



# Tertialrapport

januari-april

VMKF

Antagen av förbundsdirektionen den 15 maj 2024

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Om Västra Mälardalens kommunalförbund</b>	<b>3</b>
1.1	Verksamhetsfakta .....	3
1.2	VMKF's organisation .....	5
1.3	Direktionens ledamöter 2023.....	6
<b>2</b>	<b>Förvaltningsberättelse</b>	<b>7</b>
2.1	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	7
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	7
2.4	Styrning och uppföljning av verksamheten .....	8
2.5	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	12
2.6	Likviditet .....	13
2.7	Investeringsredovisning .....	13
<b>3</b>	<b>Ekonomisk redovisning</b>	<b>14</b>
3.1	Driftredovisning (tkr) .....	14
3.2	Investeringsredovisning (tkr) .....	16
	Kommentarer:.....	17
3.3	Projektredivisning.....	17

## **1 Om Västra Mälardalens kommunalförbund**

### **1.1 Verksamhetsfakta**

Västra Mälardalens Kommunalförbund är ett förbund som är bildat mellan fyra kommuner; Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar (KAKS). Medlemskommunerna har lämnat över delar av den kommunala verksamheten till förbundet. VMKF är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbund vara en slags specialkommun. Medlemskommunerna är representerade i Förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen är huvudman för förbundet och ansvarar för de överlämnade verksamheterna. Det finns en förbundsordning som fastställer förbundets uppgifter, organisation och styrning.

#### **Verksamheten ska präglas av:**

- Hög kvalitet
- Minskad sårbarhet
- Kostnadseffektivitet

VMKF ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra kommuner, dess bolag och förbund. Uppdraget kan jämföras med en kommun i storleksordningen av 60 000 invånare. Under de senaste åren har uppdragens volym ökat samt även dess komplexitet. Flertalet av våra tjänster kräver olika former av specialistkompetens och det förväntas att vi som stödorganisation ska leverera tjänster med god kvalitet och hög servicenivå. Ökad styrning och samordning av kommunernas och bolagens tjänster via VMKF bidrar till effektiviseringar, samsyn och ökad kvalitet. Vi vill vara en bra samarbetspart till våra medlemskommuner och dess bolag.

#### **Vision**

*"VMKF är det självklara valet!*

*Genom hög servicekänsla, effektiva arbetssätt och ständigt tillgängliga digitala tjänster skapar vi värde som överträffar våra kunders förväntningar!"*

#### **Ny värdegrund**

Vi är stolta över att arbeta på VMKF.

Vi är ansvarsfulla, respektfulla och engagerade.

Vi vågar prova nytt och sätter alltid kunden först.

Tillsammans får vi saker att hända!

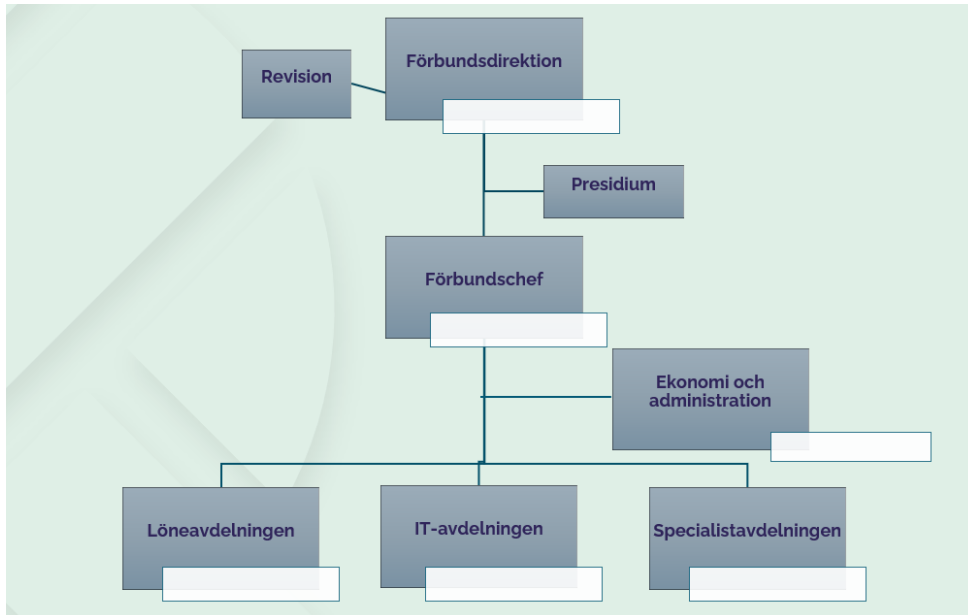
## Västra Mälardalen



VMKF i samverkan med:



