

# Månadsrapport oktober 2020

Stadsledningskontoret  
721 87 Västerås  
021-39 00 00 • [www.vasteras.se](http://www.vasteras.se)

Maria Lindblom Lundh  
021-391193 • [@vasteras.se](https://twitter.com/vasteras.se)



**Innehållsförteckning**

Sammanfattning.....	3
Omvärlden och påverkan i Västerås stad .....	3
<b>Corona</b> .....	<b>4</b>
<b>Befolkningsutveckling</b> .....	<b>6</b>
Ekonomisk utveckling .....	6
<b>Resultat per oktober</b> .....	<b>6</b>
<b>Prognos 2020</b> .....	<b>6</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>8</b>
<b>Nämndernas resultat och prognos</b> .....	<b>9</b>
Finansiella rapporter.....	13
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>13</b>
<b>Utfall per nämnd</b> .....	<b>14</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>15</b>
Bilaga.....	15

## Sammanfattning

Årets prognos +399 mnkr (årsbudget +117 mnkr)  
varav verksamhetens prognos +371 mnkr (budget +33 mnkr)

Årets investeringsprognos 1 389 mnkr (budget 1 684 mnkr)

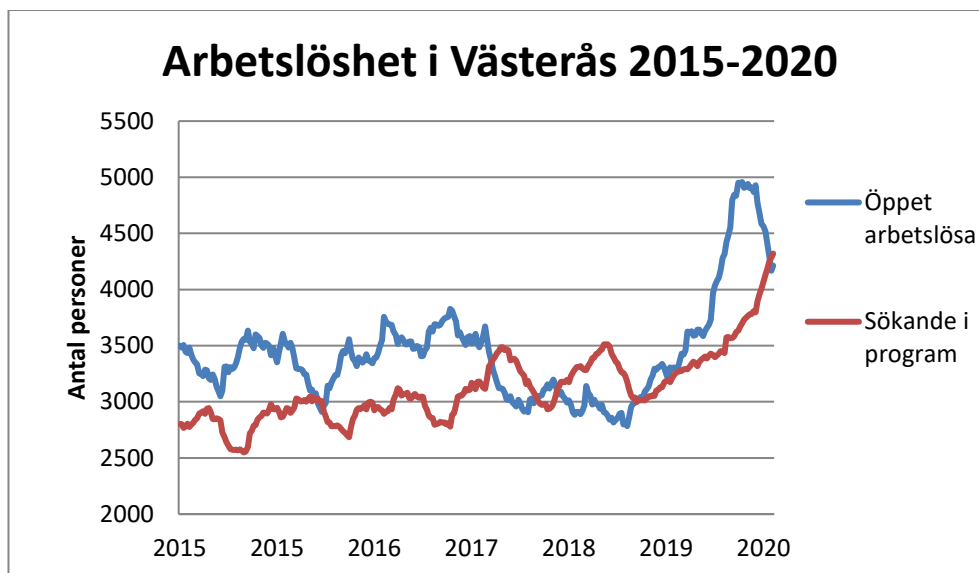
- Årsprognos +399 mnkr
- Nämndernas resultat - nästan på budget, har förbättrats ytterligare
- Totalt 289 mnkr i ökade generella statsbidrag jämfört med budget
- Osäkert kring kompensation till Regionen för intäktsbortfall för kollektivtrafiken. Uppskattningen är en kostnad på 25-30 mnkr för Västerås stad, vilket inte ingår i prognosen.

## Omvärlden och påverkan i Västerås stad

Den senaste månaden har präglats av oro för ökad virusspridning och framför allt osäkerhet kopplat till det amerikanska presidentvalet.

SKR skriver i sin ekonomirapport i oktober att uppgången det tredje kvartalet gör att BNP kan stanna på en minskning med 3-4 procent, en bedömning de delar med andra prognosmakare. Omfattande krisåtgärder för att stötta företag och hushåll har sannolikt spelat en stor roll för återhämtningen. Medan återhämtningen i BNP antas gå tämligen fort, förutses inte en lika snabb återhämtning av sysselsättningen. Utvecklingen kommer sannolikt gå mot mer och längre studier, vilket kommer att bidra till en dämpning av arbetsutbudet kommande år.

De senaste månaderna har nivån på arbetslösa stabiliserats. I Västerås var arbetslösheten 10,7 % och i riket 8,8 % i oktober, vilket är lägre än i september. Antalet varslade under oktober är på samma höga nivå som i september, cirka 6 000 i hela riket, totalt drygt 115 000 hittills i år, varav 1,2 % av dessa i Västmanland och nästan 50 % i Stockholms län. Antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen närmade sig 700 000 personer i oktober. Av dessa är ca 66 % öppet arbetslösa eller i program. Coronapandemin slår hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel. Krisen skyndar på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden vilket leder till att vissa jobb inte kommer tillbaka.



