

Datum
2020-04-06

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

Kommunstyrelsen

Driftbudgetuppföljning med helårsprognos för styrelse/nämnder efter mars 2020 - sammanfattning

Årsprognos

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter ett beräknat underskott mot budget vid året slut på - 4,8 Mkr. Vilket är en försämring mot föregående period med -2,8 Mkr.

Följande avvikelser kan noteras.

Kommunledningsförvaltningen har ett underskott på - 0,5 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.

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 samt kostnader för familjehemsplaceringar.

Redovisat t.o.m. mars

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter en negativ budgetavvikelse med - 9,9 Mkr för perioden januari-mars 2020.

Teknisk verksamhet redovisar en avvikelse på - 7,3 Mkr. Avvikelsen beror på övergången till bolag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet har en avvikelse på + 3,3 Mkr för perioden. Det beror främst på ökade hyresintäkter.

Utbildningsförvaltningen har t.o.m. mars en avvikelse på - 5,7 Mkr. Avvikelsen beror bland annat på ej fakturerade intäkter samt ej rekvirerade statsbidrag.

Vård och omsorgsförvaltningen har t.o.m. februari ett underskott på - 3,0 Mkr där avvikelsen till större delen beror på ej periodiserade intäkter och kostnader från Försäkringskassan.

Överförmyndarnämnden har ett underskott med - 1,3 Mkr på grund av ej vidarefakturerade kostnader.

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
2020-04-06

Ekonomiavdelningen

Jan Häggkvist
Jan Häggkvist
ekonomichef

Fredrika Söderman
Fredrika Söderman
budgetansvarig

Bifogas:

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

Datum
2020-04-06

Driftbudgetuppföljning 2020

Avser period tom: Mars



	Budget tom Mars	Redovisat tom Mars	Avvikelse tom Mars	Års- budget	Prognos	Avvikelse
Nettokostnader tkr						
Kommunfullmäktige	713	722	-9	2 853	2 853	0
Kommunstyrelsen	1 164	1 257	-93	4 655	4 655	0
Kommunledningsförvaltning	12 434	10 781	1 653	50 194	50 694	-500
Teknisk verksamhet	13 543	20 870	-7 327	45 911	45 911	0
VMKF	6 088	7 187	-1 099	24 363	25 963	-1 600
Samhällsbyggnadsförv - mark & fastighet	17 881	14 544	3 337	49 793	48 793	1 000
Samhällsbyggnadsförvaltning	5 947	5 041	906	26 890	26 890	0
Kultur & folkhälsoförvaltning	13 523	13 061	462	57 572	57 572	0
Utbildningsförvaltning	156 894	162 582	-5 688	599 964	602 964	-3 000
Vård- & omsorgsförvaltning	133 480	136 518	-3 038	550 014	549 814	200
Social- & arbetsmarknadsförvaltning	39 083	36 688	2 395	157 400	158 300	-900
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	852	2 202	-1 350	3 176	3 176	0
Revisionen	194	234	-40	776	776	0
Valnämnden	0	0	0	0	0	0
Totalt	401 796	411 687	-9 891	1 573 561	1 578 361	-4 800

Datum
 2020-04-06

Kommunledningsförvaltning

Fredrika Söderman, Budgetansvarig

0221-251 26

fredrika.soderman@koping.se

Prognosutveckling per månad 2020

	Aktuell Prognos	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
		Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
Kommunfullmäktige		0	0								0
Kommunstyrelsen		0	0								0
Kommunledningsförvaltning		-600	-500								100
Teknisk verksamhet		0	0								-0
VMKF		0	-1 600								-1 600
Samhällsbyggnadsförv - mark & fastighet		1 000	1 000								0
Samhällsbyggnadsförvaltning		0	0								0
Kultur & folkhälsoförvaltning		0	0								0
Utbildningsförvaltning		-3 000	-3 000								0
Vård- & omsorgsförvaltning		1 511	200								-1 311
Social- & arbetsmarknadsförvaltning		-900	-900								0
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnden		0	0								0
Revisionen		0	0								0
Valnämnden		0	0								0
Total avvikelse		-1 989	-4 800								-2 811

