

# Månadsrapport maj 2020

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

Maria Lindblom Lundh  
021-391193 • [@vasteras.se](mailto:@vasteras.se)



**Innehållsförteckning**

|  |           |
|--|-----------|
| Sammanfattning.....                          | 3         |
| Omvärlden .....                              | 3         |
| <b>Coronas påverkan .....</b>                | <b>5</b>  |
| <b>Befolkningsutveckling .....</b>           | <b>6</b>  |
| Ekonomisk utveckling .....                   | 6         |
| <b>Prognos 2020 .....</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>Resultat per maj .....</b>                | <b>8</b>  |
| <b>Investeringar.....</b>                    | <b>8</b>  |
| <b>Nämndernas resultat och prognos .....</b> | <b>9</b>  |
| Finansiella rapporter.....                   | 12        |
| <b>Resultaträkning.....</b>                  | <b>12</b> |
| <b>Utfall per nämnd.....</b>                 | <b>13</b> |
| <b>Investeringar.....</b>                    | <b>14</b> |
| Bilaga.....                                  | 14        |

## Sammanfattning

Årets prognos -122 mnkr (årsbudget +117 mnkr)  
varav verksamhetens prognos -81 mnkr (budget +33 mnkr)

Årets investeringsprognos 1 595 mnkr (budget 1 684 mnkr)

- Prognosen per maj har förbättrats med 17 mnkr mot april.
- Negativt balanskravsresultat, -23 mnkr (varav Coronas effekt är -18 mnkr)
- Fortsatta underskott i nämnderna.
- Totalt 280 mnkr i ökade statsbidrag finns med i prognosen.
- Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings bekräftade 2020-06-05 Västerås stads kreditbetyg AAA men sänkte samtidigt utsikten från stabil till negativ.
- SKR räknar med att kommunerna får ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, rekrytering av vikarier, våld i nära relation, missbruk mm.
- Eventuell kompensation för intäktsbortfall för kollektivtrafiken har inte beaktats i prognosen.

Västerås stads prognos för året visar ett underskott, vilket till stor del återfinns inom tre nämnder med stora underskott, individ- och familjenämnden (-106 mnkr), äldrenämnden (-39 mnkr) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (-18 mnkr). Nämnderna har inte redovisat tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med underskottet under 2020. Även finansnettot är negativt på grund av den turbulenta finansmarknaden vilken påverkats kraftigt av Coronapandemin.

## Omvärlden

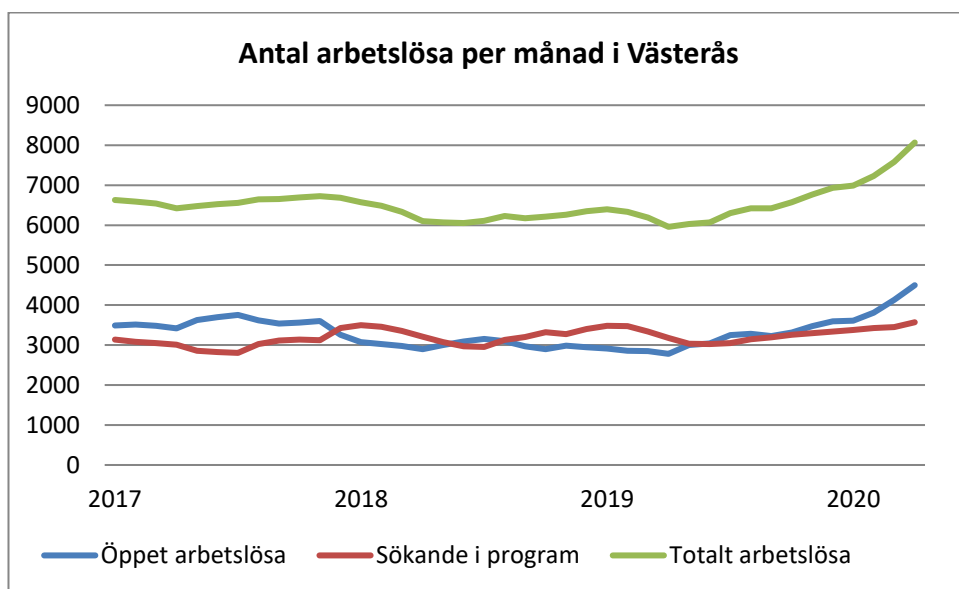
Coronapandemin har stor påverkan på ekonomin både internationellt och i Sverige. Totalt sedan krisen började har över 80 000 personer varslats om uppsägning i Sverige och över hälften av dessa har lett till uppsägningar, vilket är ett snabbare förlopp än finanskrisen enligt Arbetsförmedlingen.