## 1.2 VMKF's organisation



### Förbundsrevision

Direktionen har åtta ledamöter och är förbundets beslutande organ. Direktionen fastställer mål, budget och övriga övergripande program för förbundets verksamhet. Den beslutar även i övriga ärenden av större vikt. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. Håkan Tomasson, Arboga, har ordförandeposten under 2024-2025.

### Revision

Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltningsrevision.

Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om Direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.

### Presidieberedning

Bereder ärenden inför Direktionssammanträde och består av ordförande, tre vice ordföringar och förbundschef.

### Direktionens ledningsgrupp

Direktionens ledningsgrupp består av förbundschef och kommunchefer/-direktörer från samtliga medlemskommuner.

**Förbundsledning och verksamheter**

VMKF består av 3 avdelningar; Löneavdelning, IT-avdelning, Specialistavdelning samt en enhet "Ekonomi och administration". Inom organisationen finns även enhetschefer och arbetsledare. Förbundsledningen består av förbundschef, som också är ytterst ansvarig, samt avdelningschef från respektive avdelning. Under 2024 kommer VMKF att göra en omorganisation för att bilda större avdelningar och enheter.

**Våra verksamhetsområden är:**

- IT
- Systemförvaltning och förvaltningsledning
- Telefoni
- Löneadministration
- Upphandling
- Bidrag och Tillstånd
- Arkiv och E-arkiv
- Skanning av pappersfakturor

**1.3 Direktionens ledamöter**

Håkan Tomasson (M), Arboga, ordförande  
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga  
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör, 1:e vice ordförande  
Stellan Lund (M), Kungsör  
Pernilla Danielsson (M), Surahammar, 2:e vice ordförande  
Chris Marlowe, Surahammar  
Anna Eriksson (S), Köping, 3:e vice ordförande  
Ola Saaw (M), Köping

**Ersättare**

Emil Thunberg (S), Köping  
Maria Liljedahl (SD), Köping  
Martin Nyqvist (SD), Arboga  
Lars Lindén (S), Arboga  
Madelene Fager (C), Kungsör  
Magnus Vidin (SD), Kungsör  
Kent R Pettersson (SD), Surahammar  
Göte Sandin (S), Surahammar

**Revisorer**

Lars Wigström (S), Kungsör  
Bertil Bresell (S), Arboga  
Eva Leonardsson (L), Köping  
Rodney Ådahl (KD), Surahammar

## 2 Förvaltningsberättelse

### 2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

- Resultatet för perioden januari-april 2024 uppgår till + 122 kr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 407 tkr. Främsta anledningar till det negativa resultatet är lägre intäkter än budgeterat inom IT verksamheten.
- Pensionsprognosen från april visar på en fortsatt ökning av pensionskostnaderna för 2024 för att sedan plana ut under 2025 och framåt. Utbetalda pensioner faktureras till kommunerna.
- Av VMKF's tre övergripande mål så är Service- och kvalitetsmålet och det Finansiella målet helt uppfyllda medan målet Attraktiv arbetsgivare är delvis uppfyllt. Se mer info under avsnittet Styrning och uppföljning av verksamheten.

### 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Håkan Tomasson, Arboga, ny ordförande 2024
- Arboga och Kungsörs nya VA driftbolag: VMVA startades upp vid årsskiftet
- Krisberedskap och säkerhetsfunktionerna har avvecklats från VMKF från årsskiftet och översyn pågår för att lösa VMKF's interna säkerhetsskyddsarbete.
- Lansering av ärendehanteringssystemet för upphandling under slutet av april
- Ett förslag till att inrätta ett frivilligt delområde för gemensam E-handel har tagits fram och presenterats för KAKS-kommunerna.
- Uppbyggnad pågår av den nya digitala kollegan: Chatboten Chatte som lanseras under maj månad för våra kunder
- En kartläggning av möjligheter till automatiserade lönekontroller pågår av Löneavdelningen
- Ett projekt för att se över möjligheter för digital arvodesrapportering för förtroendevalda pågår
- Ett förslag till en ny organisation på VMKF arbetas fram i syfte att effektiv och hållbar organisation
- En utredning om att Hallstahammar blir fullvärdiga medlemmar ska inledas
- En formell förfrågan om att inleda en dialog om upphandling har inkommit från Skinnskattebergs kommun
- Annonsering efter en informationssäkerhetssamordnare för AKS-kommunerna har pågått under april

