

# Månadsrapport mars 2020



<b>Innehållsförteckning</b>	
<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Omvärlden</b> .....	<b>3</b>
<b>Effekter av Corona-pandemin</b> .....	<b>4</b>
<b>Prognos 2020</b> .....	<b>5</b>
<b>Verksamheten resultat</b> .....	<b>7</b>
<b>Periodens resultat januari-mars</b> .....	<b>7</b>
<b>Likviditetsprognos</b> .....	<b>8</b>
<b>Befolkningsutveckling</b> .....	<b>8</b>
<b>Bostäder</b> .....	<b>8</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>8</b>
<b>Nämndernas resultat och prognos</b> .....	<b>9</b>
<b>Individ- och familjenämnden</b> .....	<b>9</b>
<b>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden</b> .....	<b>11</b>
<b>Nämnden för personer med funktionsnedsättning</b> .....	<b>11</b>
<b>Äldrenämnden</b> .....	<b>11</b>
<b>Finansiella rapporter</b> .....	<b>12</b>
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>12</b>
<b>Utfall per nämnd</b> .....	<b>13</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>14</b>
<b>Bilaga</b> .....	<b>14</b>

## Sammanfattning

Årets prognos -21 mnkr (årsbudget +117 mnkr)  
varav verksamhetens prognos 40 mnkr (budget +33 mnkr)

Årets investeringsprognos 1 608 mnkr (budget 1 684 mnkr)

- Negativ årsprognos.
- Fortsatt underskott i nämnderna.
- De 15 mdr i utökat generellt statsbidrag finns med i prognosen men SKR räknar med att de endast täcker minskade skatteintäkter, vilket inte beaktats i prognosen.
- SKR räknar med att kommunerna får ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, rekrytering av vikarier, våld i nära relation, missbruk mm.
- Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och eventuell kompensation för intäktsbortfall för kollektivtrafiken har inte beaktats i prognosen.

Det ekonomiska läget har försämrats kraftigt både i Sverige och i omvärlden på grund av den pågående Corona-pandemin. Enligt konjunkturinstitutet beräknas arbetslösheten nationellt öka till 9 % redan till sommaren. Regeringens prognos har 9 % som bas med ett värsta scenario på en arbetslöshet på 13,5 % 2020. Den försämrade ekonomin påverkar Västerås stad men omfattningen är högst osäker.

Kapitalmarknaden är kraftigt påverkad vilket har resulterat i stora reaförluster på de finansiella omsättningstillgångarna.

Likviditeten i de kapitalmarknader där staden har sin upplåning har förbättrats något den sista tiden och staden har för närvarande en överbelåning.

Likviditetsprognosen för koncernen visar på ett upplåningsbehov 2020 på drygt 1 miljard utöver refinansiering av låneförfall.

## Omvärlden

Mars månad har visat på historiskt kraftiga marknadsrörelser med fallande börser, priskrig på oljemarknaden och stigande kreditmarginaler. Detta till följd av Corona-viruset som tvingat länder att stänga gränser och sätta befolkningen i karantän, något som utan tvekan kommer att få stor negativa effekter på den globala ekonomin. I USA har antalet nya arbetslösa slagit rekord och världens regeringar och centralbanker har sjuksatt massiva stödinsatser för att mildra de ekonomiska konsekvenserna.