Vecka 45 var 4 213 personer öppet arbetslösa i Västerås. Minskningarna av öppet arbetslösa som började synas i augusti fortsätter neråt, men samtidigt ökar antalet arbetslösa i program. Öppet arbetslösa och i program motsvarar en arbetslöshet på 10,7 % i Västerås i oktober. I september varslades 50 personer i länet.

### Corona

Under året har stadens verksamheter påverkats av den pågående Coronapandemin och påfrestningarna är störst inom vår och omsorg. För att motverka krisen har riksdagen under 2020 beslutat om 30,5 mdr till kommuner och regioner i extra generella statsbidrag, varav 18,7 mdr till kommunerna vilket för Västerås del innebär 279,5 mnkr. 12,5 mdr av de 18,7 mdr är permanenta. Utöver detta kan kommunerna ansöka om ersättning för sjuklönekostnader och merkostnader.

Coronapandemin har påverkat och förändrat arbetet i all verksamhet mer eller mindre från mars. Utökade möjligheter att jobba hemifrån ska erbjudas från arbetsgivaren i och med att smittalen ökat brant de senaste veckorna. De digitala arbetssätt som har utvecklats bedöms delvis bestå även efter pandemin och utvecklas mot nya sätt att arbeta.

Kommunstyrelsen har beslutat ett antal åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Det gäller lägre parkeringsavgifter i centrum, reducerade avgifter för torghandel, butiksförsäljning utomhus och uteserveringar. Dessutom har tekniska nämnden fått extra medel för att röja buskage och ogräs för att cykelbanorna ska vara farbara.

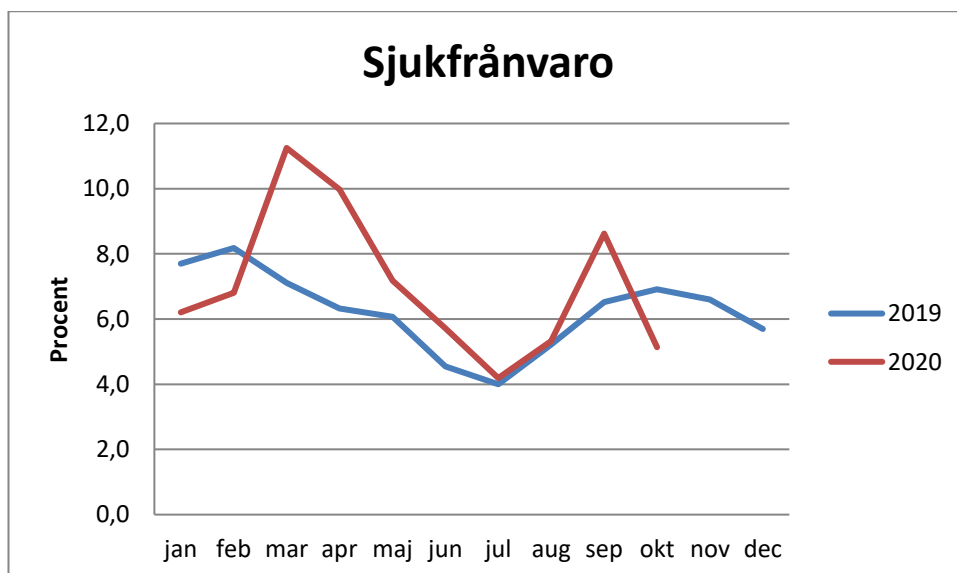
Sammantaget innehåller prognosen i oktober bedömda intäktsminskningar på 24 mnkr, kostnadsökningar på 81 mnkr, men även minskade kostnader med 12 mnkr

och statliga ersättningar med 93 mnkr med anledning av Coronapandemin. Totalt bedöms nu att nettoeffekten är noll för staden tack vare statens kompensationer.

I regeringens stödpaket ingår ersättning för samtliga sjuklönekostnader för april till och med juli samt ökade sjuklönekostnader för mars samt augusti till december. Eftersom det även normalt betalas ut sjuklöner så blir detta en överkompensation, vilket avspeglar sig i resultatet.

I maj gav regeringen förslag om kompensation för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken med 3 mdr. Bedömningen från Kollektivtrafikmyndigheten är nu att stödet inte kommer att räcka. Det innebär en risk att staden måste kompensera Regionen för intäktsstappet för trafiken i Västerås.