## 2.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari 2024 till och med 30 april 2024 och är en av de sammanlagt tre uppföljningar som genomförs årligen. Utgångspunkten är att rapporten ska beskriva resultat och måluppfyllelse samt avvikelser. I analysen ska bedömningar av kvalitet och effekter i förhållande till budget och målen beskrivas. Förbundets verksamheter lämnar underlag för den övergripande rapporten. Under 2023 är Hypergene, som är ett nytt digitalt beslutsstödsystem, implementerat för chefer i syfte att använda till årets alla uppföljningar.

En årsplanering för året finns framtagen och är kopplad till målstyrningen där planering och utvärdering och uppföljningsdagar tydliggörs. Utvärderingarna av målen med prognos lämnas tre gånger till Direktionens sammanträden. Med en prognos ges Direktionen möjlighet att bättre kunna prioritera för att eventuellt rikta om resurser.

### Internkontroll

I reglementet för internkontroll med diarienummer 2012/102 ska internkontrollmomenten följas upp och redovisas till Direktionen minst en gång årligen. De aktuella internkontrollpunkterna för 2024 beslutades under Direktionsmöte i dec 2023. Under Direktionssammanträdet i maj reviderades budget och verksamhetsplan för 2024 med kontrollmoment.

### Uppföljning av internkontroll

En uppföljning av internkontrollen kommer att göras i samband med delårsrapporten jan-aug. Arbete pågår för närvarande i olika takt.

### Förbundets övergripande mål

VMKF har tre övergripande mål vilka är inom områdena service, medarbetare och ekonomi.

#### Kvalitet & Service

VMKF ska ha hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kundgrupper ska tycka att de får god service.

**Mäts genom:** Vid varje ärendehantering följa upp antalet nöjda kunder

**Målvärde:** att förbättra resultatet till minst 80 % nöjda kunder

#### Attraktiv arbetsgivare

VMKF ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska medarbetare

**Mäts genom:** Sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning samt HME-resultat

**Målvärde:** att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 72, Mätning av HME-resultat samt att sjukfrånvaron ska understiga 4,0 %.



**Finansiellt mål**

-VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en budget i balans

-personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt

**Mäts genom:** Månatliga ekonomiuppföljningar

**Målvärde:** Ett positivt resultat på +50 tkr samt att vi ska kartlägga och förbättra fem processer som idag är ineffektiva.

För att kunna mäta servicemålet så följs ärenden upp i nya ärendehanteringssystemet. Eftersom systemet ännu inte är på plats så används SCB:s Kvalitetsmodell med Nöjd - Kund - Index (NKI). Innan sommaren kommer därmed en helhetsenkät att skickas ut till samtliga medlemskommuner där NKI följs upp.

Det är standardiserade indikatorer (frågor) som ligger till grund för måttet på totalkvaliteten (dvs på NKI).

Dessa tre indikatorer utgörs av frågor om:

- hur nöjd man är med verksamheten i dess helhet
- hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar
- hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan.

Varje mål bedöms vara uppfyllt om det mätbara målet uppgår till 100 %, om det är under 100 % och över 80 % bedöms målet vara delvis uppfyllt och avviker det mer än det så är inte målet uppfyllt. För att göra måluppföljningen överskådlig så visas varje mål med glad, mindre glad eller ledsen figur.

