

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

Kommunstyrelsen

## **Driftbudgetuppföljning med helårsprognos för styrelse/nämnder efter februari 2020 - sammanfattning**

### **Årsprognos**

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter ett beräknat underskott mot budget vid året slut på - 2,0 Mkr.

Följande avvikelser kan noteras.

Kommunledningsförvaltningen har ett underskott på - 0,6 Mkr. Avvikelsen beror bland annat på uttag av friskvårdbidraget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet visar på helår en prognos på ett överskott på + 1 Mkr. Vilket beror på ökade hyresintäkter.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på helår på - 3 Mkr. Avvikelsen beror på för stor personalorganisation hos gymnasieverksamheten.

Vård och omsorgsförvaltningen visar på helår en prognos på + 1,5 Mkr. Överskottet beror dels på omstrukturering av trygghetslarm samt en gruppbostad som ej kommer tas i bruk 2020 som det var tänkt.

Social och arbetsmarknad har ett prognostiserat underskott på - 0,9 Mkr på helår. Underskottet beror till större delen på köpta vårdplatser inom verksamheten vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem.

### **Redovisat t.o.m. februari**

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter en negativ budgetavvikelse med - 5,1 Mkr för perioden januari-februari 2020.

Tekniska verksamhet redovisar en avvikelse på - 7,6 Mkr. Avvikelsen beror på övergången till bolag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet har en avvikelse på + 2,5 Mkr för perioden. Det beror främst på ökade hyresintäkter.

Utbildningsförvaltningen har t.o.m. februari en avvikelse på - 2,8 Mkr. Avvikelsen beror bland annat på ej fakturerade intäkter samt ej rekviderade statsbidrag.

Vård och omsorgsförvaltningen har t.o.m. februari ett underskott på - 3,9 Mkr där avvikelsen till större delen beror på ej periodiserade intäkter och kostnader från Försäkringskassan.

### **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



Datum  
2020-03-09

Överförmyndarnämnden har ett underskott med – 0,9 Mkr på grund av ej vidarefakturerade kostnader.

Ekonomiavdelningen

  
Ann-Cathrin Björkrot  
redovisningschef

  
Fredrika Söderman  
budgetansvarig

**Bifogas:**

Driftbudgetuppföljning för styrelse/nämnder/förvaltningar/bolag efter februari månad 2020.

Datum  
 2020-03-09

**Driftbudgetuppföljning 2020**

 Avser period tom: Februari 

	Budget tom Februari	Redovisat tom Februari	Avvikelse tom Februari	Ars- budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nettokostnader tkr</b>						
Kommunfullmäktige	247	349	-102	2 853	2 853	0
Kommunstyrelsen	776	924	-148	4 655	4 655	0
Kommunledningsförvaltning	7 422	6 804	618	45 108	45 708	-600
Tekniska verksamhet	9 009	16 612	-7 602	44 972	44 972	0
VMKF	4 902	4 757	145	29 426	29 426	0
Samhällsbyggnadsförv - mark & fastighet	12 837	10 338	2 499	47 439	46 439	1 000
Samhällsbyggnadsförvaltning	3 893	3 232	661	26 886	26 886	0
Kultur & folkhälsoförvaltning	11 769	8 124	3 645	57 340	57 340	0
Utbildningsförvaltning	104 225	107 067	-2 842	599 563	602 563	-3 000
Vård- & omsorgsförvaltning	90 622	94 573	-3 951	549 798	548 287	1 511
Social- & arbetsmarknadsförvaltning	26 032	23 234	2 797	157 364	158 264	-900
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	537	1 430	-893	3 158	3 158	0
Revisionen	129	82	47	776	776	0
Valnämnden	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>272 401</b>	<b>277 526</b>	<b>-5 126</b>	<b>1 569 339</b>	<b>1 571 328</b>	<b>-1 989</b>