Ekonomiavdelningen

 Postadress
 Köpings kommun
 731 85 Köping

 Besöksadress
 Rådhuset
 Stora Torget

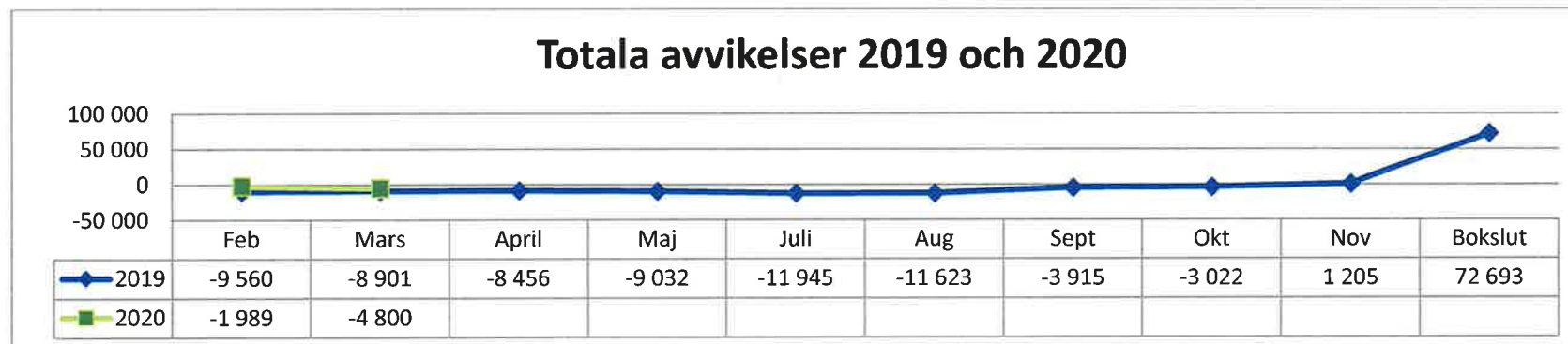
 Telefon
 0221-250 00

 Fax
 0221-253 29

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

 Bankgiro
 991-1215

 Org. nr
 212000-2114

Datum
 2020-04-06




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

Styrelsens och nämnders kommentarer till prognosen

Kommunfullmäktige										Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom mars: Sammanträden i januari inställt. TV-sändning av KFs sammanträden/Västmanlands Television: betalt för hela året, 150 tkr som ska belasta april-december. Partistöd är utbetalt för hela året (periodiserat i ovanstående redovisning).											
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.											
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov			
0	0								0	-9	

Kommunstyrelse										Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom mars: Högt utfall med anledning av 2 planeringsdagar i januari. (Bokslutsberdningen i april inställd.)											
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.											
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov			
0	0								0	-93	

Kommunledningsförvaltning										Aktuell Avvikelse:	-600
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom mars: Kansliavdelning: Kanslichef tillträdde sin tjänst 1 februari - ingen lönekostnad för januari (ca 0,1 Mkr). Ramförstärkning 2020; 0,8 Mkr för digitaliserings-/utvecklingsstrateg - inte rekryterad än. (3 mån. = 0,2 Mkr). Lokalhyror ej fakturerade än, ca 0,1 Mkr för jan-mars. Bostadsanpassningen är uppskattad utifrån mars månads utfall, prognosen visar på en avvikelse på 0kr. Näringslivsavdelningen: Personalkostnaderna ligger 0,3 Mkr högre än budgeterat, vilket bör täcks av extern projektfinansiering. Verksamhetens redovisade överskott beror på att 0,8 Mkr kommit in för 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. Ekonomienheten: Den negativa avvikelsen beror på att försäkringskostnaderna inte vidarefakturerats. Kommersiell verksamhet: För hemsändningsstödet redovisar ingen aktivitet under perioden. Personalavdelningen: Underskottet efter tre månader är 33 tkr. Kostnaden för företagshälsovård och fackliga företrädare ligger på en något lägre nivå än budgeterat (0,5 Mkr). I dagsläget kan verksamheten inte ha någon uppfattning om vad årsutfallet blir för dessa verksamheter. För lön på konto finns endast två månaders kostnad redovisad (0,5 Mkr).											
Avvikelse årsprognos: Personalavdelningen: Administrationen beräknas ha vakanser motsvarande två månadslöner under året (0,1 Mkr). Friskvårdsuttaget beräknas öka med 20 % i förhållande till föregående år dvs ett underskott på 0,7 Mkr.											
Åtgärder:											
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov			
-600	-500								100	618	

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

2020-04-06

Teknisk verksamhet									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom mars: Totalt sätt visar tekniska kontoret ett underskott på 7,3 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 fyra månaders drift. Detta kommer att regleras senare under våren.										
Avvikelse årsprognos: Teknisk verksamhet förväntas hålla budgeten för 2020.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	0	-7 327
0	0									