Konjunkturinstitutet spår att varslen kommer att fortsätta under hösten, men att en arbetslöshet på upp emot 10 % inte blir verklig förrän till årsskiftet tack vare korttidspermitteringarna. Nordeas har justerat upp sin prognos för BNP:s nedgång till 4-5 % mot tidigare 6 %. Men om inte efterfrågan vänder kan varslen och permitteringarna omvandlas till hög arbetslöshet som kan spilla över till bostadsmarknaden med markant fallande bostadspriser som följd. Med hushållens stora skuldsättning leder det till minskad konsumtion, fallande investeringar och risk för en långvarig stagnation av svensk ekonomi.

Arbetsförmedlingens siffror för maj visar att arbetslösheten i riket har ökat till 8,5 %, jämfört med samma månad 2019 då det var 6,6 %. I Västerås var

2020-06-18

arbetslösheten i maj 10,4 % (8,0 % i maj 2019), varav 5,8 % var öppet arbetslösa av arbetskraften mellan 16 - 64 år. Västerås har en arbetslöshet som är cirka 1,5 procentenheter högre än rikssnittet.



I maj var 4 497 personer öppet arbetslösa i Västerås, en ökning med 365 från april och drygt 1 700 fler än i maj 2019.

För att motverka krisen har regeringen utlovat 30,5 mdr till kommuner och regioner i extra generella statsbidrag under 2020.

Marknadsräntor och kreditmarginaler har rört sig marginellt, delvis tack vare att Riksbanken fortsätter sina stödköp av obligationer. De marknader där staden finansierar sig har fortsatt att stabiliseras och fungerar för närvarande tillfredställande med god efterfrågan på stadens värdepapper.

I SKRs, Sveriges kommuner och regioner, scenario för det ekonomiska läget de närmaste åren är man tämligen optimistiskt vad gäller återhämtningsfasen. SKR har antagit att smittspridningen av Corona mattas av mot slutet av sommaren, att nuvarande restriktioner trappas av och att samhället återgår till de normala i höst. Trots det är prognosen att det dröjer till 2023 innan ekonomin är i balans. Minskar inte takten i Coronasmittan enligt antagandet blir effekterna på ekonomin sämre. Om antagandet stämmer vet vi mer om i delårsrapporten per 31 augusti.

Konsekvenserna av coronaviruset är att skatteunderlaget bedöms endast öka 0,9 % 2020 då arbetslösheten ökar. Påfrestningarna är störst inom äldreomsorg och omsorg för funktionsnedsatta med många smittade och hög sjukfrånvaro. Ekonomiskt bistånd till hushållen bedöms enligt SKR öka med 15 - 20 % 2020 jämfört med 2018 och ytterligare 5 - 10 % 2021 vilket får en stor ekonomisk konsekvens för kommunerna. Kommunerna märker även av minskande intäkter inom kultur- och fritidsområdet.

2020-06-18

### Coronas påverkan

Regeringen beslutade tidigt om ett antal åtgärder för att mildra effekten av Coronapandemin. Många av åtgärderna rör näringsliv och privatpersoner men får också bäring på kostnadsbildningen för staden.

Coronaviruset innebär kostnadsökningar framförallt inom vården för personal, skyddsutrustning, ett utökat antal korttidsplatser, omställning av lokaler och isolering av äldre som smittats av covid-19.

Sammantaget innehåller prognosen i maj bedömda intäktsminskningar på 25 mnkr, kostnadsökningar på 44 mnkr och statliga ersättningar med 51 mnkr. Totalt en nettokostnad med 18 mnkr för staden.

Regeringens stödpaket till kommunerna innebär bland annat ett löfte om full kostnadstäckning för extraordinära kostnader för sjuk- och hälsovård med anledning av pandemin, ersättning för samtliga sjuklönekostnader för april till och med juli samt ökade sjuklönekostnader för augusti och september. Eftersom det även normalt betalas ut sjuklöner så blir detta en överkompensation som möter en del av de intäktsbortfall och kostnadsökningar som uppstår på grund av Corona.