	Målet är uppfyllt
	Målet är delvis uppfyllt med minst 80 %
	Målet bedöms inte vara uppfyllt
	Målet har inte kunnat bedömas

## Uppföljning och analys av servicemålet

**VMKF ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kundgrupper ska tycka att de får god service.**

*Mätmetod 2024: Att mäta totala kundnöjdheten genom årlig NKI-enkät samt att två gånger per år följa upp antalet nöjda kunder via ärendehanteringssystemet (mars och november) Målvärde: att förbättra resultatet till minst 80 % nöjda kunder*

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall tertial 2024	Mål 2025-2026
Nöjda kunder	79%	72%	78%	94 %	80%	94,2 %	82%

*\*Olika enkätutformningar kan ha påverkat utfallet*

### Sammantagen bedömning

Den samlade bedömningen inom *service och kvalitet* är att målet uppnås och att förbundet har en hög kvalitet. I kunddialoger lyfts dock vikten av den personliga servicen och stöttningen vid support och kundtjänst. Nuvarande servicedeklaration behöver förtydligas för att bättre överensstämja med den service vi ska tillhandahålla och den kundupplevelse vi vill ge.

## Uppföljning och analys av medarbetarmålet

**VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare**

**Mätmetod:** Sjukfrånvaron följs regelbundet upp och redovisas tre gånger om året i samband med tertial, delårsbokslut och årsbokslut. Medarbetarenkäten följs upp 10 ggr årligen och Hållbart medarbetarengagemang (HME) följs upp en gång årligen.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall tertial 2024	Mål 2025-2026
<b>Sjukfrånvaro</b>	3,7%	3,8%	5,3%	4,33 %	4 %	4,64 %	3,7 %
<b>Medarbetarenkät (Populum)</b>	65	67	71	69	72	73	75
<b>HME totalt index</b>	74	80	81	76,8	82	saknas	82

Måluppfyllelsen baseras på en månatlig medarbetarundersökning som i sig bygger på sex olika områden, tydlighet, värde, effektivitet, belastning, gemenskap samt entusiasm. Resultatet för medarbetarundersökningen uppgick till 73 som snittindex mellan januari och april. Utmaningen blir att hålla snittet under hela året. Snittet denna period är högre än snittet föregående år och tidigare år. Trenden är att det ökar. Kvinnor har ett betydligt lägre resultat i jämförelse med männen, 72 jämfört med 77, även om kvinnorna ökat sedan föregående år. Svarsfrekvensen per april var 73 %.

Det som framgår i undersökningen är att medarbetarna upplever en mycket hög gemenskap och delaktighet (81), Att trivas på sitt arbete bidrar till att produktiviteten ökar, vilket är en faktor i ett framgångsrikt målarbete och attraktiviteten hos VMKF. Dock sticker Löneavdelningen ut gällande trivsel. Ett tillbud har även rapporterats om för hög arbetsbelastning.

En gång per år är undersökningen utökad med ett antal frågor kopplade till motivation, ledarskap samt styrning (HME). Denna mätning sker under november månad.

**Sjukfrånvaron** har ökat inom förbundet (4,64 %) och anledningen är två långtidssjukskrivna medarbetare som påverkat utfallet negativt.

### Sammantagen bedömning

Den samlade bedömningen inom *medarbetarmålet* som handlar om att vara en attraktiv arbetsplats är delvis uppfyllt. Medarbetarundersökningen når ett snittvärde på 73. En HME-undersökning kommer att genomföras under november månad. Målet för sjukfrånvaron var att den skulle understiga 4 %, resultatet hittills är 4,64 % per april månad.

## God ekonomisk hushållning- Uppföljning och analys av ekonomimålet

***Inom VMKF har vi en stabil och långsiktig ekonomi och vi strävar efter att använda våra resurser effektivt***

### **Mätmetod:**

*Ekonomiska uppföljningar sker månadsvis och redovisas även till direktionen. Effekter av genomförda tjänster som vi utför åt medlemskommunerna och satsningar följs upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut.*

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall tertial 2024	Mål 2025-2026
<b>Budget i balans</b>	+ 278 tkr	+ 1 573 tkr	+ 5 296 tkr	-1 986 tkr	+50	+122 tkr	+50 tkr
<b>Kartlägga och förbättra minst 60 manuella processer</b>	-	5	5	5	60	Värde saknas	60

VMKF ska ha en budget i balans och enligt kommunallagen ska kommunerna-/förbundet ha en "god ekonomisk hushållning i sin verksamhet". Förbundet ska visa 50 tkr i överskott enligt budget. Ur ett *verksamhetsperspektiv* innebär detta att kommunmedlemmar ska få ut mesta möjliga verksamhet av sina skattepengar. Ur ett *finansiellt perspektiv* innebär god ekonomisk hushållning att förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.