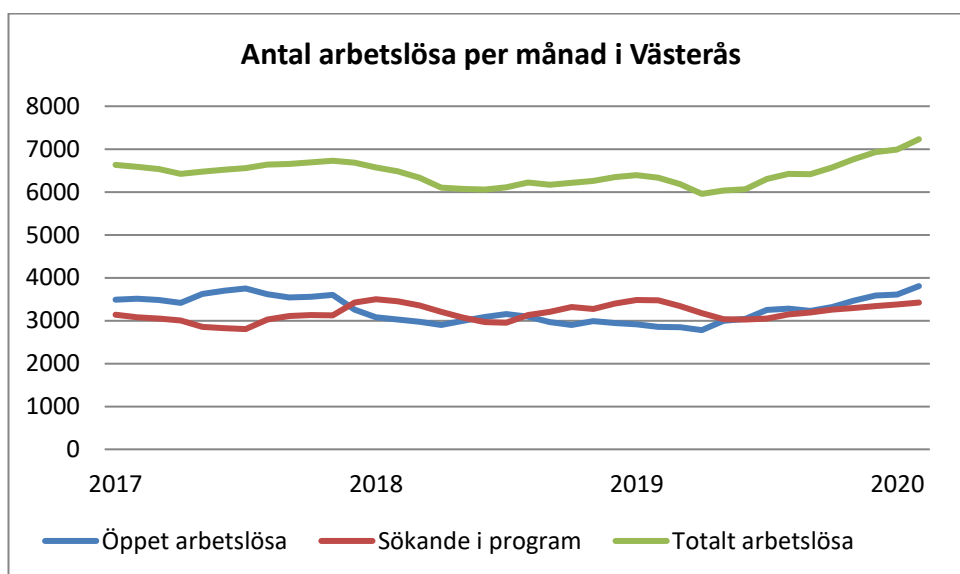
Världens börser har under årets första kvartal gått ner med mellan 15 % och 25 %. Stigande kreditmarginaler har gjort att även räntebärande placeringar tappar i värde.

Med anledningen av Corona-virusets utbrott i världen och i Sverige har regeringen kommit med flera åtgärds paket de senaste veckorna. Utöver de 2,5 miljarder som

2020-04-21

är utbetalda föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att ytterligare 15 miljarder utöver tidigare aviserade 5 miljarder, riktas till kommuner och regioner. Tanken är att regioner och kommuner ska stödjas så att viktiga samhällsfunktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik kan upprätthållas. 70 % av medlen tillfaller kommunerna som fördelas per invånare. För Västerås del innebär det 209 mnkr utöver de utbetalda 26 mnkr. Samtidigt som dessa generella statsbidrag stärker ekonomin så minskar skatteintäktsprognosen då arbetstimmarna faller i spåren av den ekonomiska nergången i hela samhället. Både Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet spår en negativ tillväxt av BNP med 3–4 % och en stigande arbetslöshet till 9 %.

Arbetsförmedlingens siffror för mars visar att arbetslösheten i riket har ökat till 7,6 %, jämfört med samma månad 2019 då den var 6,9 %. I Västerås var 3 968 personer öppet arbetslösa under vecka 14 jämfört med 2 860 personer samma vecka 2019, en ökning med nästan 39 %.



Månadsstatistiken visar en tydlig ökning av antalet arbetslösa redan från andra halvan av 2019.

### Effekter av Corona-pandemin

Regeringen har beslutat om ett antal åtgärder för att mildra effekten av Corona-pandemin (som ger upphov till virussjukdomen med namnet Covid-19). Många av åtgärderna rör näringsliv och privatpersoner men får också bäring på kostnadsbilden för staden. Det är idag väldigt osäkert hur länge pandemin pågår och hur de ekonomiska effekterna kommer att slå. Det vi idag kan se är att vi redan fått minskade intäkter, men också ökade kostnader. Sammantaget innehåller prognosen i mars bedömda intäktsminskningar och kostnadsökningar motsvarande 43 mnkr.

2020-04-21

Förordningen SFS 2020:293 anger att statsbidrag lämnas för att stödja kommuners verksamheter för merkostnader inom hälso- och sjukvårdsverksamheten samt socialtjänstverksamhetens omsorg. Full kostnadstäckning garanteras dock inte. I en hemställan till finansdepartementet anger Sveriges kommuner och regioner, SKR att förordningen bör ändras för att ge full kostnadstäckning. SKR anger dessutom att kommuner kommer ha stora kostnadsökningar i närliggande områden såsom ekonomiskt bistånd, rekryteringar av vikarier, våld i nära relationer och olika typer av missbruk. De skriver "Beskedet om de 15 miljarder i generella statsbidrag var ett välkommet besked och kommer underlätta för kommuner och regioner, men det är i sammanhanget viktigt att påpeka att de enligt våra beräkningar inte räcker för att täcka dessa merkostnader utan kompenserar för minskade skatteintäkter."