11 maj gav regeringen förslag om kompensation för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken med 3 mdr, vilket minskar risken att staden måste kompensera Regionen för detta. Eventuell ytterligare finansiering till Regionen är inte med i stadens kostnader för Corona då osäkerheten är stor kring summan.

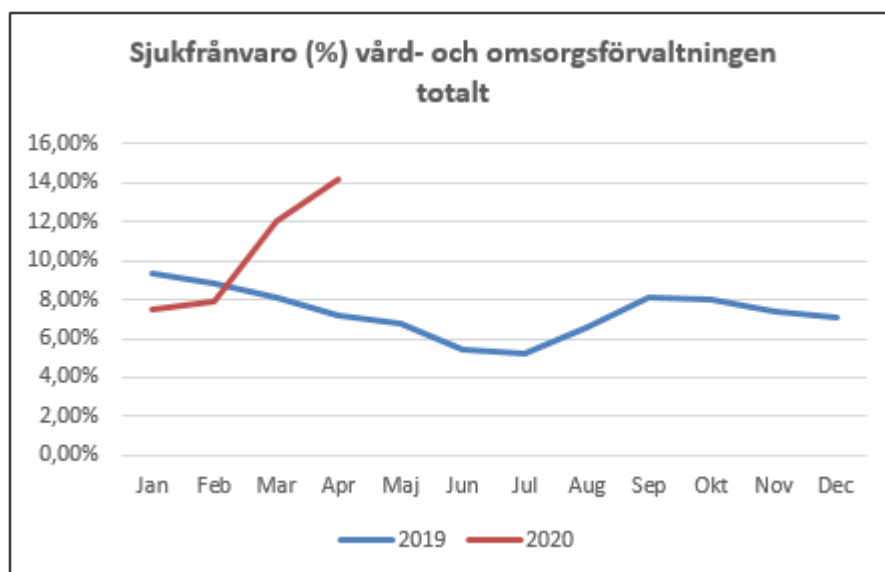
SKR bedömer att kommuner kommer ha stora kostnadsökningar i närliggande områden såsom ekonomiskt bistånd, rekryteringar av vikarier, våld i nära relationer och olika typer av missbruk. 18 maj kom besked om tillskott på 6 mdr, varav hälften till kommunerna för att täcka dessa kostnadsökningar. Prognosen bygger på en kostnadsökning i motsvarande nivå.

Individ- och familjenämnden har två scenarier för påverkan av Corona. Första scenariot skissar på kostnadsökningar och/eller intäktsminskningar med -76 mnkr och det andra med -137 mnkr. Av det står ekonomiskt bistånd för -53 mnkr respektive -123 mnkr. Dessa är inte med i totalen för staden på -18 mnkr, då osäkerheten är stor om påverkan.

| Effekter Corona   | Mnkr       |
|---|------------|
| Intäktsbortfall uthyrning, tillstånd, tillsyn, avgifter         | -25        |
| Ökade kostnader främst inom vården, personal, material, mat etc | -49        |
| Minskade kostnader främst gymnasium                             | 5          |
| Ersättning sjuklöner  | 26         |
| Kompensation ökade kostnader hälsovård                          | 25         |
| <b>Total effekt Västerås stad</b>                               | <b>-18</b> |

Ökningen av kostnaderna har en övervikt på våren, medan statens ersättningar till största del kommer andra halvåret.

Förvaltningarna för äldrenämnden och nämnden för funktionsnedsatta ser en markant ökning av sjukfrånvaron under våren, då alla uppmanats att stanna hemma vid eget eller förskolebarns förkylningssymptom. Tack vare statens ersättning för sjukfrånvaro blir den ekonomiska effekten kompenserad, medan svårigheten finns kvar för att hålla verksamheten igång.



### 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 april 2020 har befolkningen ökat med 656 personer.

## Ekonomisk utveckling

### Prognos 2020

Årsprognosen totalt för Västerås stad är -122 mnkr, att jämföra med årets budgeterade överskott på 117 mnkr. Budgetavvikelsen är -239 mnkr. Det är en förbättring mot prognosen i april med 17 mnkr. I prognosen ingår ökningen av de generella statsbidragen med 280 mnkr som regeringen har aviserat i flera omgångar.