### **Sammantagen bedömning**

Den sammantagna bedömningen är att målet är uppfyllt då periodens resultat uppgår till + 122 tkr. Dock pekar årsprognosen mot ett underskott om 1309 tkr. VMKF är kostnadseffektiva men behöver fortsatt se över arbetssätt och effektivitet.

## **2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning**

### **Budgetföljsamhet**

Verksamheternas totala budgetavvikelse uppgår till -1 015 tkr och Direktionens och revisionens totala budgetavvikelse uppgår till +71 tkr. Den samlade finansförvaltningen uppvisar ett positivt resultat på 364 tkr, och budgetavvikelsen uppgår till +537 tkr.

## Driftredovisning

Ekonomisk uppföljning sker regelbundet med större uppföljningar med prognos och balansomslutning per 31 aug och 31 dec. För perioden januari till och med april 2024 redovisas en negativ budgetavvikelse på 407 tkr. Lägre intäkter inom IT verksamheten samt högre pensionskostnader och räntor bidrar till den negativa avvikelsen.

Driftbudgeten beslutades av Direktionen den 12 december 2023 med diarienummer 2023/78.

## 2.6 Likviditet

Behovet från kommunerna av IT-utrustning ökar för varje år och därmed banklånen. VMKF har ingen egen likvid för att täcka dessa stora årliga investeringar och upplåning av medlen måste ske. Under år 2023 togs tre banklån på totalt 32 000 tkr. Bedömningen är att investeringarna kommer plana ut på nuvarande nivå och därmed kommer behovet av nya lån att minska.

Ingående skuld per 240101 (tkr)	Nyupptaget lån (tkr)	Amortering 2024 (tkr)	Utgående skuld per 240430 (tkr)
82 690	0	5 845	76 845

## 2.7 Investeringsredovisning

Investeringarna för perioden januari till april uppgår till ett belopp av 7 343 tkr för VMKF och de fyra kommunkoncernerna inkl. förbunden RTMD och VMMF. Investeringsbudgeten för året uppgår till 38 323 tkr. Beslut om investeringsbudget togs under december månad 2023.

Se investeringsredovisning under avsnitt 3.2.

## 3 Ekonomisk redovisning

### 3.1 Driftredovisning (tkr)

Område	Intäkter				Kostnader						Budgetavvikelse		Års- prognos 2024
	Utfall jan-apr 2024	Budget jan-apr 2024	Justerad budget 2024	Beslutad Budget 2024	Utfall jan-apr 2023	Utfall jan-apr 2024	Budget jan-apr 2024	Justerad budget 2024	Beslutad budget 2024	Utfall jan-apr 2023	Intäkter	Kostnader	
<b>Direktion</b>	43	43	128	128	41	32	43	128	128	58	0	10	0
<b>Revision</b>	100	100	300	300	49	40	100	300	300	35	0	61	0
IT/Tele	32 054	33 490	100 511	101 441	31 156	32 138	33 149	100 511	101 441	29 809	-1 436	1 011	-530
Specialistavdelningen	4 833	3 531	10 596	11 643	4 683	4 705	3 442	10 596	11 643	4 366	1 301	-1 263	-339
Löneavdelning	6 735	6 262	18 793	18 793	5 685	7 224	6 138	18 793	18 793	5 820	473	-1 085	-1 025
Ekonomi och administration	3 780	3 300	9 903	7 014	2 274	3 648	3 152	9 903	7 014	2 300	480	-496	85
<b>Totalt verksamheter</b>	<b>47 402</b>	<b>46 583</b>	<b>139 803</b>	<b>138 891</b>	<b>43 798</b>	<b>47 715</b>	<b>45 881</b>	<b>139 803</b>	<b>138 891</b>	<b>42 295</b>	<b>818</b>	<b>-1 833</b>	<b>-1 809</b>
<b>Finansförvaltning</b>	3 901	1 430	4 291	4 237	5 147	3 537	1 603	4 241	4 187	3 792	2 471	-1 934	500
Avgår poster ej hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen	-4 748	-4 608	-13 830	-13 520	-8 476	-6 459	-5 474	-16 450	-13 520	-8 476			
<b>Summa verksamhetens intäkter och kostnader (inkl. avskrivningar) att jämföra med resultaträkningen</b>	<b>46 698</b>	<b>43 547</b>	<b>130 692</b>	<b>130 036</b>	<b>40 559</b>	<b>44 865</b>	<b>42 153</b>	<b>128 022</b>	<b>129 986</b>	<b>37 704</b>	<b>3 289</b>	<b>-3 696</b>	<b>-1 309</b>

