

Ekonomiavdelningen  
Magnus Bengtsson  
Datum 2020-03-12  
Dnr 2020/0001

Till Kommunstyrelsen

## Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2020

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per februari månad 2020 godkänns.
2. Bevilja bidragsutbetalning till Brottsofferjouren i Södra Roslagen motsvarande 3 kronor per invånare baserat på Österåkers kommuns invånarantal den 31 december 2019 enligt SCB.
3. Bidraget för punkt 2 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2020.

#### Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Revidering av Teknisk nämnds investeringsbudget för 2020 godkänns enligt bilaga 7.

### Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens förvaltning redovisa bokslutsprognos per 2020-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämningar i förhållande till budget 2020 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och analys, samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

#### Omvärldsfaktorer och lokal utveckling

För att kunna planera och förutse utvecklingen för Österåker är det viktigt att vara medveten om de omvärldsfaktorer som påverkar kommunens utveckling. Det kan handla om global utveckling, så som nya lagar och förordningar, utveckling av konjunktur, skatteunderlag, arbetsmarknad och penningpolitik. Även lokala och regionala omständigheter har inverkan på en kommuns utveckling. I ett lokalt och

regionalt perspektiv kan det handla om faktorer som skatteintäkter, statsbidrag, bostadsbyggande och demografiska förändringar.

Sveriges BNP ökade enligt SCB-indikatorer (februari) preliminärt med 1,2 procent sett till helåret 2019, vilket är den svagaste årstillväxten sedan 2013. Det utmärkande är att investeringstakten minskade under 2019, från nivåer på mellan 4-6 procent under de senaste fem åren till -1 procent. Exporten bidrog positivt till tillväxten, även om sista kvartalet var svagt. Även hushållskonsumtionen bidrog positivt, men hade den lägsta tillväxten sedan 2012. Befolkningsmängden i Sverige steg med 1 procent jämfört med 2018 vilket betyder att BNP per capita endast steg marginellt.

Spridningen av viruset covid-19 har varit den dominerande nyheten de senaste veckorna. Statistik över hur den reala ekonomin påverkas i Sverige, Kina, Italien, och omvärld kommer att dröja några månader, men på finansmarknaden syns effekterna redan nu. På börsen har det varit nedgångar i slutet av januari, därefter återhämtning i först halvan av februari för att därefter falla över hela världen till följd av oron över covid-19:s effekter. På många håll är börsfallen de största sedan finanskrisen 2008.

I Riksbankens penningpolitiska rapport från mitten av februari meddelades att reporäntan fortsätter att ligga på noll och prognosen är en fortsatt låg ränta de följande tre åren. Den 10 mars kommenterar riksbankschefen Stefan Ingves virusets negativa effekter på den ekonomiska aktiviteten, men menar att hur stora och långvariga effekterna blir ännu är för tidigt att säga och att sänka räntan är i dagsläget inte den viktigaste åtgärden enligt Ingves.

I flera länder lyfts riktade åtgärder och stimulanspaket fram för att minska de ekonomiska följderna av virusutbrottet. Italien för fram stimulanspaket om 25 miljarder euro. USA:s president har gjort uttalanden om riktade stimulansåtgärder, så som minskad skatt på löner och åtgärder riktade till speciellt utsatta branscher. Sveriges regering presenterade den 11 mars ett förslag på en extra ändringsbudget innehållande fyra punkter och poängterar att läget snabbt kan komma att ändras och att ytterligare åtgärder undersöks.

1. Förslag på tillskott till berörda statliga myndigheter som till exempel Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
2. Ekonomiskt stöd till enskilda genom att karensdagen slopas, vilket är en åtgärd som bedöms minska smittspridningen.
3. Förslaget om korttidsarbete föreslås tidigareläggas till 1 maj. Förslaget syftar till att undvika uppsägningar och ge företag utrymme för att snabbt kunna växla upp när läget vänder.
4. Förslag om att ge företag ökad möjlighet att få anstånd med betalningar av arbetsgivaravgifter och anställas preliminärskatt.