Effekter Corona	Mnkr
Intäktsbortfall uthyrning, tillstånd, tillsyn, avgifter	-24
Ökade kostnader främst inom vården, personal, material, mat etc.	-81
Minskade kostnader främst gymnasium	12
Ersättning sjuklöner	47
Kompensation ökade kostnader hälsovård	44
Kompensation hyresrabatter, trängselkontroll	2
<b>Total effekt Västerås stad</b>	<b>0</b>



Sjukfrånvaron som ökade när Corona-viruset nådde Sverige i mars har återigen en topp under hösten. Diagrammet ovan visar utvecklingen i Västerås stad. Den senaste månaden är inte komplett då det alltid är en eftersläpning i sjukanmälningarna.

## Befolkningsutveckling

Befolkningen ökade med 1 971 under 2019 till 154 049 personer. Den senaste befolkningsprognosen från mars 2020, bedömer att Västerås befolkning kommer att uppgå till 156 196 vid årets slut, vilket skulle innebära en ökning med 2 147 personer. Till och med september 2020 har befolkningen ökat med 1 377 personer, vilket tyder på att befolkningsökningen vid årets slut inte når upp till prognosen. Befolkningsökningen stannar troligen på 1800-1850 personer.

## Ekonomisk utveckling

### Resultat per oktober

Resultatet för perioden januari till oktober är ett överskott på 374 mnkr. Huvudsakligen beror det på ökade statsbidrag. Nämnderna har sökt ersättning av staten för sjuklönekostnader och merkostnader på grund av pandemin. De sökta statsbidragen, de högre generella statsbidragen, exploateringsöverskott och realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar är förklaringen till periodens positiva resultat. Lägre kostnader syns för skolnämnderna, beroende på färre elever än budgeterat, men även lägre aktivitet under pandemin vilket minskat kostnader för bland annat transporter, livsmedel, IT-konsulter och kursavgifter.

Stadens finansnetto var -15 mnkr för perioden, vilket ska jämföras med budget +70 mnkr för perioden, det vill säga en budgetavvikelse på -69 mnkr. Orsaken till det låga finansnettot är framförallt realisationsförluster på -115 mnkr vid försäljning av värdepapper, främst i pensionsfonden. När börserna föll under våren minskade staden, i enlighet med finanspolicyn, aktieexponeringen i portföljen till förmån för säkrare räntefonder för att skydda kapitalet. Orealiserade realisationsförluster enligt nytt regelverk på -22 mnkr ingår i finansnettot. På plussidan finns försäljningar av bostadsrätter och högre utdelning från bolagen.

Kreditmarknaden är fortsatt stabil med stöd av centralbankens stödköp av obligationer. Efterfrågan på stadens värdepapper är god och kreditmarginaler på fortsatt på attraktiva nivåer. Den gradvisa ökningen av aktieallokeringen i stadens tillgångsportföljer fortsätter men är fortfarande låg i avvaktan på en fortsatt stabilisering av marknaderna.

### Prognos 2020

Årsprognosen för Västerås stad är ett överskott om 399 mnkr, att jämföra med årets budget på 117 mnkr. Det är en förbättring mot prognoserna i augusti och september. Budgetavvikelsen är 283 mnkr. I prognosen ingår ökningen av de generella statsbidragen med 289 mnkr. Prognosen bygger på full kompensation för merkostnader inom hälso- och sjukvården.

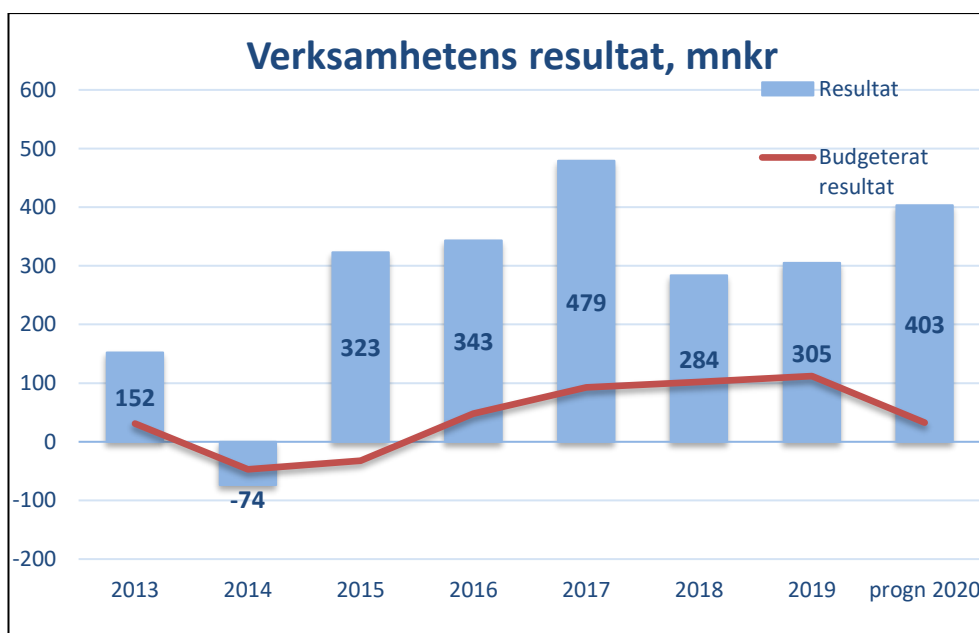
Realisationsvinsterna och exploateringsvinster är i prognosen huvudsakligen samma som utfall för perioden, 92 mnkr respektive 76 mnkr. Realisationsförluster vid aktie- och fondförsäljning med -115 mnkr bidrar till avvikelsen i finansnettot.