I stadens prognos finns ingen hänsyn tagen till eventuellt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, men Individ- och familjenämnden bedömer att i ett värsta-scenario kan antalet hushåll öka till samma nivåer som vid finanskrisen 2008 vid slutet av 2020. Det skulle i så fall innebära en fördubbling till cirka 4 000 hushåll. Eventuell kompensation till regionen för intäktsbortfall för kollektivtrafiken samt en försämrad skatteprognos finns heller inte medräknad i prognosen.

Om det kommer ett beslut om stängning av förskolor och grundskolor bedöms intäkterna minska från förskole- och fritidshemsavgifterna, men även kostnaderna för livsmedel, nettoeffekten är cirka -9 mnkr per varje stängd månad.

### **Prognos 2020**

Årets prognos för staden visar ett negativt resultat om -21 mnkr att jämföra med budgeterat överskott på 117 mnkr (1,3 % av skatter och generella statsbidrag). I prognosen ingår ökningen av de generella statsbidragen som regeringen aviserar som ett tillägg till vårandringsbudgeten med ytterligare 15 miljarder utöver tidigare aviserade 5 miljarder, vilket innebär 209 mnkr för Västerås utöver redan beslutade 26 mnkr. Skatteprognosen är med lägre skatteintäkter (prognos 20 mars) men högre generella statsbidrag 133 mnkr bättre än årets budget. Under mars har konjunkturen i Sverige kraftigt försämrats, med ett flertal varsel. Det är därför troligt att skatteintäktsökningen kan komma att bli lägre för 2020, så att skatteintäkter, generella bidrag och utjämning inte medför en prognosförbättring för Västerås stad.

I det negativa resultatet finns faktiskt uppkomna och bedömda effekter av Corona-pandemin med -43 mnkr.

Värdet på aktier och fonder, bland annat pensionsfonden, har också sjunkit kraftigt vilket ger en resultatpåverkan på -158 mnkr i prognos. Ytterligare orsaker är det kvarvarande underskottet i individ- och familjenämnden om -118 mnkr.

Prognosen för verksamhetens resultat, resultatet före finansposter, är ett överskott med 40 mnkr jämfört med budgeten på 33 mnkr. I siffran ingår påverkan av Corona. Exklusive prognosen för Corona (nettokostnadsökning och

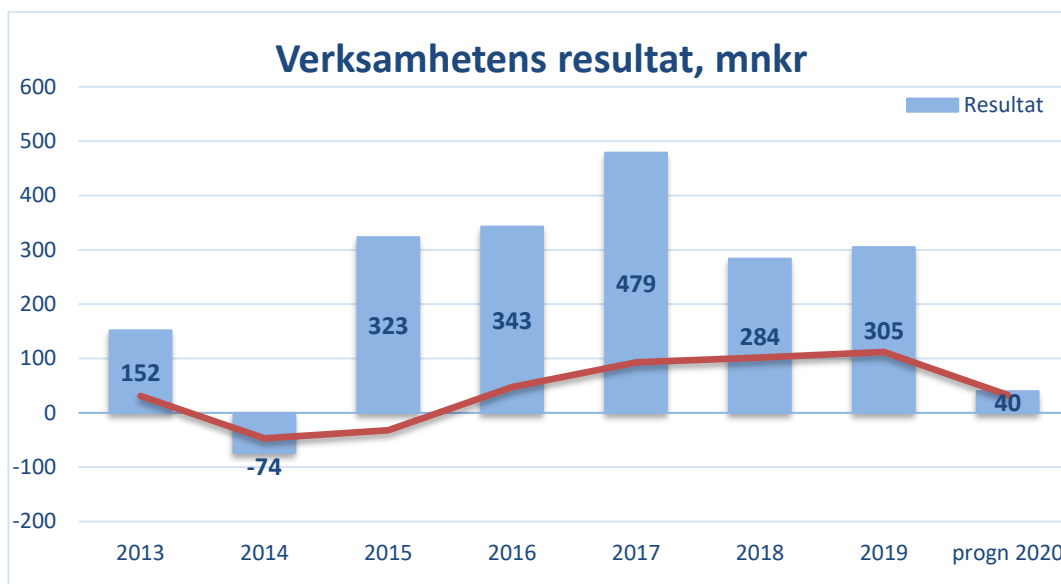
2020-04-21

extra generella statsbidrag) skulle verksamheternas prognos vara -74, vilket är en effekt av att 156 mnkr av de riktade statsbidragen är direkt relaterade till Corona.