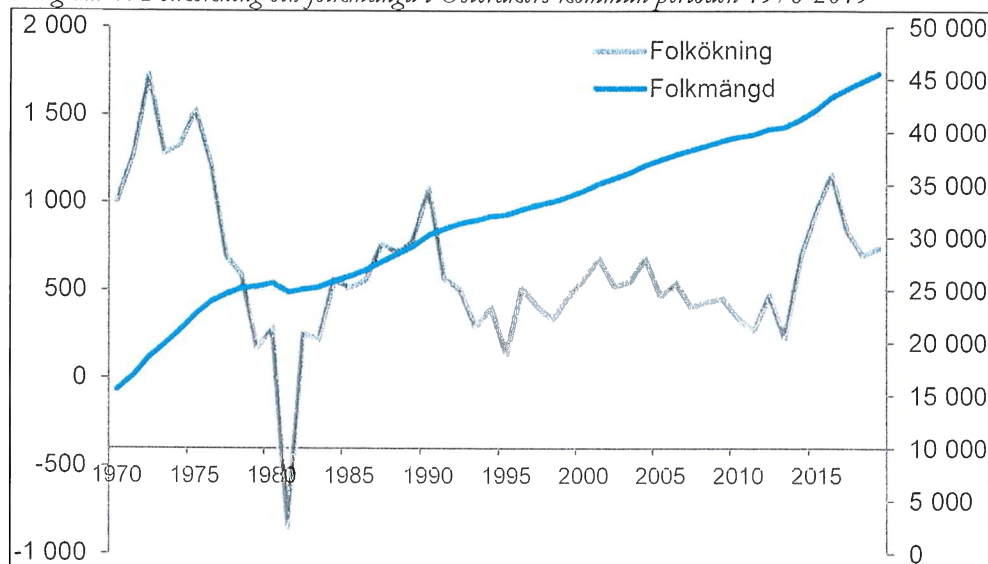
För kommunen kan effekterna av covid-19 potentiellt innebära ökade kostnader, till exempel för vikarier. Kostnader som går att relatera till viruset kommer att följas upp via en särskild aktivitetskod.

Kommunen samverkar med berörda myndigheter i regionen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En arbetsgrupp har tillsatts för att snabbt kunna agera om det bedöms nödvändigt.

### Befolkningsutveckling

Befolkningsstatistiken för 2019 är levererad och ett nytt decennium kan summeras. Den 31 december 2019 uppgick befolkningen till 45 574 personer, vilket är en ökning om 6 401 personer sedan 31 december 2009 och motsvarar en befolkningsökning om i genomsnitt 1,5 procentenheter årligen. Den senare delen av decenniet ökade befolkningen starkare än i början av decenniet

Diagram 1: Folkökning och folkmängd i Österåkers kommun perioden 1970-2019



Under 2019 ökade befolkningen i Österåker med 743 personer, vilket motsvarar 1,7 procent. Befolkningsökningen 2019 var något starkare än 2018, då befolkningen ökade med 701 personer (1,6 procent). I Stockholmsregionen ökade invånarantalet i 23 av 26 kommuner under 2019. Danderyd, Salem och Vaxholm var de tre kommuner där befolkning minskade.

413 barn har fötts under 2019, och 284 personer har avlidit, vilket ger ett födelseöverskott om 129 personer.

3 114 personer valde att flytta till kommunen, varav 70 procent av dessa flyttade in från andra kommuner i Stockholmsregionen, 18 procent från övriga Sverige och 13 procent från utlandet. 2 512 personer valde att lämna kommunen. Av dessa flyttade 65 procent till annan kommun i Stockholmsregionen, 27 procent till övriga Sverige och 7 procent till utlandet.

Mellan 2018 och 2019 är det främst personer i kategorin 80 år och äldre som har ökat. Även personer i gymnasieåldern har ökat mellan 2018 och 2019, medan skolbarnen har minskat i antal och barn i förskoleåldern ligger på samma nivå som 2018.

Tabell 1: Befolkningsutveckling 2016-2019, skillnader mellan prognos 2019 och utfall 2019 samt befolkningsförändring mellan 2018 och 2019

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Skillnader mellan utfall och prognos 2019	Befolknings- förändring mellan 2018 och 2019	Befolknings- förändring mellan 2018 och 2019, i procent
Nyfödda (0 år)	478	464	446	445	-35	-1	-0,2%
Förskolebarn (1-5 år)	2 716	2 799	2 825	2 826	-80	1	0,0%
Skolbarn (6-15 år)	6 249	6 405	6 456	6 362	-91	-94	-1,5%
Gymnasium (16-19 år)	2 039	2 121	2 250	2 442	-6	192	8,5%
<b>Förvärvsarbete (20-64 år)</b>	23 939	24 314	24 629	25 027	-230	398	1,6%
<b>Pensionärer</b>							
Yngre (65-79 år)	6 336	6 406	6 450	6 546	44	96	1,5%
Äldre (80-w år)	1 536	1 621	1 775	1 926	21	151	8,5%
Äldst (90-w år)	240	248	290	325	0	35	12,1%
<b>Hela befolkningen</b>	<b>43 293</b>	<b>44 130</b>	<b>44 831</b>	<b>45 574</b>	-377	743	1,7%
<b>Ökning i % mellan år</b>		1,9%	1,6%	1,7%			
<b>Ökning</b>		837	701	743			

### Utvärdering av prognos 2019

Kommunen har omfattande planer för bostadsbyggande och inflyttningen är det som främst bidrar till den prognosticerade befolkningsökningen 2019 och antas göra så även åren som kommer.

Den årliga nybyggnationsprognosen beräknade att cirka 500 bostäder skulle stå klara för inflytt under 2019. Preliminära uppgifter visar på att antalet nybyggda bostäder går i linje med prognos, även om geografiskt läge och bostadstyp avviker från prognosen. Exempelvis blev 100 hyresrätter i Söraområdet inte klara som prognostiserat 2019, men istället har fler lägenheter än prognostiserat stått klara i centrala Åkersberga och Svinninge under året. Flertalet av bostäderna stod klara under senare delen av 2019.