RESULTATRÄKNING, MNKR	HELÅRET		
	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens resultat*	24	238	214
Realisationsvinster	0	90	90
Exploatering	9	76	67
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>33</b>	<b>403</b>	<b>371</b>
Finansnetto	84	-4	-88
<b>Årets resultat</b>	<b>117</b>	<b>399</b>	<b>283</b>

\* exkl realisationsvinster och exploatering

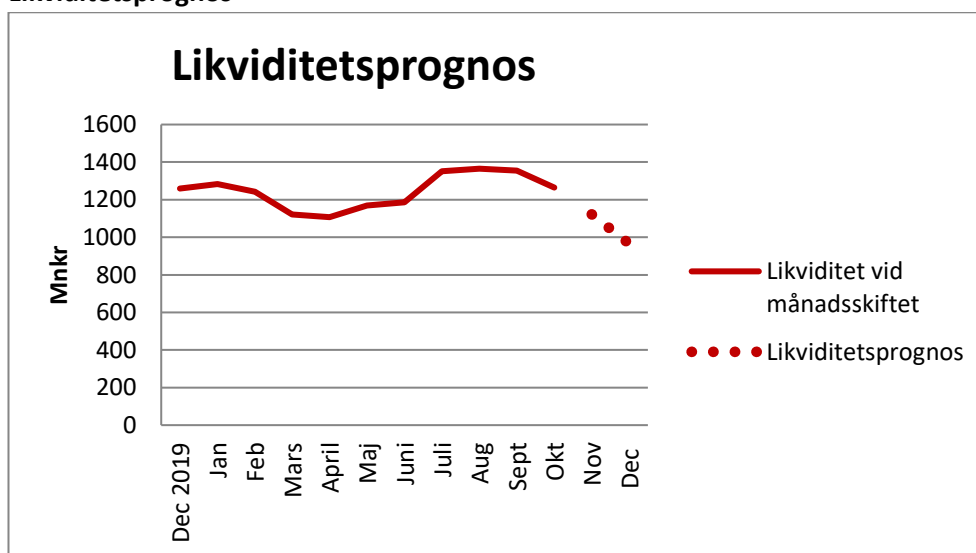
### Verksamhetens resultat

Prognosen för verksamhetens resultat, resultatet före finansposter, är ett överskott med 403 mnkr. Resultatet är 371 mnkr högre än årets budget på 33 mnkr. Orsaken är högre intäkter i form av både riktade och generella statsbidrag, realisationsvinster och exploateringsvinster. Lägre kostnader i vissa verksamheter på grund av Corona, färre elever och inledda sparåtgärder gör att nämnderna totalt har en prognos på ekonomi i balans.



Individ- och familjenämnden har betydande underskott exklusive Coronas påverkan och kan inte nå budget under året, ytterligare några har mindre underskott och fem nämnder prognostiserar betydande överskott mot budget. Stora ekonomiska utmaningar finns även fortsättningsvis i individ- och familjenämnden, men för varje månad har prognosen förbättrats. Nu är prognosen ett underskott mot budget på -77 mnkr, en förbättring mot september med 7 mnkr. Äldrenämnden har förbättrat sin prognos, delvis beroende på ersättning av sjuklönekostnader, merkostnader och nerdragen verksamhet och har i oktober en prognos på -4 mnkr. Grundskolenämnden har en positiv prognos på 27 mnkr beroende på färre elever än beräknat, kompensation för sjuklönekostnader och merkostnader på grund av Corona samt lägre kostnader i kommunala skolorna.