Realisationsvinsterna liksom exploateringsvinster är i prognosen samma som utfall för perioden, 46 mnkr respektive 9 mnkr. Förluster för finansposter är -148 mnkr, varav de orealiserade förlusterna är bedömda till -33 mnkr.

2020-06-18

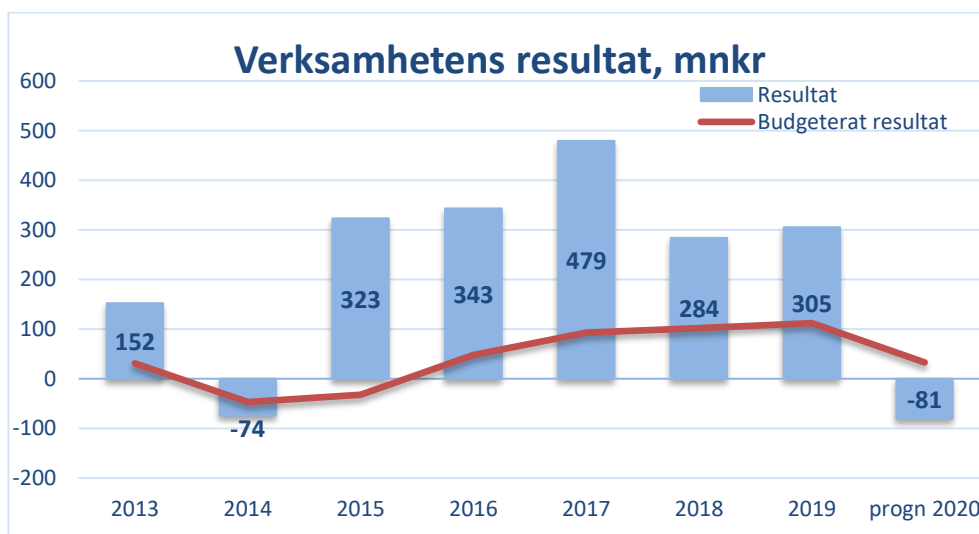
| RESULTATRÄKNING, MNKR         | HELÅRET    |             |             |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                               | Årsbudget  | Prognos     | Avvikelse   |
| Verksamhetens resultat*       | 24         | -123        | -147        |
| Realisationsvinster           | 0          | 33          | 33          |
| Exploatering                  | 9          | 9           | 0           |
| <b>Verksamhetens resultat</b> | <b>33</b>  | <b>-81</b>  | <b>-114</b> |
| Finansnetto                   | 84         | -41         | -125        |
| <b>Årets resultat</b>         | <b>117</b> | <b>-122</b> | <b>-239</b> |

\* exkl realisationsvinster och exploatering

Prognosen för verksamhetens resultat, resultatet före finansposter, är ett underskott med -81 mnkr jämfört med budgeten på 33 mnkr. I siffran ingår påverkan av Corona. Totala bedömda effekter av Corona är för staden -18 mnkr netto när de statligt utfästa ersättningarna inkluderas.