Prognos för stadens finansnetto totalt är -61 mnkr. På grund av krisen på finansmarknaden har staden under den senaste tiden kraftigt viktat ner andelen aktier i alla tillgångsportföljer för att skydda portföljens värde. Stadens pensionsportfölj har sedan årsskiftet tappat 13,5 % eller 138 mnkr i värde. Detta kan jämföras med 2019 då marknadsvärdet steg med 164 mnkr vilket motsvarade en uppgång med 19 %. Av stadens omsättningstillgångar i aktier och fonder är prognosen för året -158 mnkr. Riksbankens stödköp av statsobligationer och säkerställda bostadsobligationer har fått avsedd effekt och för tillfället fungerar kapitalmarknaderna där staden finansierar sig någorlunda normalt även om djupet i marknaden fortfarande är något begränsat.

RESULTATRÄKNING, MNKR	PERIODEN			HELÅRET		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens resultat*	-61	-80	18	24	-5	-29
Realisationsvinster	35	0	35	0	36	36
Exploatering	2	2	0	9	9	0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-24</b>	<b>-77</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>7</b>
Finansnetto	-142	21	-163	84	-61	-145
<b>Årets resultat</b>	<b>-166</b>	<b>-56</b>	<b>-110</b>	<b>117</b>	<b>-21</b>	<b>-138</b>
* exkl. realisationsvinster och exploatering						

## Verksamheten resultat



Diagrammet visar verksamhetens resultatutveckling, det vill säga resultatet före finansiella poster.

### Periodens resultat januari-mars

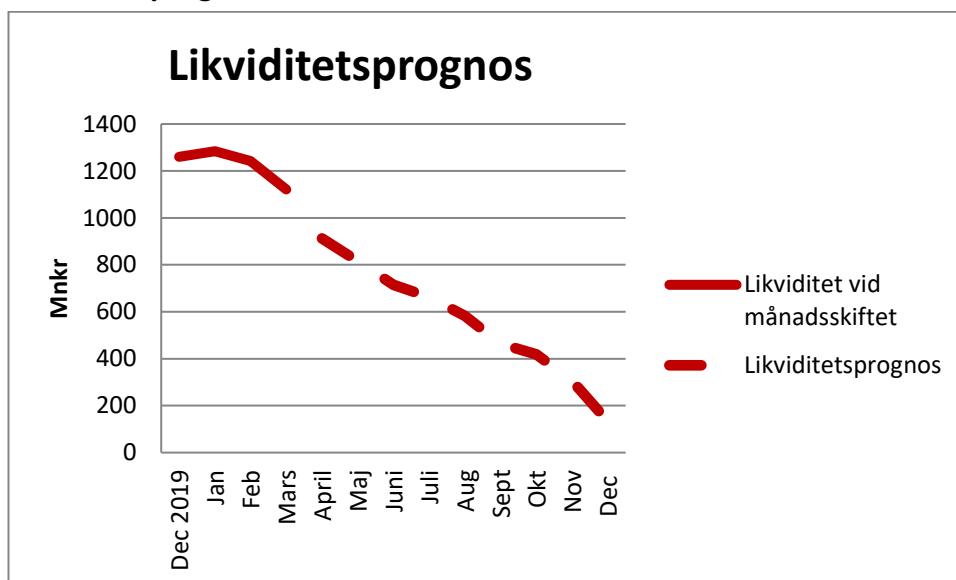
Totala resultatet för perioden är -166 mnkr jämfört med periodens budget på -56 mnkr. Att budgeten är negativ för perioden beror främst på att budgeten för semesterlöneskultsförändringen är -102 mnkr. Skulden byggs upp under våren och belastar resultatet och minskar vid uttag av semestern vilket främst sker under sommaren.