#### Likviditetsprognos



Likviditet vid ingången av 2020 var 1 260 mnkr och per 31 oktober 1 264 mnkr. På grund av en hög investeringstakt bedöms stadens likviditet sjunka till cirka 950 mnkr vid årets slut.

#### Investeringar

Investeringsutfallet per oktober var 976 mnkr, vilket är 139 mnkr högre än samma period förra året. Årets budget är 1 684 mnkr. Prognosen för året ligger kvar på en hög genomförandegrad. Justerad prognos i oktober är ett utfall på 1 389 mnkr. Troligtvis blir utfallet något lägre vid årsslutet.

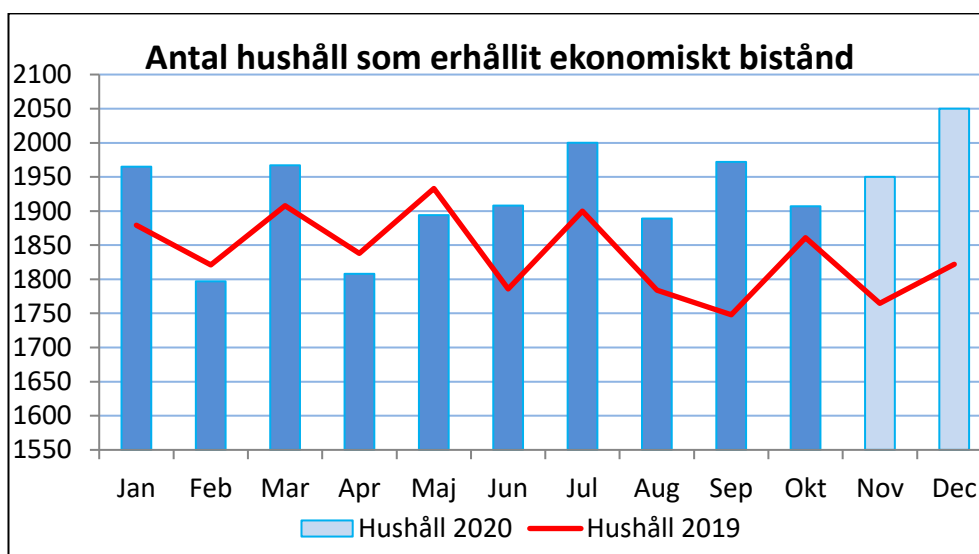
De största pågående investeringarna är Mälarparksskolan, förskola på Branthovda, äldreboende på Öster Mäljarstrand, ny bro till Björnön, Lögarängens utomhusbad, byggnation av magasin och annan utveckling i hamnen. Färdiga investeringar är en planskild bro vid Johannisbergsgatan/Kraftverksgatan, Flisavägens korttidsboende, Rönnbyskolan och första etappen av Irstaskolan.



## Nämndernas resultat och prognos

Nämnderna har en sammanlagd prognos på ett överskott om 158 mnkr. I den summan finns realisationsvinster och exploateringsvinster på 157 mnkr, vilket betyder att nämndernas samlade resultat mot budget är nära noll.

**Individ- och familjenämndens** prognos har förbättrats successivt under året för att nu vara ett underskott på -77 mnkr. Största underskottet finns inom barn- och ungdomsområdet med -66 mnkr. Det är fortfarande höga kostnader för institutionsplaceringar, men för gruppen 0-12 år motsvarade kostnaden i oktober budgeten för månaden. Ungdomar på HVB-hem minskar, men från en hög nivå. Placeringar på konsulentstödda familjehem ökar något och behovet är stort då egna familjehem och jourhem inte räcker till. Kostnader för missbruksvården har minskat, men visar en prognos på -16 mnkr jämfört med budget. Arbetet med att erbjuda vård på hemmaplan fortskrider. Övrig vuxenvård inklusive våld i nära relation har en positiv prognos på 12 mnkr.



Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar, i spåren av ökad arbetslöshet och prognosen för året är -8 mnkr mot årets budget, huvudsakligen en konsekvens av Coronapandemin. I snitt 66 fler hushåll har hittills i år erhållit ekonomiskt bistånd.

I individ- och familjenämndens handlingsplan för att åtgärda underskotten finns 32 åtgärder beskrivna på totalt 223 miljoner som fördelar sig på alla områden inom nämndens verksamheter. Alla utom en åtgärd är påbörjad och fyra är slutförda; digital tidsbokning faderskap och digital ansökan om ekonomiskt bistånd erbjuds, husmödrar på boenden är avvecklade och betalning av läkemedelsassisterande behandling har upphört för missbrukare.

**Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden** har en prognos på -2 mnkr, vilket är en stor förbättring mot tidigare. Ett statsbidrag till vuxenutbildningen gör att

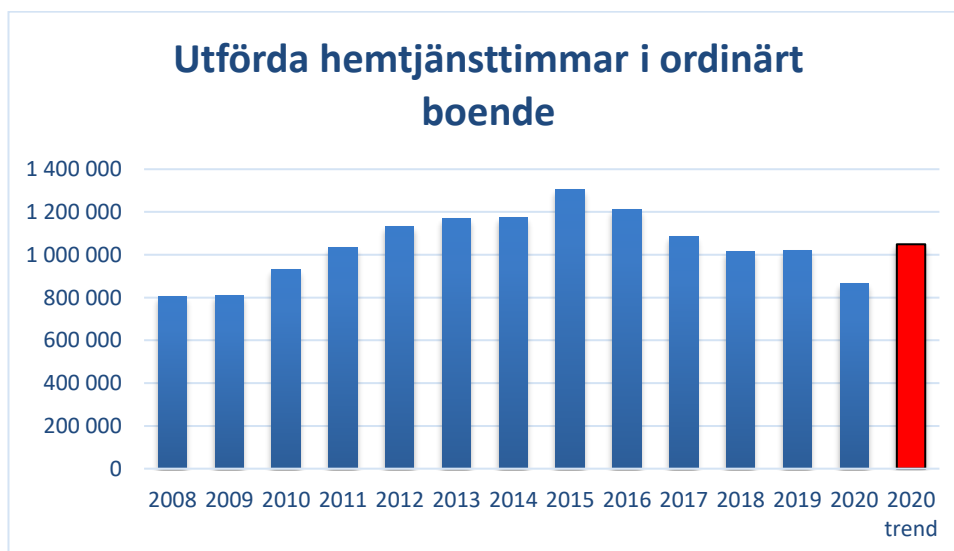
2020-11-18

verksamheten har en positiv prognos på 6 mnkr. I prognosen ingår en preliminär underskottskompensation till fristående utövare med 7 mnkr.

Den kommunala verksamheten har nu en prognos på noll både för gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsverksamheten. Förbättringarna beror på längre kostnader på grund av den pågående pandemin. De strukturella obalanserna finns delvis kvar på vissa skolor och måste tillsammans med utebliven kompensation för pris- och löneökningar 2021 hanteras i åtgärdsplanen.

**Äldrenämndens** prognos för året har förbättrats mot tidigare prognoser och är nu -4 mnkr. Överskottet per oktober är 22 mnkr, men kostnaderna väntas öka de två sista månaderna. Det gäller gåvor till anställda 4 mnkr, ersättning utöver budget till privata utförare av hemvård 7 mnkr, ökning av underskottet för hemvården i egenregi 3 mnkr, högre kostnader för årets löneavtal utöver uppbokat belopp 3 mnkr bland annat som beräknas de sista månaderna.

Orsakerna till underskottet finns främst inom hemvården med -15 mnkr i egenregi och -13 mnkr i ersättningar utöver budget till privata utförare. Underskottet vägs till stora delar upp av minskade kostnader för bland annat personalpolitisk satsning och språksatsning samt lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag och lokalanpassningar. Planerade aktiviteter och satsningar har skjutits fram på grund av pandemin.



Diagrammet visar timmar till och med oktober 2020 i blå stapel samt ett tänkt utfall om återstående månader får samma utfall som oktober.

Ökningen av hemtjänsttimmar som har syns sedan mitten av 2019 har stannat av under året. Om nedgången är bestående eller bara en effekt av minskad efterfrågan på grund av rädsla för smitta av Corona är svårbedömd. Totalt sett har antalet personer med beställd hemtjänst minskat mer än det totala antalet beställda timmar vilket leder till att den genomsnittliga beställda tiden per person

har ökat. Det är framför allt antalet personer med få beställda timmar hemtjänst per månad som har minskat.

Prognosen för äldrenämnden är svårbedömd då det är osäkert hur pandemin fortsatt kommer att påverka. Förväntade intäkter från staten avseende Corona beräknas till 51 mnkr vilket innebär en viss överkompensation då full täckning fås för sjuklönekostnader i april till juli.

**Fastighetsnämnden** visar ett underskott på -6 mnkr för fastighetsförvaltning. I resultatet finns skadekostnader på -5 mnkr som inte täcks av försäkringen från vattenskador i skolor men även överskott inom markförvaltning och tomträtter med 8 mnkr. Underskott för rivningskostnader med 7 mnkr kopplade till pågående investeringsprojekt täcks inte av ordinarie drift då befintlig hyra inte täcker denna typ av åtgärder, men kommer att hyressättas på sikt.

