
Sirpa Järvenpää, Redovisningsekonom
0221-251 15
sirpa.jarvenpaa@koping.se

Kommunstyrelsen

Driftbudgetuppföljning 1 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av Köping Rådhus AB:s driftbudgetuppföljning 1 och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Köping Rådhus AB redovisar ekonomiskt resultat efter april månad och gör en prognos för hela året.

Beslutsunderlag

Driftbudgetuppföljningen efter april månad visar att Köping Rådhus AB prognostiserar ett resultat på 39,3 mkr för 2021, vilket är 2,4 mkr lägre än budgeterat.

Annelie Pettersson
ekonomichef

Sirpa Järvenpää
redovisningsekonom

Budgetuppföljning 1

Köping Rådhus AB

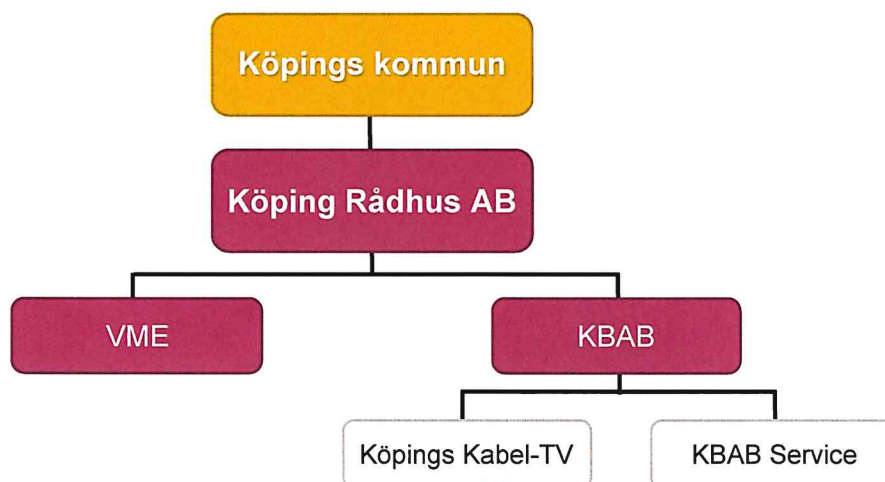
1 januari – 30 april 2021

© Köpings kommun
Rapporten skriven av
Sirpa Järvenpää, 2021-05-24

Innehåll

Organisation	4
Uppföljning för perioden 1 januari till 30 april 2021 med årsprognos	5
Årsprognos.....	5
Driftuppföljning perioden januari-april 2021	5
Investeringar.....	7

Organisation



Köping Rådhus AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Köpings Bostads AB och Västra Mälardalens Energi & Miljö AB. Det finns ingen anställd personal i bolaget.

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB. Bolagets verksamhet är bland annat att leverera trygg och prisvärd fjärrvärme med lägsta möjliga miljöbelastning till invånare och verksamheter i Köping och Arboga kommun.

Köpings Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar hyresfastigheter innehållande såväl bostäder som lokaler. Köpings Bostads AB har också två helägda dotterbolag, KBAB Service AB samt Köpings Kabel-TV AB. Verksamheterna i dotterbolagen består i att hantera drift och underhåll av Köpings kommuns fastigheter samt förse invånarna i Köpings kommun med kabel-TV och internet.

Uppföljning för perioden 1 januari till 30 april 2021 med årsprognos

Årsprognos

Köping Rådhus AB prognostiserar ett resultat på 39,3 mkr för 2021, vilket är 2,4 mkr lägre än budgeterat.

Avvikelser:

- Köpings Bostads AB prognostiserar ett resultat på 16,4 mkr vilket är 1,3 mkr lägre än budgeterat vilket huvudsakligen beror på tomställda lägenheter i samband med rotrenoveringar samt ökade kostnader för avskrivningar på byggnad och markanläggning p.g.a. att stora aktiveringar skedde i slutet på 2020.
- Köpings Kabel-TV prognostiserar ett resultat på 4,9 mkr vilket är 1,1 mkr lägre jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för avskrivningar p.g.a. stora investeringar i slutet av 2020.

Driftuppföljning perioden januari-april 2021

Belopp i mkr, positivt tecken avser intäkter och negativt tecken för kostnader.