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

**Prognosutveckling per månad 2020**

	Aktuell	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
	Prognos	Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
Kommunfullmäktige	●	0									
Kommunstyrelsen	●	0									
Kommunledningsförvaltning	●	-600									
Teknisk verksamhet	●	0									
VMKF	●	0									
Samhällsbyggnadsförv - mark & fastighet	●	1 000									
Samhällsbyggnadsförvaltning	●	0									
Kultur & folkhälsoförvaltning	●	0									
Utbildningsförvaltning	●	-3 000									
Vård- & omsorgsförvaltning	●	1 511									
Social- & arbetsmarknadsförvaltning	●	-900									
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnden	●	0									
Revisionen	●	0									
Valnämnden	●	0									
<b>Total avvikelse</b>	●	<b>-1 989</b>									

**Ekonomiavdelningen**

Postadress  
 Köpings kommun  
 731 85 Köping

Besöksadress  
 Rådhuset  
 Stora Torget

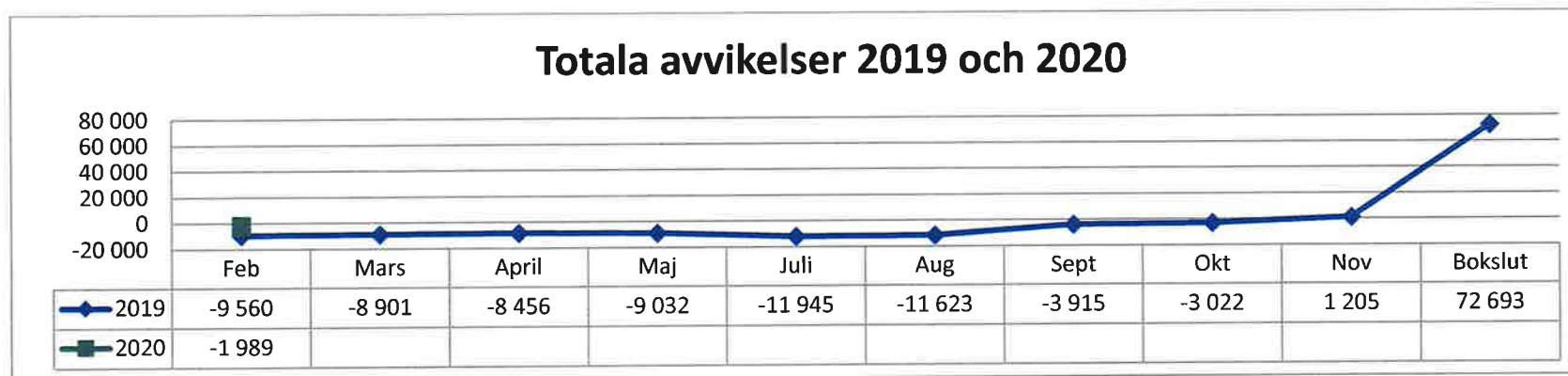
Telefon  
 0221-250 00

Fax  
 0221-253 29

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

Bankgiro  
 991-1215

Org. nr  
 212000-2114





**Kommunledningsförvaltning**  
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>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Sammanträden i januari inställt. TV-sändning av KFs sammanträden/Västmanlands Television: betalt för hela året, 170 tkr som ska belasta mars-december. Partistöd utbetalas i mars.										
<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	-102

<b>Kommunstyrelse</b>									<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>0</b>
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Högt utfall med anledning av 2 planeringsdagar i januari.										
<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	-148

<b>Kommunledningsförvaltning</b>									<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>-600</b>
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> <i>Kansliavdelning:</i> Kanslichef tillträdde sin tjänst 1 februari - ingen lönekostnad för januari (ca 80 tkr). Ramförstärkning 2020; 800 tkr för digitaliserings-/utvecklingsstrateg - inte rekryterad än. (2 mån. = 133 tkr). Lokalhyror ej fakturerade än, ca 90 tkr för jan-feb.										
<i>Näringslivsavdelningen:</i> Personalkostnaderna ligger 208 tkr högre än budgeterat, vilket bör täcks av extern projektfinansiering. Verksamheten arbetar med att finna medel inom befintlig verksamhet för att klara av medlemsavgiften till Film Capital Stockholm. I dagsläget är bristen 55 tkr. <i>Ekonomienheten:</i> Den negativa avvikelsen beror på att försäkringskostnaderna inte vidarefakturerats. <i>Kommersiell verksamhet:</i> För hemsändningsstödet redovisas ingen aktivitet under perioden.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> <i>Personalavdelningen:</i> Administrationen beräknas ha vakanser motsvarande två månadslöner under året ( <b>100 tkr</b> ). Friskvårdsuttaget beräknas öka med 20 % i förhållande till föregående år ( <b>-700 tkr</b> ). Underskottet efter två månader är 46 tkr. Kostnaden för företagshälsovård och fackliga företrädare ligger på en något lägre nivå än budgeterat (381 tkr). I dagsläget kan verksamheten inte ha någon uppfattning om vad år utfallet blir för dessa verksamheter..										
<b>Åtgärder:</b>										