**Nämnden för idrott, fritid och förebyggande** har en prognos på -5 mnkr. Främsta orsakerna är relaterade till Coronapandemin. Orsaken är minskade intäkter för uthyrning för bland annat evenemang, samt att öppningen av Lögarängens utepad inte blev av i år. Utöver tappade intäkter finns ett underskott för indexregleringen av Kokpunkten på -1 mnkr.

**Tekniska nämndens** prognos uppgår till 2 mnkr, vilket är en förbättring med 4 mnkr jämfört med september. Större delen av underskottet beroende på intäktsminskningar beroende av Corona när det gäller parkering och markupplåtelse kompenseras internt via kommunstyrelsens reserv. Att resultatet från oktobers prognos är positivt beror på att Regionen kommer att återbetala 4 mnkr av den fasta delen av färdtjänstkostnaderna på grund av minskat resande.

**Nämnden för personer med funktionsnedsättning** har en prognos på ett överskott med 14 mnkr. Totalt visar insatser inom LSS ett överskott liksom stöd i ordinärt boende. Det är dock ett fortsatt underskott för LSS-insatser för personlig assistans (-4 mnkr) och köpta placeringar (-5 mnkr). Underskottet minskar då många placeringar har avslutats. Egenregion har en positiv prognos som kan förklaras av lägre personalkostnader och ökade intäkter med anledning av Corona. Nettoeffekten av Corona i pengar räknat är en överkompensation med nästan 4 mnkr i och med att staten totala sjuklönekostnader för april-juli och merkostnader mars och augusti-december samt kostnader för skyddsmaterial.

**Grundskolenämndens** prognos ett överskott på 36 mnkr, vilket är en ytterligare förbättring mot tidigare. Orsaken till överskottet är lägre kostnader på grund av färre elever än planerat, färre elever med nyanländersättning och färre barn i fritidshem. Av överskottet står den kommunala grundskolan för en prognos på +15 mnkr beroende på lägre kostnader för personal, främst för kompetensutveckling, och högre intäkter i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader för pandemin än kostnader för sjuklön och vikarier.

**Förskolenämnden** har ett överskott per oktober på 32 mnkr men en prognos på helåret på plus 24 mnkr. Prognosen har förbättrats 6 mnkr jämfört med i

2020-11-18

september på grund av en högre prognos på statsbidrag än vad man tidigare räknat med. Hur stora sjuklönekostnaderna kommer att bli är svårt att bedöma. Statens ersättning för dessa är nu utökade till resten av året, vilket förbättrat prognosen.

Överskottet beror på färre barn än beräknat med 5 mnkr och 28 mnkr i högre intäkter för den kommunala utföraren avseende statliga bidrag för sjuklönekostnader och mindre barngrupper. Verksamheten beräknas inte öka personalkostnaden i motsvarande grad som de ökade statsbidragen ger möjlighet till.

**Skultuna kommunalnämnd** har ytterligare förbättrat sin prognos med en dryg miljon jämfört med september. Prognosen är nu ett överskott på cirka 6 mnkr. Den största avvikelsen beror på tillkommande statsbidrag, men även på fler utförda timmar i omsorgen. Coronapandemin har dessutom inneburit att fler aktiviteter inte kommer att genomföras som planerats, varför kostnaden blir lägre. Hög frånvaro för både personal och barn inom pedagogiska verksamheten innebär också lägre prognos för lönekostnader.

**Kommunstyrelsen** har en prognos på ett överskott på om cirka 13 mnkr. Orsaken till överskottet är bland annat att vissa bidrag till organisationer ej kommer att verkställas under 2020. Dessutom kan planerade utvecklingsinsatser ej ske på grund av pandemin. Alla enheter utom tre har därför en prognos på överskott. Underskott finns för extrakostnader för säkerhet under pandemin som kanske inte täcks av statsbidrag, för extrakostnader i samband med byte till ny IT-leverantör samt för kommunfullmäktiges extrakostnader för att kunna genomföra sammanträdena på ett ur smittosynpunkt säkert sätt.