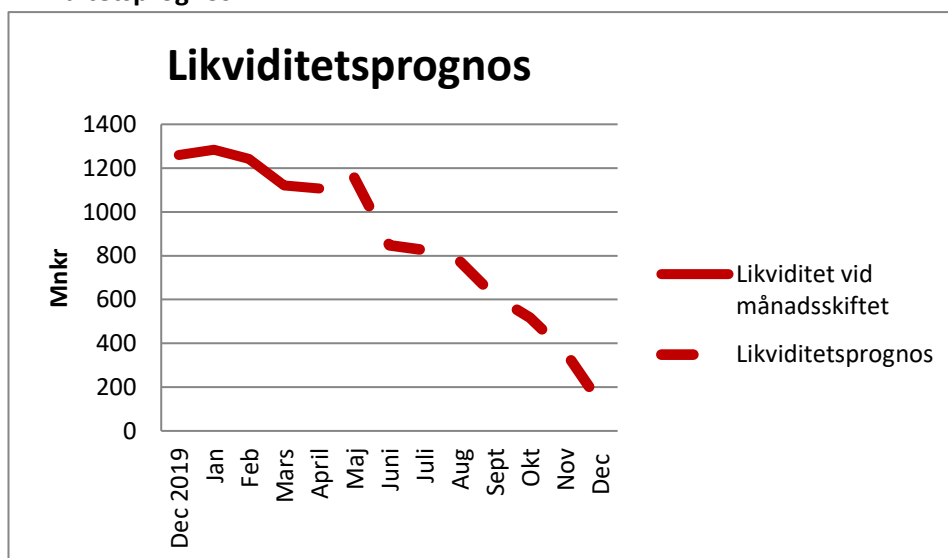
Tre nämnder har betydande underskott exklusive Coronas påverkan och ser inte ut att komma ner till budget under året. Störst problem finns även fortsättningsvis i individ- och familjenämnden som har en prognos på ett underskott mot budget på -106 mnkr. Äldrenämnden har förbättrat sin prognos, delvis beroende på ersättning av sjuklönekostnader, men beräknar fortfarande ett stort underskott om -39 mnkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ett stort prognostiserat budgetunderskott på -19 mnkr. Grundskolenämnden har en positiv prognos på 15 mnkr beroende på färre elever än beräknat och kompensation för sjuklönekostnader på grund av Corona.

#### Verksamhetens resultat



Verksamhetens resultat viker jämfört med tidigare år. Nettokostnaderna beräknas öka cirka 127 mnkr mer än budgeterat.

### 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.

### Resultat per maj

Resultatet för perioden januari till maj är ett underskott på -104 mnkr. Huvudsakligen beror det på försäljning och marknadsvärdering av aktier och fonder, lägre skatteintäkter, samt en ökning av semesterlöneskulden. Periodens resultat är en förbättring med 85 mnkr. Utdelning från Stadshus AB omfattande 48 mnkr har bokats i perioden.

Semesterlöneskulden har ökat från årsskiftet med 192 mnkr. Skulden byggs på fram till semesterperioden, då den minskar när semester tas ut. I prognosen för året bedöms semesterlöneskulden öka med 18 mnkr.

Ökningen av de generella statsbidragen finns endast med för den beslutade och utbetalda delen.

Stadens finansnetto var -66 mnkr för perioden, vilket ska jämföras med budget +35 mnkr för perioden, det vill säga en budgetavvikelse på -101 mnkr. Nedgången på börsen medför att värderingen av aktier och andelar i pensionsfond, kulturfond och Asköviken minskade med 148 mnkr, vilket påverkade periodens resultat.

### Investeringar

Investeringsutfallet per maj var 511 mnkr, vilket är 159 mnkr högre än samma period förra året. Årets budget är 1 684 mnkr. Totalt är årsprognosen 95 mnkr



2020-06-18

lägre än årets budget. 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.

De största investeringarna under perioden var Mälarparksskolan, moderniseringen av Irstaskolan, äldreboende på Öster Mälärstrand, ny bro till Björnön, byggnation av magasin och annan utveckling i hamnen och planskild bro vid Johannisbergsgatan/Kraftverksgatan. Byggnation av Brandthovda förskola pågår och ska vara klar till årsskiftet. Rönnebyskolans om- och tillbyggnad pågår och ska vara klar till höstterminsstarten. Lögarängsbadets utomhusdel är i det närmaste färdigställd.

Fastighetsnämnden har ingen förändring av prognosen för investeringsprojekten till maj, varför prognosen i stort sett för investeringarna är densamma som i april.