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-600									0	618



Datum

2020-03-09

Teknisk verksamhet									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Totalt sätt visar tekniska kontoret ett underskott på 7,6 mkr för perioden. Detta beror på Tekniska kontorets övergång till VME och avräkningen mellan dem. Under övergången har kostnader som hänförs till VME hamnat i kommunen samt att VME fakturerat kommunen för 3 månaders drift. Detta kommer att regleras senare under våren.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Teknisk verksamhet förväntas hålla budgeten för 2020.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0									0	-7 602

VMKF									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Ingen avvikelse.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0									0	145

Samhällsbyggnadsförvaltning mark & fastighet									Aktuell Avvikelse:	1 000
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Hamnen har ökade hyresintäkter från Mälarhamnar. Obs! utfallet/avvikelsen kan variera mellan månaderna beroende på att kostnader och intäkter inte är jämt fördelade under året.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ökade hyresintäkter utifrån nedlagda kostnader i hamnutvecklings projektet under 2019. Detta ger ökade hyresintäkter från Mälarhamnar och därför ett överskott i årsprognosen.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
1 000									0	2 499

Samhällsbyggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltning									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Administrationen visar ett överskott som beror på oregelbundna löpande kostnader och ej periodiserade hyror. Gällande GIS-verksamhetens underskott beror det på tidiga licenskostnader. Miljöenhetens underskott beror på ej fakturerade årsavgifter.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen prognosticerad avvikelse.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0									0	661





Datum

2020-03-09

Kultur & folkhälsoförvaltning									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Någon form av periodiseringsfel i budgeteringen har uppstått vilket gör att resultatet efter två månader visar på ett stort överskott.										
Utredning pågår för att rätta till periodiseringen.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> I dagsläget visar helårsprognosen på ett nollresultat.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0									0	3 645

Utbildningsförvaltning									Aktuell Avvikelse:	-3 000
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Totalt har hela nämnden en avvikelse på -2,8 mkr. Underskottet för måltidsenheten beror på intäkter från som ännu inte faktureras. Underskottet inom grundskoleverksamheten kommer under året att balanseras mot ännu ej rekviderade statsbidrag. Gymnasieverksamhetens avvikelse beror på att fordonsprogrammet har förbetalt transportutbildning för vårterminen samt ännu ej inkomna statsbidrag. En stor del av vårterminens intäkter för den interkommunala ersättningen är fakturerade samtidigt som vi fortfarande väntar på en del fakturor gällande utresande elever vilket gör att i nuläget visar Interkommunala ersättningen på gymnasiet ett stort överskott.										
<b>Avvikelse Årsprognos:</b> Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på -3 mkr. Underskottet beror på att gymnasiet har för stor personalorganisation sedan höstterminen 2019 vilket får effekter även under 2020.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-3 000									0	-2 842

Vård- & omsorgsförvaltning									Aktuell Avvikelse:	1 511
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse t o m februari:</b> Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på - 3,9 Mkr. Intäkter och kostnader från Försäkringskassan inom verksamhetsområdet Insatser enligt LSS och SFB är ej periodiserade.										
<b>Avvikelse Årsprognos:</b> Vård och omsorg gemensamt uppvisar en helårsprognos på + 1,7 Mkr. Detta beror på omstrukturering av trygghetsteamet 2018, vilket ger en årlig besparingseffekt på + 4,2 Mkr. Sjuksköterskeenheden beräknar ett underskott med - 1,4 Mkr då de anlitar hyrsköterskor eftersom det är svårt att rekrytera denna yrkeskategori. Rehabiliteringen har ett ökat behov av hjälpmedel som beräknas ge ett underskott med - 0,3 Mkr. Nämnden beräknar att IT-kostnader kommer att kosta 1,5 Mkr mer än vad budgeten tillåter. <b>Vård och omsorg om äldre enligt SoL</b> uppvisar en helårsprognos på - 2,1 Mkr. 2019 fick nämnden ett statsbidrag på 1,6 Mkr som hjälpte upp resultatet. 2020 är det dock osäkert om nämnden får ett motsvarande statsbidrag, varför prognosen baseras på att ett statsbidrag ej erhålles, dvs försiktighetsprincipen råder. Under årets första månader har det varit mycket sjukfrånvaro och samtidigt har vikariatillgången varit svag, varför det uppstått höga personalkostnader på den ordinarie personalen. <b>Insatser enligt LSS och SFB</b> uppvisar en helårsprognos på + 2,8 Mkr.										