Interna poster som avgår är elimineringar av interna allokeringar av övergripande administrationskostnader, sk overheadkostnader.

#### Kommentarer per verksamhet

##### Direktion och revision

Direktionen visar en budgetavvikelse med +10 tkr och Revisionen redovisar en budgetavvikelse på +61 tkr vilket beror på att större delen av kostnaderna kommer i slutet på året.

**Prognos: +-0**

##### IT

För perioden januari till och med april 2024 redovisas en negativ budgetavvikelse på 425 tkr. Främsta orsaker till den negativa avvikelsen beror på lägre intäkter, främst inom leasing av enheter. För helåret 2024 är prognosen ett underskott på 530 tkr vilket beror på att intäkterna minskar snabbare än vad kostnaderna sjunker samt avtalsenliga löneökningar och ett ökat PO-pålägg på grund av ökade pensionskostnader. En åtgärdsplan är framtagen för att få ekonomin i balans

**Prognos: - 530 tkr**

##### Specialistavdelningen

Specialistavdelningen visar en positiv budgetavvikelse med 38 tkr. Avvikelsen beror till största delen på lägre personalkostnader på grund av en långtidssjukskrivning. Prognosen för helåret är ett underskott på 339 tkr på grund av högre personalkostnader till följd av avtalsenliga löneökningar, höjt PO-pålägg samt medarbetares återgång från långtidssjukskrivning.

**Prognos: - 339 tkr****Löneavdelningen**

Löneavdelningen visar en negativ avvikelse jämfört mot budget på -612 tkr. Vakanta tjänster återbesätts inte i samma takt som tidigare och totalt sett handlar det om flera tjänsters neddragning på årsbasis. Flera projekt pågår för att minska dem manuella och rutinartade arbetsuppgifterna för att handläggarna fortsatt ska ha en bra arbetsmiljö och arbetsbelastning. I dagsläget är efterfrågan från kommunerna olika och totalt sett har ca 60 timmar mellan perioden jan-april lagts på enskilda kommuner som har belastat samtliga kommuner i resurser.

**Prognos: -1025 tkr****Ekonomi- och administration**

Ekonomi- och administrationsavdelningen (inklusive skanningsverksamheten) redovisar totalt sett en negativ avvikelse jämfört mot budget med - 15 tkr. Kostnaderna för konsulttjänster är lite högre än budgeterat vilket dock vägs upp av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av att några medarbetare tillfälligt arbetar deltid.

Förbundschef lägger som en kortsiktig och tillfällig lösning ca 50 % i arbetstid som avdelningschef för Löneavdelningen under våren varpå det finns täckning för 0,20 tjänst kommunikation och kostnad för HR-chefstjänst samt kostnader för bland annat NIS 2-kartläggning.

**Prognos: +85 tkr****Finansförvaltning**

Under finansförvaltningen budgeteras bland annat arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt kostnader för försäkringar och räntor. Finansförvaltningen redovisar en avvikelse jämfört mot budget på + 537 tkr. Orsaken till det positiva utfallet är ett högre PO-pålägg som tas ut från avdelningarna än budgeterat. Utbetalda pensionskostnader faktureras kvartalsvis till medlemskommunerna.