### **Nämndernas resultat och prognos**

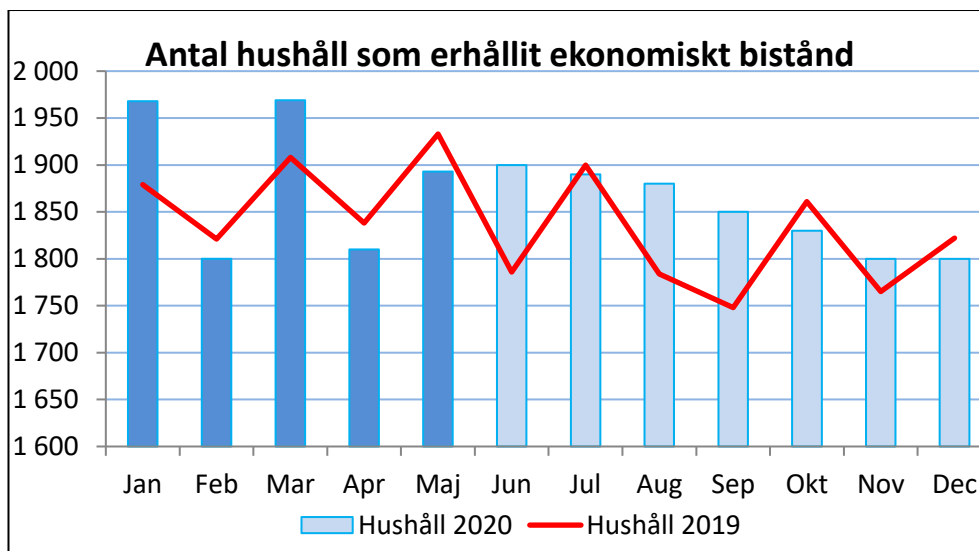
Nämnderna har en sammanlagd prognos på ett underskott om -116 mnkr. Realisationsvinster i fastighetsnämnden och kommunstyrelsen uppgår till 48 mnkr. Det ekonomiska läget är ansträngt. Tre av nämnderna har stora underskott utöver påverkan av Coronaviruset, vilket är mycket oroande. Totalt är det -14 mnkr av nämndernas samlade prognostiserade budgetavvikelse som beror på Corona.

**Individ- och familjenämndens** prognos är ett större underskott om -106 mnkr, vilket dock är en förbättring av prognosen med 2 mnkr mot i april. Största underskottet finns inom barn och ungdom, som bedöms bli -86 mnkr. Kostnaden för institutionsplaceringar och placeringar i familjehem med konsultstöd ökar från en hög nivå. Inflödet av ärenden har minskat under våren. Budgeten för område vuxen, visar ett underskott om -16 mnkr, trots att åtgärder medfört att nettokostnaderna har minskat och att antal placeringar gått ner. Nya ärenden av våld i nära relation har minskat. Mindre kostsamma placeringar och kortare placeringstider gör att prognosen har vänt till ett överskott på 12 mkr mot budgeten för helåret.

I individ- och familjenämndens handlingsplan för att komma till bukt med underskotten finns 32 åtgärder beskrivna på totalt 223 miljoner som fördelar sig på alla områden inom nämndens verksamheter. De flesta av dessa åtgärder är påbörjade.

I maj var det 1 893 hushåll som fick ekonomiskt bistånd, vilket gör att det totalt är 61 fler hushåll än januari-maj 2019. Prognosen för året är ett underskott om -8 mnkr. Det är en mindre förbättring mot tidigare prognos. Ännu syns ingen ökning som kan sägas bero på Coronapandemin.

2020-06-18



**Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden** har under de senaste åren haft problem med att få ekonomin i balans. Årets prognos är -19 mnkr bland annat beroende på att det är fler elever hos fristående utförare än budgeterat och snittersättningen per elev är högre. Den kommunala utföraren har en negativ prognos på -9 mnkr. I prognosen ingår underskottskompensation till fristående utövare då den kommunala gymnasieskolan har en negativ prognos.

Obalanserna för gymnasiet startade i och med flytt till nya mer centralt belägna lokaler för att locka elever till den kommunala gymnasieskolan. Detta resulterade i högre lokalkostnader och för små icke bärkraftiga enheter. Åtgärder pågår bland annat genom den pågående gymnasieutredningen som syftar till att se över strukturen för den kommunala gymnasieskolan för att skapa bärkraftiga skolor i framtiden.

**Äldrenämndens** prognos för året har förbättrats med 22 mnkr jämfört med april och är nu -39 mnkr, och exklusive Corona -34 mnkr. Orsakerna till underskottet finns främst inom hemvården med -16 mnkr i egenregi och -14 mnkr i ersättningar utöver budget till privata utförare. Förbättringen mot prognosen i april beror på att kostnaden för utskrivningsklara patienter från regionen har minskats med 6 mnkr, att underskottet för egenregins särskilda boende har förbättrats med 8 och för hemvården med 5 mnkr.