Datum

2020-03-09

Årsprognosen tar hänsyn till att budgeterade medel motsvarande 3,6 Mkr för en ny gruppbostad ej beräknas förbrukas, eftersom ibruktagandet av denna gruppbostad ej kommer att ske under 2020. Insatser enligt LSS och SFB är mycket kostnadskrävande och förändringar av volymer innebär en hög risk av prognososäkerhet. Personlig assistans beräknas ge ett överskott med + 1,3 Mkr. Den dagliga verksamheten beräknas ge ett underskott på - 0,4 Mkr. Vård- och omsorgsbehovet hos de som bor på gruppbostad är högt men helårsprognosen visar ett överskott på 1,7 Mkr, vilket till stor del förklaras av att de externa köpen är få. Övriga insatser enligt LSS beräknas ge ett överskott med 0,1 Mkr. **Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL** uppvisar en helårsprognos på - 1,5 Mkr och det går ett skönja en volymökning samt ett ökat vårdbehov.

**Åtgärder (förslag):**

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
1 511									0	-3 951

**Social- & arbetsmarknadsförvaltning****Aktuell Avvikelse:****-900****Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom februari:** För de verksamheter som redovisar överskott beror det huvudsakligen på vakanta tjänster. **Grundläggande vuxenutbildning** underskott -0,3 Mkr får ses i ett sammanhang med Gymnasial vuxenutbildning som redovisar ett överskott på 0,4 Mkr och där det är personalkostnader som står för respektive under- och överskott. Tillsammans tar avvikelserna ut varandra. **Ekonomiskt bistånd** redovisar ett överskott på 0,5 mkr till största delen beroende på ej tillsatta tjänster under årets början. Utfallet för förörjningsstödskostnaderna ligger i paritet med budgeten. **Övrig vuxenvård/familjefrid** redovisar ett överskott på 0,5 Mkr vilket beror på exceptionellt få placeringar. **Avvikelse årsprognos: Vuxenvård missbruk och beroende** underskott enligt prognos -0,5 Mkr. Underskottet härrör sig till kostnaderna för externt köpt heldygnsvård på behandlingshem och SiS-institutioner.

**Barn- och ungdomsvård** underskott enligt prognos -0,2 Mkr. Kostnaderna för familjehemsplaceringar överskrider budget.

**Övrig vuxenvård/Familjefrid** underskott enligt prognos -0,2 Mkr. Underskottet härrör sig i första hand till prognostiserade kostnader för köpt boende för några enskilda personer med omfattande social och psykiatrisk problematik

**Åtgärder (förslag):**

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-900									0	2 797



Datum

2020-03-09

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnden									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Nämnden gör sin första fakturering av kommunerna i början av mars. Faktureringen bör ligga på drygt 900 tkr för de två första månaderna om kostnadsfördelningen för ställföreträdare ligger på samma nivå som föregående år. <i>Administration ö-nämnd:</i> Överförmyndarkansliets personalkostnader ligger 261 tkr lägre än beräknat på grund av sjukfrånvaro och vakanser i organisationen.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b>										
<b>Åtgärder (förslag):</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0									0	-893

Revisionen									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Ingen avvikelse.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0									0	47

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

Datum  
2020-03-09

## VME

VME Skattefinansierat									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Underskottet för den tekniska verksamheten beror på att verksamheter har upparbetade kostnader som ej fakturerats vidare.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen befarad avvikelse.										
<b>Åtgärder (förslag):</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0									0	97