**Prognos: +500 tkr**

### 3.2 Investeringsredovisning (tkr)

	Utfall jan-apr 2024	Beslutad budget 2024
<b>Köping kommunkoncern</b>		
93000, 93031, 93032 PC på bordet Köping, VME, KBAB	-1 015	-5 902
93015, 93046 Mac på bordet Köping personal, elev	-60	-1 010
93016, 93017, 93052 IPAD på bordet Köping personal, elev, VME	-192	-3 892
93036, 93040, 93060 Kopiatorer Köping, KBAB, VME	-280	-2 600
93065 Telefoni Köping	-492	-4 194
93080 Apple TV Köping	-4	0
<b>Summa</b>	<b>-2 043</b>	<b>-17 598</b>
<b>Arboga kommunkoncern</b>		
93011, 93058, 93047, 93061, 93086 PC på bordet Arboga, AKTAB, RIAB, AVVAB, VMVA*	-606	-2 054
93018, 93063 Mac Arboga personal, elev	-21	-1 632
93019, 93030 IPAD på bordet Arboga personal, elev	-238	-1 030
93037, 93043 Kopiatorer Arboga, RIAB	-32	-820
93066 Telefoni Arboga	-289	-1890
93081 Apple TV Arboga	0	0
<b>Summa</b>	<b>-1 186</b>	<b>-7 426</b>
<b>Kungsör kommunkoncern</b>		
93005, 93006, 93035 PC på bordet Kungsör, KKTAB, KFAB	-732	-2 262
93021, 93057, 93051, 93029 IPAD på bordet Kungsör personal, elev, KFAB, KKTAB	-907	-1 684
93038, 93041, 93042, 93045 Kopiatorer Kungsör, KFAB, KVAB, KKTAB	-24	-760
93067 Telefoni Kungsör	-89	-1089
<b>Summa</b>	<b>-1752</b>	<b>-5 795</b>
<b>Surahammar kommun</b>		
93012 PC på bordet Surahammar	-197	-182
93022 Mac på bordet Surahammar	-30	-1 021
93023 IPAD på bordet Surahammar	-117	-837
93039 Kopiatorer Surahammar 4 år	-16	-320
93068 Telefoni Surahammar	-71	-764
93083 Apple TV Surahammar	0	0
<b>Summa</b>	<b>-431</b>	<b>-3 124</b>
93085 VR glasögon Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VMKF</b>		
93003 PC på bordet VMKF	-136	-442
93013 Lagervaror IT	-1	0
93024 Mac på bordet VMKF 5 år	0	-78
93054 Kopiatorer VMKF	0	-40
93069 Telefoni VMKF	-63	-207
93001 IT-infrastruktur 5år - Server	0	-200
93055 IT-infrastruktur 6år - Accesspunkt	0	-814
93056 IT-infrastruktur 8år - Nätprodukter	-520	-944
93084 Infrastruktur 6 år - Controller	-909	-1 300
93079 Hypergene	0	0
<b>Summa</b>	<b>-1 629</b>	<b>-4 025</b>
<b>RTMD</b>		
93073 PC på bordet RTMD	-182	-104
93078 Kopiatorer RTMD	-62	-60
93070 Telefoni RTMD	-39	-40
<b>Summa</b>	<b>-283</b>	<b>-204</b>



<b>VMMF</b>		
93004 PC på bordet VMMF	-19	-91
93071 Telefoni VMMF	0	-60
<b>Summa</b>	<b>-19</b>	<b>-151</b>
<b>Total summa</b>		
<b>PC på bordet</b>	<b>-2 887</b>	<b>-11 037</b>
<b>Mac på bordet</b>	<b>-111</b>	<b>-3 741</b>
<b>IPAD på bordet</b>	<b>-1 454</b>	<b>-7 443</b>
<b>Kopiatorer</b>	<b>-414</b>	<b>-4 600</b>
<b>Infrastruktur</b>	<b>-1 429</b>	<b>-3 258</b>
<b>Telefoni</b>	<b>-1 043</b>	<b>-8 244</b>
<b>Apple TV</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
<b>Lagervaror IT</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Hypergene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VR glasögon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>-7 343</b>	<b>-38 323</b>
<i>*Projekt 93086 PC på bordet VMVA redovisas under Arbogas kommunkoncern. VMVA ingår även i Kungsörs kommunkoncern med 50 %</i>		

### **Kommentarer:**

Investeringarna för perioden januari till april uppgår till 7 343 tkr, den totala årsbudgeten för investeringar uppgår till 38 323 mnkr.

### **3.3 Projektredovisning**

Redovisning sker i samband med delårsrapport