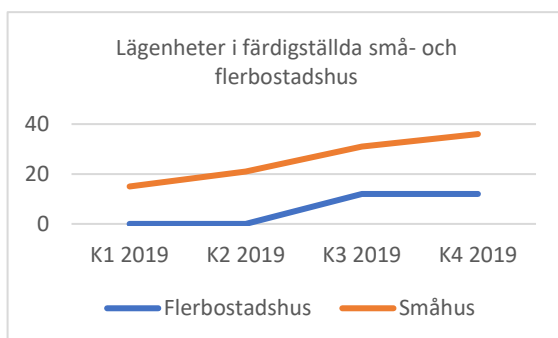


I år har Kumla en något lägre volym gymnasieelever än vid samma tid 2019, cirka 35 färre. Detta beror på att de valbara programmen avvecklas.

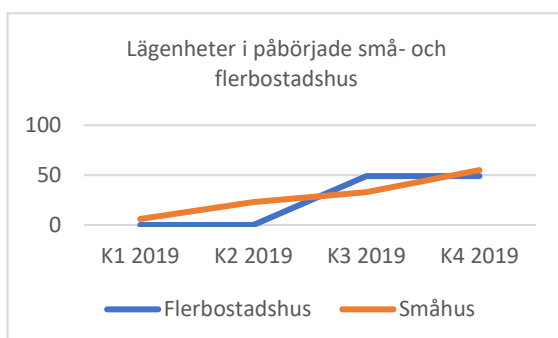


I april är kön till förskolan nere på endast 18 barn, vilket är den lägsta noteringen under 2019 och 2020. Detta beror främst på att mätningen är gjord just efter att erbjudanden gått ut till samtliga som önskar plats.

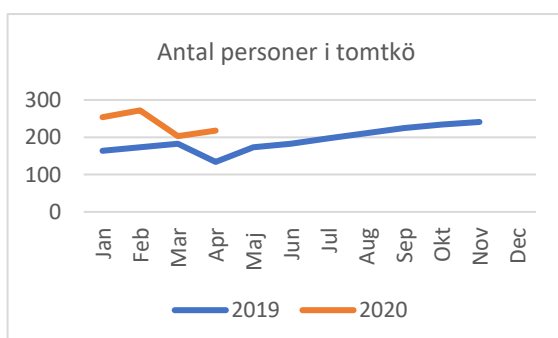
Samhällsbyggnad



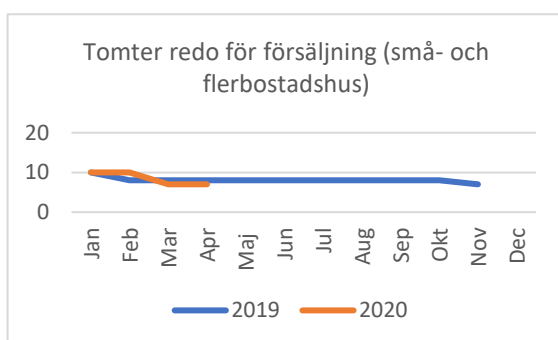
Under 2019 nådde Kumla upp till nästan 40 nya småhus men bara 12 lägenheter i flerbostadshus. Detta är avgörande för den inrikes inflyttningen och är en nivå som både måste och förväntas öka. Än finns ingen siffra för 2020.



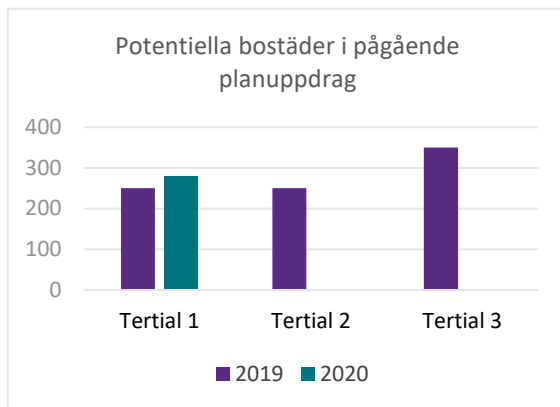
Under året påbörjades byggnation av betydligt fler lägenheter i flerbostadshus än vad som färdigställdes, så detta lär påverka siffrorna för 2020. Än finns ingen siffra för 2020.