Periodens överskott på kostnadssidan består främst av centrala reserver, lägre externa lokalhyror och lägre arbetskraftskostnader än periodens budget.

Periodens skatteintäkter och generella bidrag är 9 mnkr lägre än budget huvudsakligen på grund av att avräkning av föregående års skatt blev lägre än budgeterat.

Stadens finansnetto var -142 mnkr för perioden, vilket ska jämföras med budget +21 mnkr för perioden, dvs en budgetavvikelse med -163 mnkr. Nedgången på börsen medför att värderingen av aktier och andelar i pensionsfond, kulturfond och Asköviken minskade med cirka 158 mnkr, vilket påverkade periodens resultat. Utdelning från bolag omfattar cirka 54 mnkr och kommer att utbetalas senare under våren.

## Likviditetsprognos



Likviditet vid ingången av 2020 var 1 260 mnkr. På grund av prognostiserat underskott och en hög investeringstakt kommer stadens likviditet sjunka till cirka 130 mnkr vid årets slut.

## Befolkningsutveckling

Befolkningen ökade med 1 971 under 2019 till 154 049 personer. Den senaste befolkningsprognosen bedömer att Västerås befolkning är 156 417 vid årets slut, vilket skulle innebära en ökning med 2 147 personer. Till och med februari 2020 har befolkningen ökat med 410 personer, en ökningstakt som innebär att årets prognos kan överträffas.

## Bostäder

1 171 bostäder färdigställdes under 2019. Målet är att färdigställa 1 250 bostäder per år 2018–2021. Fram till mars 2020 har 361 bostäder påbörjats och 115 slutförts. Av de 18 bostäder som färdigställdes i mars var 12 hyresrätter i Gäddeholm, byggda av Carpenter.

## Investeringar

Investeringsutfallet per mars var 280 mnkr, vilket var 100 mnkr högre än samma period förra året. Årets budget är 1 684 mnkr. De största investeringarna under perioden var Mälarparksskolan, moderniseringen av Irstaskolan, äldreboende på Öster Mälarstrand, Lögarängens utomhusbad, magasin vid hamnen och hamnens utveckling.

Prognosen är justerad något för tekniska nämnden och fastighetsnämnden. Totalt är prognosen 76 mnkr lägre än årets budget. I tekniska nämnden handlar det



2020-04-21

bland annat om senareläggning av Kopparbergsvägens ombyggnation som ska samordnas med byggnation på Kopparlundsområdet, att Kofotsgatans förlängning blir billigare och att Sjöhagsvägens förlängning etapp 1 tidigareläggs ett år. I fastighetsnämnden beror det bland annat på lägre investeringar i förskolor, grundskolor, för stadshusets ombyggnad samt lägre investeringar i hamnen. Orsakerna till lägre investeringar i skolor och förskolor är en senareläggning av Önstaskolan och förskolan på Skallberget, samt lägre projektkostnader och senareläggning av anpassning av Blåsboskolan. I hamnen beror den lägre kostnaden i år att förstärkningen av kajen byggs under flera år men totalkostnaden blir densamma. Bland idrottsinvesteringarna är Fredriksbergsbadet ett nytt projekt. Det troliga är att prognosen sjunker lite ju längre året går. Ett rimligt antagande är att den slutar på 1,2–1,3 miljarder, vilket skulle innebära drygt 70 procents genomförandegrad.

## Nämndernas resultat och prognos

Nämnderna har för perioden januari-mars sammantaget en positiv budgetavvikelse på 44 mnkr, varav realisationsvinster står för 34 mnkr. Utan realisationsvinster är nämndernas samlade budgetöverskott för perioden 10 mnkr.

Årsprognosen för nämndernas budgetavvikelse, exklusive realisationsvinster och överskott i exploateringsverksamheten i fastighetsnämnden, är ett underskott på -231 mnkr. Det är fyra nämnder som prognostiserar större underskott för 2020. Individ- och familjenämnden -133 mnkr, (exklusive Corona -118 mnkr), äldre-nämnden -45 mnkr (-30 mnkr), nämnden för personer med funktionsnedsättning -10 mnkr (-8 mnkr) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -24 mnkr (-25 mnkr). Totalt är det -43 mnkr av nämndernas samlade prognostiserade budgetavvikelse som beror på Corona. Ingen hänsyn har tagits till eventuella ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och kollektivtrafik. Total prognos i nämnderna utan Corona hade varit en budgetavvikelse på -150 mnkr inklusive realisationsvinster på 32 mnkr.