Investeringar 2020 (Mkr)	Årsbudget	Upparbetat
Gata	26,5	0,4
Park	4,4	0,2
Industrispår	0,4	0,4
Stöd och service	0	0,2
<b>Summa</b>	<b>31,3</b>	<b>0,9</b>

VME Avgiftsfinansierat									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Vatten och avlopp visar ett överskott på 1,1 mkr vilket beror på kostnader som förväntas komma senare under våren. Fjärrvärmens har ett resultat på minus 1,4 mkr. Resultatet är hänfört till den milda vintern vilket genererat oss mindre intäkter för årets två första månader.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Vatten och avlopp befarar ingen avvikelse. Fjärrvärmens befarar ingen avvikelse utan nuvarande underskott förväntas att regleras under året.										
<b>Åtgärder (förslag):</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0									0	5 386

Investeringar 2020 (Mkr)	Årsbudget	Upparbetat
Fjärrvärme	48,7	1,0
Vatten och avlopp	61,1	0,2
<b>Summa</b>	<b>109,7</b>	<b>1,2</b>

Datum  
 2020-03-09

## Köpings Bostads AB

KBAB									Aktuell Avvikelse:	
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Inga anmärkningsvärda avvikelser gällande intäkterna. Hyresintäkter höjs i genomsnitt med 2,1 % per 1 mars. Vi budgeterar el och värme enligt en procentuell normalårskurva vilket gör att vi i februari har en ackumulerad budget för driftkostnader på -25 261 tkr istället för -22 642 tkr. Vi har inte stängt månadsbokslutet hos oss ännu (gör vi 12/3) varför fler kostnader kan tillkomma.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Vi gör inga prognoser förens i T1, dvs. per sista april. Därav inget ifyllt i prognos och avvik mot prognoskolumnerna.										
<b>Åtgärder (förslag):</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-									0	-5 129

Investeringar 2020 (Mkr)	Årsbudget	Upparbetat
Rotrenovering kvarteret Blenda (19301)	23,0	0,1
Ekliden äldreboende (19019)	15,0	2,8
Nybyggnad Munktorp småhus	10,0	
Övrigt underhåll i befintligt bestånd	14,5	
Energisparprojekt	7,0	
Omdaning Lingonet 3 (19020)	6,0	1,6
Konvertering av lokaler till lägenheter	5,0	
<b>Summa</b>	<b>80,5</b>	<b>4,5</b>

KBAB Service AB									Aktuell Avvikelse:	
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Inga anmärkningsvärda avvikelser gällande intäkterna. Vi budgeterar el och värme enligt en procentuell normalårskurva vilket gör att vi i februari har en ackumulerad budget för driftkostnader på -14 860 tkr istället för -13 622 tkr. Vi har inte stängt månadsbokslutet hos oss ännu (gör vi 12/3) varför fler kostnader kan tillkomma.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> tillkomma.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Vi gör inga prognoser förens i T1, dvs. per sista april. Därav inget ifyllt i prognos och avvik mot prognoskolumnerna.										
<b>Åtgärder (förslag):</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-									0	-2 197



Datum

2020-03-09

Kabel TV									Aktuell Avvikelse:	
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom februari:</b> Något lägre utfall i förhållande till budget, både på intäktssidan och kostnadssidan. Inget anmärkningsvärt då vi är i början på året och en del projekt beräknas ta fart längre fram under året. Vi har inte stängt månadsbokslutet hos oss ännu (gör vi 12/3) varför fler kostnader kan tillkomma.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Vi gör inga prognoser förens i T1, dvs. per sista april. Därav inget ifyllt i prognos och avvik mot prognoskolumnerna.										
<b>Åtgärder (förslag):</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
-									0	-680

Investeringar 2020 (Mkr)	Årsbudget	Upparbetat
Utbyggnad fibernät Köping (20101, 20102, 20103, 20104)	7,0	0,6
Utbyggnad fibernät Kungsör (9098)	1,5	0,5
Nätverksutrustning	0,3	
Ny- och ombyggnation noder/ hus	0,7	
TV- utrustning	3,0	
<b>Summa</b>	<b>12,5</b>	<b>1,1</b>