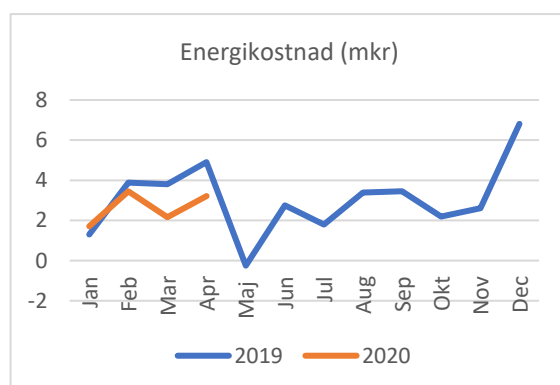
Antalet personer i tomtkö har ökat stadigt sedan åtminstone januari 2019, men mellan februari och mars har cirka 80 personer som inte betalat avgiften för 2020 rensats ut. Från mars till april har kön ökat med 15 personer, vilket tyder på att trenden håller i sig.



Tre tomter för flerbostadshus (kv. Gladan) har sålts under mars, och fyra kvarstår. Det finns även tre tomter för småhus. Läget är oförändrat från föregående månad.

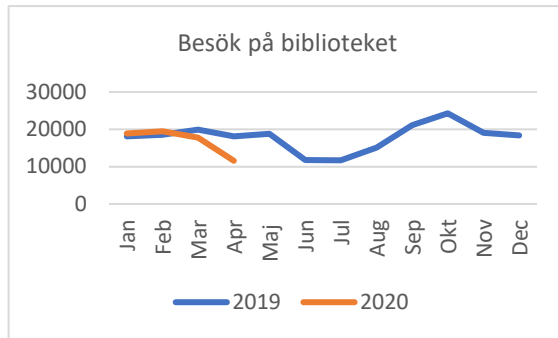


Denna siffra minskar t.ex. när planer är färdiga och vinner laga kraft, och visar alltid vad som är på gång härnäst. För tillfället planeras aktivt för cirka 280 nya bostäder, varav 40 villor, 150 lägenheter och 90 rad- eller kedjehus.

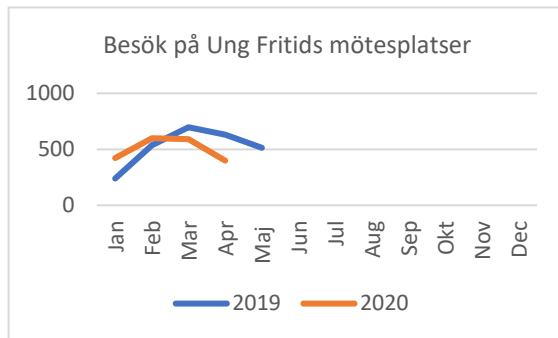


Mars och april har i år resulterat i betydligt lägre energikostnader än under 2019.

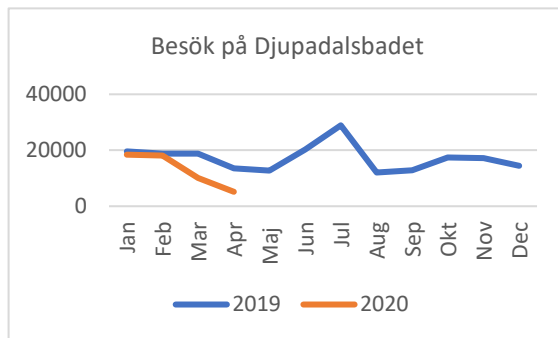
Kultur och fritid



Under årets första två månader låg besöken på biblioteket ungefär i fas med 2019, men under mars och april har besöken minskat nästan till hälften. Detta är relaterat till covid-19.



Antalet besökare på mötesplatserna startade året något starkare än 2019, men tappade i mars och april mark jämfört med föregående år. Samma nedåtgående trend syntes i fjol under våren.



Badet har i april ett tydligt lägre resultat jämfört med månaden innan och samma månad 2019. Detta är relaterat till covid-19.