### Individ- och familjenämnden

Individ- och familjenämnden har en budgetavvikelse för perioden på -33 mnkr. På helåret prognosticerar nämnden en avvikelse mot budget 2020 med -129 mnkr för individomsorg och ytterligare -4 mnkr för flyktingverksamhet för ensamkommande barn. Nämnden gör också en bedömning att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan öka med 131 mnkr på grund av Corona. Hänsyn till detta har dock inte tagits i stadens prognos.

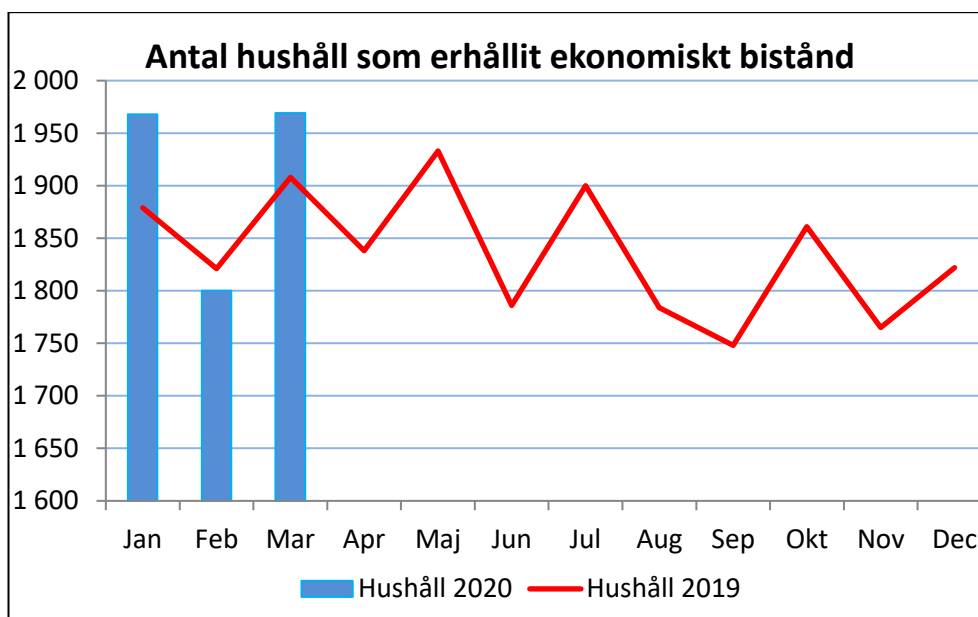
Budgetavvikelsen exklusive Corona är -118 mnkr, trots att nämnden i budget 2020 fick en förstärkning med 58 mnkr efter att bokslutet 2019 slutade med ett budgetunderskott på -154 mnkr och trots en handlingsplan med åtgärder för 215 mnkr, varav 40 mnkr 2020.

De stora avvikelserna för perioden beror framförallt på höga kostnader för barn- och ungdomsvård och prognosen för året är en budgetavvikelse med -88 mnkr. Det är höga kostnader för institutionsplaceringar av ungdomar i gruppen 13–20 år, både fler placeringar och dyrare än budgeterat som ger avvikelsen. Jämfört med samma period föregående år så ökar vårddygnen på familjehem för barn och unga.

Inom missbruksvård för vuxna är placeringarna fler än vad som budgeterats och kostnaderna högre per vårddygn beroende på mer komplexa placeringar. Totalt har dock vårddygnen för vuxna missbrukare minskat jämfört med samma period föregående år. Prognosen är ett underskott på -15 mnkr för område vuxenvård.

Skyddsplaceringar för personer utsatta för våld i nära relation har ökat och är högre än budget. Antal medföljande barn som placeras fortsätter också att öka. Prognosen är en budgetavvikelse med -8 mnkr.