Ökningen av hemtjänsttimmar som har syns sedan mitten av 2019 stannade av i april. Om nedgången är en bestående eller bara är en effekt av minskad efterfrågan på grund av rädsla för smitta av Corona är svårbedömd.

Åtgärder för att komma i balans finns inom egenregins enheter och inom administrationen. Med anledning av att det samtidigt pågår en Coronapandemi så

2020-06-18

finns det en del svårigheter med att å ena sidan bemanna upp med vikarier för de medarbetare som blir sjuka och hålla nere bemanningen utifrån ekonomiskt läge.

**Fastighetsnämnden** visar ett underskott på -7 mnkr för fastighetsförvaltning och exklusive Corona -6 mnkr. Underskottet beror på rivningskostnader kopplade till pågående investeringsprojekt. Dessa kostnader 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. Nämnden bedömer att det blir en intäktsminskning för uteblivna evenemang, samt att öppningen av Lögarängens utebad blir förskjutet. Utöver tappade intäkter på grund av Corona på -4 mnkr finns ett underskott för indexregleringen av Kokpunkten på -1 mnkr.

**Kulturnämnden** har en prognos -3 mnkr och exklusive Corona -1 mnkr, beroende på ökade kostnader för bland annat larm och bevakning av biblioteken.

**Tekniska nämndens** prognos uppgår till -7 mnkr, vilket är helt beroende på intäktsminskningar beroende av Corona när det gäller parkering och markupplåtelse som nu beräknas fortsätta året ut.

**Nämnden för personer med funktionsnedsättning** har förbättrat sin prognos och visar ett överskott på 1 mnkr. Det är ett fortsatt underskott för LSS-insatser på beställarsidan för personlig assistans och köpta placeringar. Köpta placeringar har dock förbättrats med 3 mnkr mot förra prognosen beroende på att många placeringar har avslutats. Egenregin har en positiv prognos som kan förklaras av lägre personalkostnader och ökade intäkter med anledning av Corona. Nettoeffekten av Corona i pengar räknat är mindre än 1 mnkr i och med att staten ersätter merkostnader och sjuklönekostnader.

## Finansiella rapporter

### Resultaträkning

| Resultaträkning,<br>mnkr                | Utfall<br>perioden | Budget<br>perioden | Avvikelse<br>perioden | Årsbudget     | Prognos       | Prognos-<br>avvikelse |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Summa Intäkter                          | 861                | 817                | 44                    | 1 939         | 2 009         | 70                    |
| Summa Kostnader                         | -4 389             | -4 467             | 78                    | -10 333       | -10 521       | -188                  |
| Avskrivningar                           | -142               | -141               | 0                     | -339          | -348          | -9                    |
| <b>Verksamhetens<br/>nettokostnader</b> | <b>-3 669</b>      | <b>-3 791</b>      | <b>122</b>            | <b>-8 733</b> | <b>-8 860</b> | <b>-127</b>           |
| Skatteintäkter                          | 2 874              | 3 022              | -147                  | 7 254         | 7 002         | -251                  |
| Generella bidrag och<br>utjämning       | 634                | 630                | 4                     | 1 512         | 1 777         | 264                   |
| <b>Verksamhetens<br/>resultat</b>       | <b>-160</b>        | <b>-139</b>        | <b>-22</b>            | <b>33</b>     | <b>-81</b>    | <b>-114</b>           |
| Finansiella intäkter                    | 125                | 78                 | 47                    | 187           | 210           | 22                    |
| Finansiella kostnader                   | -191               | -43                | -148                  | -103          | -251          | -148                  |
| <b>Summa Resultat</b>                   | <b>-227</b>        | <b>-104</b>        | <b>-123</b>           | <b>117</b>    | <b>-122</b>   | <b>-239</b>           |