	Budget t.o.m. april	Redovisat t.o.m. april	Avvikelse t.o.m. april	Års- budget	Års-- prognos	Avvikelse helår
Köping Rådhus AB	0	0	0	0	0	0
Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, Vatten och avlopp	-2,2	-0,3	1,9	0	0	0
Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, Fjärrvärme	16,0	22,4	6,4	18,0	18,0	0
Västra Mälardalens Energi & Miljö AB Teknisk verksamhet	-0,2	0,1	0,3	0	0	0
Köpings Bostads AB	1,9	5,8	3,8	17,7	16,4	-1,3
KBAB Service AB	-1,9	-4,1	-2,2	0	0	0
KBAB Kabel-TV	2,0	2,1	0,1	6,0	4,9	-1,1
Totalt	15,8	25,9	10,3	41,7	39,3	- 2,4

Kommentarer avvikelse t.o.m. april

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, Vatten och avlopp
Verksamheten för vatten och avlopp visar ett överskott på 1,9 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på lägre drift- och räntekostnader.

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, Fjärrvärme

Fjärrvärmens har ett resultat som överträffar budgeten med 6,4 mkr. Anledningen är högre intäkter tack vare det kalla vädret under perioden och försäljning av utsläppsrätter.

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, teknisk verksamhet

Teknisk verksamhet visar ett överskott på 0,3 mkr beroende på lägre kostnader under perioden.

Köpings Bostads AB

För perioden har bolaget en avvikelse på + 3,8 mkr, varav 23 tkr är nettoeffekten av Coronapåverkan i form av nedlagda kostnader och ersättningar. 35 tkr avser erhållen ersättning för höga sjuklönekostnader.

Köpings Service AB

Bolaget redovisar en avvikelse på – 2,2 mkr, varav +17 tkr är nettoeffekten av Coronapåverkan i form av nedlagda kostnader och ersättningar för sjuklönekostnader. Bolaget har fakturerat högre intäkter på externa städtjänster. Driftkostnader överskrider budget med drygt 5,1 mkr. Stora kostnader för snöröjning under början på året. Reparationer/oplanerat underhåll har ökat. Planerat underhåll har ett lågt utfall under perioden.

Köpings Kabel-TV AB

Totalt har bolaget en avvikelse på + 0,1 mkr.

Investeringar

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

Investeringar 2021, mkr	Arsbudget	Upparbetat
Fjärrvärme	59,7	18,9
Vatten och avlopp	129,7	5,6
Summa	189,4	24,5

Vissa VA-projekt på ledningsnätet är försenade, 20 mkr av budget 2021 kommer att förskjutas till 2022. Stort arbete på Norr Mälarstrand på 80 mkr kommer att påbörjas först under hösten 2022.

Köpings Bostads AB

Investeringar 2021, mkr	Arsbudget	Upparbetat
Rotrenovering kvarteret Blenda	19,0	9,8
Ekliden äldreboende	45,0	11,7
Ombyggnation kontor Blenda	0,0	0,9
Nybyggnad Munktorp småhus	3,0	0,0
Övrigt underhåll i befintligt bestånd	14,0	2,5
Energisparprojekt	7,0	0,0
Rotrenovering kvarteret Bertil	15,0	0,2
LSS	25,0	0,0
Senstavägen Sorby 2:79	10,0	0,0
Summa	138,0	25,1

Rotrenovering av kvarteret Blenda avser 54 lägenheter varav 33 är klara och besiktade. Beräknat färdigställande 1 september 2021. Totalbudget 22,5 mkr

Eklidens äldreboende i Kolsva avser ombyggnation av 24 lägenheter, ombyggnationen påbörjades 6 maj och beräknas klar 2022/2023. Totalbudget 80 mkr.

Rotrenovering kvarteret Bertil avser 147 lägenheter, 5 huskroppar. Projektering pågår och beräknad start i augusti 2021. Totalbudget 62,6 mkr

Köpings Kabel-TV AB

Investeringar 2021, mkr	Arsbudget	Upparbetat
Utbyggnad fibernät Köping	7,0	5,9
Utbyggnad fibernät Kungsör	0,5	0,3
Nätverksutrustning	0,8	0,0
Ny- och ombyggnation noder/hus	0,7	0,0
TV-utrustning	0,3	0,0
Oförutsedda samförläggningar	3,0	0,0
Summa	12,3	6,2