1 969 hushåll fick ekonomiskt bistånd i mars, vilket är 129 fler hushåll i perioden januari-mars jämfört med samma period föregående år. Prognosen för året är -11 mnkr. Nämnden uppger att antalet hushåll vid finanskrisen var cirka 4 000.



I början av mars beslutade individ- och familjenämnden om en utökad handlingsplan till följd av att det ekonomiska läget inte förbättrats tillräckligt snabbt. Målet i handlingsplanen är nämndens totala nettokostnader per invånare år 2023 ska ligga på samma nivå eller lägre än genomsnittlig kostnad för kommuner med liknande struktur avseende individ- och familjeomsorg.

I handlingsplanen finns 31 åtgärder beskrivna på totalt 215 miljoner som fördelar sig på alla områden inom nämndens verksamheter. Åtgärderna för att minska inflödet inom barn och ungdom och våld i nära relation tar längst tid att få effekt,

2020-04-21

först 2030 förväntas åtgärderna få full effekt. På grund av den långa tiden anser nämnden att det är av vikt att översynen av boenden för människor med missbruk genomförs. Individ- och familjförvaltningen bedömer det inte möjligt att ta fram trovärdiga besparingar motsvarande sammanlagt 80 miljoner under 2020.

### **Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en årsprognos på -24 mnkr. Orsakerna är att det är fler elever hos fristående utförare än budgeterat och snittersättningen per elev är högre. Den kommunala utföraren har en negativ prognos på -10 mnkr som beror på ekonomisk obalans i den kommunala gymnasieskolan. Det innebär att nämnden har en prognos på -7 mnkr i underskottskompensation till fristående utförare. Prognosen i den kommunala gymnasieskolan är en förbättring med 2 mnkr beroende på lägre livsmedelskostnader då gymnasieeleverna har distansundervisning på grund av Corona-viruset. Åtgärder pågår bland annat i den pågående gymnasieutredningen som syftar till att se över strukturen för den kommunala gymnasieskolan för att skapa bärkraftiga skolor i framtiden. Den kommunala vuxenutbildningen har en prognos på -2 mnkr.

### **Nämnden för personer med funktionsnedsättning**

Prognosen för året är ett underskott med -10 mnkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos med 2 mnkr. Förvaltningens egenregi har ett prognosticerat överskott med 1 mnkr beroende på lägre personalkostnader än vad som budgeterats. Underskottet på beställarsidan avser bland annat personlig assistans -8,5 mnkr vilket är en försämring jämfört med föregående prognos främst beroende på Corona-pandemin. Daglig verksamhets prognos är något förbättrad till -4 mnkr, liksom prognosen för köpta placeringar beroende på att många placeringar har avslutats under 2019 och 2020.

### **Äldrenämnden**

Äldrenämndens helårsprognos pekar mot en budgetavvikelse med -45 mnkr, utfall för mars är -8 mnkr. Underskottet beror främst på att antalet utförda hemtjänsttimmar är högre än budgeterat och att egenregins hemtjänst inte klarar att bedriva verksamheten med nuvarande ersättningsnivå. Efter ett antal år med minskade hemtjänsttimmar har de sedan mitten på 2019 återigen ökat. Effekterna av vidtagna åtgärder har klingat av och utvecklingen framöver ser ut att följa demografiska utvecklingen för målgruppen. Hemvården räknar med ett underskott om -14 mnkr beroende på underskott inom egenregin och -16 mnkr beror på ersättning till privata utförare utöver budget på grund av ökat antal utförda timmar. Därutöver ingår prognostiserade intäkter och kostnader för effekter av Corona på -15,0 mnkr.