VMKF									Aktuell Avvikelse:	-1 600
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom mars: Högre kostnader på administrationen då budgetrammen är minskad med 5,1 Mkr. De pengarna har övergått till personalkontoret för lön på kontot.										
Avvikelse årsprognos: Avvikelse som finns beror främst på en minskad budgetram samt kostnader som gäller pensioner till brandmännen. Där var det i bokslutet 2019 en förändring som för oss var positiv men för 2020 ser det enligt prognosen ut att återgå mer till det normala med en kostnadsökning.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	0	1 099
0	-1 600									

Samhällsbyggnadsförvaltning mark & fastighet									Aktuell Avvikelse:	1 000
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom mars: Hamnen har ökade hyresintäkter från Mälarhamnar. Obs! utfallet/avvikelsen kan variera mellan månaderna beroende på att kostnader och intäkter inte är jämnt fördelade under året.										
Avvikelse årsprognos: Ökade hyresintäkter utifrån nedlagda kostnader i hamnutvecklings projektet under 2019. Detta ger ökade hyresintäkter från Mälarhamnar och därför ett överskott i årsprognosen.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	0	3 337
1 000	1 000									



Datum

2020-04-06

Samhällsbyggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltning									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom mars: 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.										
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	906

Kultur & folkhälsoförvaltning									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom mars: Resultatet efter 3 månader visar på ett litet överskott för hela förvaltningen. Ett par större avvikelser finns på 3 enheter men detta beror på att periodiseringen inte riktigt stämmer, annars är allt under kontroll.										
Avvikelse årsprognos: I dagsläget visar helårsprognosen på ett nollresultat.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0								0	462

Utbildningsförvaltning									Aktuell Avvikelse:	-3 000
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom mars: Totalt har hela nämnden en avvikelse på -5,7 Mkr. Underskottet för måltidsenheten beror på intäkter från som ännu inte faktureras. Underskottet inom grundskoleverksamheten kommer under året att balanseras mot ännu ej rekviderade eller inkomna 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.										
Avvikelse Årsprognos: 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.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-3 000	-3 000								0	-5 688

Datum
 2020-04-06

Vård- & omsorgsförvaltning	Aktuell Avvikelse:	1 511
---------------------------------------	---------------------------	--------------

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse t o m mars: Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på - 3,0 Mkr. Intäkter och kostnader från Försäkringskassan inom verksamhetsområdet Insatser enligt LSS och SFB är ej periodiserade.

Avvikelse Årsprognos: Prognosen tar inte hänsyn till den rådande pandemin då det i dagsläget är omöjligt att överblicka kostnader och intäkter för detta. **Vård och omsorg gemensamt** uppvisar en helårsprognos på + 0,2 Mkr. Detta beror på omstrukturering av trygghetsteamet 2018, vilket ger en årlig besparingseffekt på + 4,2 Mkr. Sjuksköterskeenheten 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. **Vård och omsorg om äldre enligt SoL** uppvisar en helårsprognos på - 4,1 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 vikarietillgången varit svag, varför det uppstått höga personalkostnader på den ordinarie personalen. **Insatser enligt LSS och SFB** uppvisar en helårsprognos på + 4,2 Mkr. Årsprognosen tar hänsyn till att budgeterade medel motsvarande 3, 6 Mkr för ett ny gruppbostad ej beräknas förbrukas, eftersom ibrukttagandet 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 + 2,0 Mkr. Den dagliga verksamheten beräknas ge ett underskott på - 0,8 Mkr. Vård- och omsorgsbehovet hos de som bor på gruppbostad är högt men helårsprognosen visar ett överskott på 3,2 Mkr, vilket till stor del förklaras av att de externa köpen är få. Övriga insatser enligt LSS beräknas ge ett underskott med -0,2 Mkr. **Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL** uppvisar en helårsprognos på - 1,2 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	200								-1 311	-3 038

Social- & arbetsmarknadsförvaltning	Aktuell Avvikelse:	-900
--	---------------------------	-------------

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom mars: För de verksamheter som redovisar överskott beror det huvudsakligen på vakanta tjänster. **Grundläggande vuxenutbildning** underskott -0,4 Mkr får ses i ett sammanhang med Gymnasial vuxenutbildning som redovisar ett överskott på 0,5 Mkr och där det är personalkostnader som står för respektive under- och överskott. Tillsammans tar avvikelserna i princip ut varandra.

Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott på 0,4 Mkr till största delen beroende på ej tillsatta tjänster under årets början. Utfallet för försörjningsstödskostnaderna ligger i paritet med budgeten.