**Utfall per nämnd**

| Nämnder, mnkr                       | Avvikelse<br>perioden | Prognos       | Prognos-<br>avvikelse | Prognos-<br>avvikelse<br>exkl Corona |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Äldrenämnd                          | -1                    | -1 643        | -39                   | -34                                  |
| Grundskolenämnd                     | 34                    | -2 002        | 15                    | 15                                   |
| Teknisk nämnd                       | 0                     | -462          | -7                    | 0                                    |
| Förskolenämnd                       | 14                    | -1 006        | 1                     | 1                                    |
| Fastighetsnämnd                     | 26                    | -5            | -7                    | -6                                   |
| Fastighetsnämnd exploatering        | 0                     | 9             | 0                     | 0                                    |
| Fastighetsnämnd reavinster          | 46                    | 46            | 46                    | 46                                   |
| Kommunstyrelse                      | 17                    | -207          | 4                     | 5                                    |
| Individ- och familjenämnd           | -42                   | -981          | -106                  | -105                                 |
| Nämnden för idrott och friluftsliv  | 1                     | -287          | -5                    | -1                                   |
| Byggnadsnämnd                       | -3                    | -27           | 0                     | 0                                    |
| Miljö- och konsumentnämnd           | -3                    | -23           | -1                    | 0                                    |
| Nämnden för funktionsnedsatta       | 18                    | -861          | 1                     | 2                                    |
| Överförmyndarnämnd                  | -2                    | -15           | 0                     | 0                                    |
| Kulturnämnden                       | 1                     | -203          | -3                    | -1                                   |
| Skultuna kommundelsnämnd            | 5                     | -120          | 2                     | 3                                    |
| Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd  | 4                     | -892          | -19                   | -20                                  |
| Valnämnd                            | 0                     | -2            | 0                     | 0                                    |
| Kommunrevision                      | 0                     | -5            | 0                     | 0                                    |
| <b>Totalt nettoresultat nämnder</b> | <b>116</b>            | <b>-8 687</b> | <b>-116</b>           | <b>-102</b>                          |
| Centrala poster                     | 3                     | -173          | -11                   | -7                                   |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>119</b>            | <b>-8 860</b> | <b>-127</b>           | <b>-109</b>                          |

Resultatet per maj visar ett totalt budgetöverskott på nämnderna med 116 mnkr och 68 mnkr exklusive realisationsvinster. Prognosen för året har förbättrats med 11 mnkr mot prognosen i april och är ett underskott på -116 mnkr totalt. Exklusive realisationsvinster och exklusive effekter av Corona i nämnderna är prognosen -150 mnkr. Förbättring syns i de flesta nämnderna, mest i äldrenämnden.

**Investeringar**

| Investeringar                   | Utfall<br>perioden | Budget<br>2020 | Prognos<br>2020 | Avvikelse<br>Prognos-<br>budget | Prognos<br>genom-<br>förs |
|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Fastigheter- grundskola         | 138                | 350            | 342             | 8                               | 98%                       |
| Fastigheter- förskola           | 20                 | 68             | 54              | 14                              | 80%                       |
| Fastigheter- gymnasiet          | 2                  | 34             | 31              | 3                               | 92%                       |
| Idrottsfastigheter              | 18                 | 28             | 31              | -3                              | 111%                      |
| Energiinvesteringar fastigheter | 12                 | 25             | 25              | 0                               | 100%                      |
| Boenden (äldreboenden)          | 93                 | 213            | 219             | -6                              | 103%                      |
| Exploateringsinvesteringar      | 3                  | 109            | 83              | 26                              | 76%                       |
| Hamnen                          | 64                 | 160            | 194             | -34                             | 121%                      |
| Hamnen, externa hyresgäster     | 30                 | 112            | 114             | -2                              | 102%                      |
| Övriga fastighetsinvesteringar  | 32                 | 95             | 26              | 69                              | 28%                       |
| <b>Fastighetsnämnden totalt</b> | <b>411</b>         | <b>1 194</b>   | <b>1 120</b>    | <b>74</b>                       | <b>94%</b>                |
| Infrastruktur ordinarie         | 9                  | 88             | 88              | 0                               | 100%                      |
| Infrastruktur strategisk        | 51                 | 209            | 189             | 20                              | 90%                       |
| <b>Tekniska nämnden totalt</b>  | <b>59</b>          | <b>297</b>     | <b>276</b>      | <b>20</b>                       | <b>93%</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>41</b>          | <b>139</b>     | <b>139</b>      | <b>0</b>                        |                           |
| <b>Totala investeringar</b>     | <b>511</b>         | <b>1 690</b>   | <b>1 595</b>    | <b>95</b>                       | <b>94%</b>                |

Troligen kommer prognosen att sjunka under året.

**Bilaga**

Finansrapporten per maj biläggs.