## Finansiella rapporter

### Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Årsbudget	Prognos	Prognos- avvikelse
Summa Intäkter	488	493	-6	1 939	1 976	38
Summa Kostnader	-2 610	-2 677	67	-10 333	-10 497	-164
Avskrivningar	-84	-85	1	-339	-339	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 206</b>	<b>-2 269</b>	<b>62</b>	<b>-8 733</b>	<b>-8 859</b>	<b>-126</b>
Skatteintäkter	1 805	1 814	-8	7 254	7 168	-86
Generella bidrag och utjämning	377	378	-1	1 512	1 732	219
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-24</b>	<b>-77</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>7</b>
Finansiella intäkter	42	47	-5	187	200	13
Finansiella kostnader	-184	-26	-158	-103	-261	-158
<b>Summa Resultat</b>	<b>-166</b>	<b>-56</b>	<b>-110</b>	<b>117</b>	<b>-21</b>	<b>-138</b>

**Utfall per nämnd**

Nämnder, mnkr	Avvikelse perioden	Årsbudget	Prognos	Prognos- avvikelse
Äldrenämnd	-8	-1 604	-1 648	-45
Grundskolenämnd	9	-2 011	-2 006	5
Teknisk nämnd	8	-455	-459	-4
Förskolenämnd	2	-1 005	-1 005	-1
Fastighetsnämnd	21	2	-3	-5
Fastighetsnämnd exploatering	0	9	9	0
Fastighetsnämnd reavinster	34	0	32	32
Kommunstyrelse	9	-221	-221	0
Individ- och familjenämnd	-33	-875	-1 008	-133
Nämnden för idrott och friluftsliv	4	-282	-287	-5
Byggnadsnämnd	-2	-27	-29	-2
Miljö- och konsumentnämnd	-2	-22	-23	-1
Nämnden för funktionsnedsatta	4	-863	-872	-9
Överförmyndarnämnd	-1	-15	-15	0
Kulturnämnden	0	-201	-203	-2
Skultuna kommundelsnämnd	3	-122	-122	0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	-4	-873	-897	-24
Valnämnd	0	-2	-2	0
Kommunrevision	0	-5	-5	0
<b>Totalt nettoresultat nämnder</b>	<b>45</b>	<b>-8 571</b>	<b>-8 764</b>	<b>-192</b>
Centrala poster	17	-162	-96	66
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>62</b>	<b>-8 733</b>	<b>-8 859</b>	<b>-126</b>

Nettoresultatet per mars visar ett totalt överskott på nämnderna med 17 mnkr.

Resultatet inkluderar realisationsvinster med 34 mnkr. Nämndernas prognostiserade resultat är -192 mnkr sämre än budget. I prognosen ingår realisationsvinster på 34 mnkr och exploateringsöverskott med 9 mnkr. Exklusive dessa poster är nämndernas nettoresultat -235 mnkr. Coronas påverkan på avvikelsen är -43 mnkr. Utan Corona hade nämndernas underskott varit -150 mnkr jämfört med årets budget. Överskott inom flyktingverksamheten finns för 2020 på central nivå (finansförvaltning) med budget och prognos på 45 mnkr.

**Investeringar**

Investeringar, mnkr	Utfall perioden	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Prognos- budget	Prognos genom- förs
Fastigheter- grundskola	68	350	342	8	98%
Fastigheter- förskola	13	68	54	14	80%
Fastigheter- gymnasiet	0	34	31	3	92%
Idrottsfastigheter	12	28	31	-3	111%
Energiinvesteringar fastigheter	8	25	25	0	100%
Boenden (äldreboenden)	58	213	219	-6	103%
Exploateringsinvesteringar	2	109	109	0	100%
Hamnen	32	160	136	24	85%
Hamnen, externa hyresgäster	18	112	114	-2	102%
Övriga fastighetsinvesteringar	18	95	84	11	89%
<b>Fastighetsnämnden totalt</b>	<b>229</b>	<b>1 194</b>	<b>1 146</b>	<b>48</b>	<b>96%</b>
Infrastruktur ordinarie	1	88	87	1	99%
Infrastruktur strategisk	30	209	182	27	87%
<b>Tekniska nämnden totalt</b>	<b>31</b>	<b>297</b>	<b>269</b>	<b>28</b>	<b>91%</b>
<b>Mälarporten summa</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Övriga nämnder</b>	<b>20</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	
<b>Totala investeringar</b>	<b>280</b>	<b>1 683</b>	<b>1 608</b>	<b>76</b>	<b>96%</b>

I början av året är ofta prognosen på investeringarna högre, men sjunker ofta då tidplaner och projekt ändras under året.

**Bilaga**

Finansrapporten per mars biläggs.