Övrig vuxenvård/familjefrid redovisar ett överskott på 0,6 Mkr vilket beror på exceptionellt få placeringar.

Avvikelse årsprognos: **Vuxenvård missbruk och beroende underskott enligt prognos -0,5 Mkr.** Underskottet härrör sig till väntade 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 -**



Datum

2020-04-06

200 tkr. 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	-900								0	2 395

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnden**Aktuell Avvikelse:****0****Kommentarer till avvikelser:**

Avvikelse tom mars: Västra Mälardalens överförmyndarnämnd gör sin första fakturering av kommunerna i början av april. Faktureringen bör ligga på drygt 1,4 Mkr för de tre första månaderna om kostnadsfördelningen för ställföreträdare ligger på samma nivå som föregående år. Administration ö-nämnd: Överförmyndarkansliets personalkostnader ligger 0,4 Mkr lägre än beräknat på grund av sjukfrånvaro och vakanser i organisationen.

Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0								0	-1 350

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

Avvikelse tom mars: Avvikelsen beror på konsultkostnader som betalats till KPMG för bland annat granskning av inköp och upphandling samt bemanningsplanering inom vård och omsorg.

Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0								0	-40

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

Avvikelse tom mars: Ingen avvikelse.

Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.

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

Datum
2020-04-06

VME

VME Skattefinansierat									Aktuell Avvikelse:		0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom mars: Underskottet för den tekniska verksamheten beror på att verksamheter har upparbetade kostnader som ej fakturerats vidare.											
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.											
Åtgärder (förslag):											
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:	
0	0								0	-7 480	

Investeringar 2020 (Mkr)	Årsbudget	Upparbetat
Gata	26,5	0,6
Park	4,4	0,2
Industrispår	0,4	0,1
Stöd och service	0	0,2
Summa	31,3	1,1

VME Avgiftsfinansierat									Aktuell Avvikelse:		0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom mars: Vatten och avlopp följer budgeten för perioden. Fjärrvärmens har ett resultat på minus 2,1 mkr. Resultatet är hänfört till den milda vintern vilket genererat oss mindre intäkter för årets tre första månader.											
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse befaras utan underskottet förväntas att regleras under året.											
Åtgärder (förslag):											
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:	
0	0								0	5 386	

Investeringar 2020 (Mkr)	Årsbudget	Upparbetat
Fjärrvärme	48,7	3,0
Vatten och avlopp	61,1	0,8
Summa	109,7	3,8



Datum

2020-04-06

Köpings Bostads AB

KBAB									Aktuell Avvikelse: -	
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom mars: 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 våra budgeterade driftkostnader inte stämmer helt med beräkningen i mallen (3/12). Vi har inte stängt månadsbokslutet hos oss ännu (gör vi 9/4) varför fler kostnader kan tillkomma.										
Avvikelse årsprognos: Vi gör inga prognoser förens i T1, dvs. per sista april. Därav inget ifyllt i prognos och avvik mot prognoskolumnerna.										
Åtgärder (förslag):										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
-	-								0	-4 826

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

KBAB Service AB									Aktuell Avvikelse: -	
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom mars: Inga anmärkningsvärda avvikelser gällande intäkterna. Vi budgeterar el och värme enligt en procentuell normalårskurva vilket gör att våra budgeterade driftkostnader inte stämmer helt med beräkningen i mallen (3/12). Vi har inte stängt månadsbokslutet hos oss ännu (gör vi 9/4) varför fler kostnader kan tillkomma.										
Avvikelse årsprognos: Vi gör inga prognoser förens i T1, dvs. per sista april. Därav inget ifyllt i prognos och avvik mot prognoskolumnerna.										
Åtgärder (förslag):										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
-	-								0	-1 759



Datum
2020-04-06

Kabel TV									Aktuell Avvikelse:	
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom mars: 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 4/9) varför fler kostnader kan tillkomma.										
Avvikelse årsprognos: Vi gör inga prognoser förens i T1, dvs. per sista april. Därav inget ifyllt i prognos och avvik mot prognoskolumnerna.										
Åtgärder (förslag):										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
-	-								0	323

Investeringar 2020 (Mkr)	Årsbudget	Upparbetat
Utbyggnad fibernät Köping (20101, 20102, 20103, 20104)	7,0	2,6
Utbyggnad fibernät Kungsör (9098)	1,5	0,6
Nätverksutrustning	0,3	
Ny- och ombyggnation noder/ hus	0,7	
TV- utrustning	3,0	
Summa	12,5	2,7