## Finansiella rapporter

### Resultaträkning

Resultaträkning, mnr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Årsbudget	Prognos	Prognos- avvikelse
Summa Intäkter	1 875	1 620	255	1 939	2 365	426
Summa						
Kostnader	-8 503	-8 554	51	-10 333	-10 556	-223
Avskrivningar	-292	-283	-10	-339	-351	-11
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 920</b>	<b>-7 216</b>	<b>296</b>	<b>-8 733</b>	<b>-8 542</b>	<b>191</b>
Skatteintäkter	5 987	6 045	-57	7 254	7 160	-94
Generella bidrag och utjämning	1 480	1 260	220	1 512	1 786	273
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>547</b>	<b>89</b>	<b>459</b>	<b>33</b>	<b>403</b>	<b>371</b>
Finansiella intäkter	205	156	49	187	225	38
Finansiella kostnader	-220	-86	-133	-103	-229	-126
<b>Summa Resultat</b>	<b>532</b>	<b>158</b>	<b>374</b>	<b>117</b>	<b>399</b>	<b>283</b>

## Utfall per nämnd

Nämnder, mnkr	Avvikelse perioden	Prognos	Prognos avvikelse	Corona
Äldrenämnd	23	-1 607	-4	4
Grundskolenämnd	50	-1 982	36	9
Teknisk nämnd	5	-453	3	-2
Förskolenämnd	32	-983	24	4
Fastighetsnämnd	19	-3	-5	-2
Fastighetsnämnd exploatering	50	76	67	
Fastighetsnämnd reavinster	84	87	87	
Kommunstyrelse	25	-198	13	-2
Individ- och familjenämnd	-63	-952	-77	-6
Nämnden för idrott och friluftsliv	-5	-287	-5	-5
Byggnadsnämnd	0	-27	0	1
Miljö- och konsumentnämnd	-1	-22	0	1
Nämnden för funktionsnedsatta	20	-849	14	4
Överförmyndarnämnd	1	-14	1	
Kulturnämnden	4	-200	1	-1
Skultuna kommundelsnämnd	7	-116	6	0
Utbildnings- och arbetsmarknad	12	-875	-2	3
Valnämnd	0	-2	0	
Kommunrevision	1	-5	0	
<b>Totalt nettoresultat nämnder</b>	<b>263</b>	<b>-8 413</b>	<b>158</b>	<b>8</b>
Centrala poster	33	-129	33	-8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>296</b>	<b>-8 542</b>	<b>191</b>	<b>0</b>

Resultatet per oktober visar en avvikelse mot budget på nämnderna med +263 mnkr. Prognosen är en budgetavvikelse på +158 mnkr och +1 mnkr exklusive realisationsvinster och exploateringsöverskott. Det är första prognosen där nämnderna totalt inte har en negativ prognos. Året har varit mycket svårt att prognostisera då Coronapandemin har gjort det svårt att förutse både kostnader och intäkter. Förbättringar på 23 mnkr mot förra månadens prognos finns i de tre skolnämnderna, varav 5 av dessa är kompensationer för Corona. Individ- och familjenämnden har ytterligare förbättrad prognos mot föregående månad med 7 mnkr och har nu en prognos på -77 mnkr.

**Investeringar**

	Utfall perioden	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse Prognos- budget	Prognos genom- förande
<b>Investeringar</b>					
Fastigheter- grundskola	245	303	350	47	87%
Fastigheter- förskola	42	53	68	16	77%
Fastigheter- gymnasiet	14	25	34	9	72%
Idrottsfastigheter	24	26	28	2	92%
Energiinvesteringar fastigheter	21	25	25	0	100%
Boenden (äldreboenden)	138	206	213	7	97%
Exploateringsinvesteringar	21	47	109	62	43%
Hamnen	132	206	160	-46	129%
Hamnen, externa hyresgäster	63	77	112	35	69%
Övriga fastighetsinvesteringar	5	18	95	77	19%
<b>Fastighetsnämnden totalt</b>	<b>702</b>	<b>984</b>	<b>1 194</b>	<b>210</b>	<b>82%</b>
Infrastruktur ordinarie	56	83	88	156	95%
Infrastruktur strategisk	120	187	209	-86	90%
<b>Tekniska nämnden totalt</b>	<b>177</b>	<b>270</b>	<b>297</b>	<b>70</b>	<b>91%</b>
<b>Mälarporten summa</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>14%</b>
<b>Övriga nämnder</b>	<b>98</b>	<b>126</b>	<b>133</b>	<b>7</b>	<b>95%</b>
<b>Totala investeringar</b>	<b>976</b>	<b>1 389</b>	<b>1 684</b>	<b>295</b>	<b>83%</b>

Prognosen är en hög genomförandegrad jämfört med tidigare år. Hittills är 58 % av investeringsbudgeten upparbetad.

**Bilaga**

Finansrapporten per oktober biläggs.