Under 2019 har kommunen ett födelseöverskott som är aningen starkare än prognos. Inflyttningen till kommunen har varit något svagare än prognosticerats. Enligt prognos skulle ytterligare cirka 200 personer flyttat till Österåker. Anledningen till den svagare inflyttningen kan vara flera, exempelvis antaganden i prognosen gällande antal boende per bostad. Även när på året bostäderna stod klara kan ha en påverkan på prognosen. Flera bostäder stod klara i slutet av året, där en inflytt istället blir aktuell 2020. Preliminär statistik från invånarregistret visar på en befolkningsökning om cirka 200 personer under 2020, vilket stödjer det antagandet.

Utflytten från Österåker har varit något större än normalt. Ungefär 200 fler har flyttat ut än prognosticerats. Det kan delvis kopplas till att nyanlända lämnat kommunen när etableringsperioden upphört efter 24 månader. Inflytt och utflytt genererar ett flyttningsöverskott om 602 personer.

Sett till olika åldersgrupper är det en större befolkningsökning än väntat för de som är 65 år och äldre, samtidigt som gruppen barn 0-19 år samt personer i åldern 20-64 år har ökat mindre än förväntat.

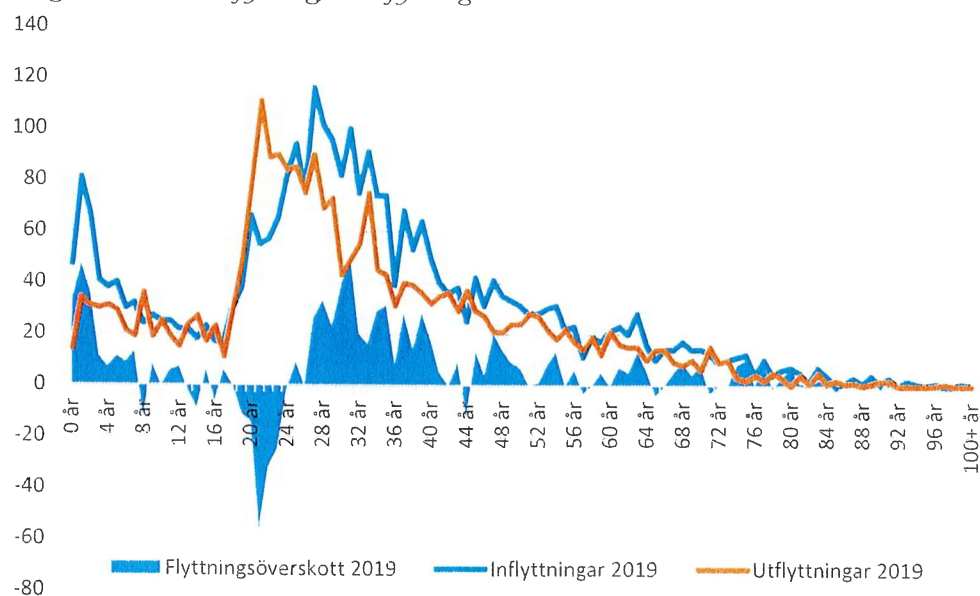
Tabell 2: Befolkningsprognosens komponenter utifrån prognos 2019 och utfall 2019, samt avvikelse

	Prognos	Utfall	Avvikelse	Avvikelse i procent
<b>Födda</b>	447	413	-34	-8%
<b>Avlidna</b>	327	284	-43	-13%
<b>Födelse-överskott</b>	121	129	8	7%
<b>Inflyttning</b>	3315	3114	-201	-6%
<b>Utflyttning</b>	2316	2512	196	8%
<b>Flyttnings-överskott</b>	999	602	-397	-40%
<b>Netto</b>	<b>1120</b>	<b>743</b>	<b>-377</b>	<b>-34%</b>

	Prognos	Utfall	Avvikelse	Avvikelse i procent
<b>0-19 år</b>	12 287	12 075	-212	-1,7%
<b>20-64 år</b>	25 257	25 027	-230	-0,9%
<b>65+</b>	8 407	8 472	65	0,8%
<b>Totalt</b>	<b>45 951</b>	<b>45 574</b>	<b>-377</b>	<b>-0,8%</b>

Nedanstående diagram visar in- och utflyttning per ålderskohort. En typisk person som flyttar in i kommunen är mellan 27 och 40 år med barn i åldern 0-7 år, en typisk person som lämnar kommunen är 19-24 år. I överlag är det ett positivt flyttnetto för samtliga åldrar förutom för 19-24-åringarna.

Diagram 2: In- och utflyttning, samt flyttningsöverskott i Österåker 2019



### Utfall för perioden januari – februari

Kommunen redovisar ett positivt resultat för perioden om cirka 7,5 Mkr (exklusive marknadsvärdering av placeringar). Jämfört med budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 3,9 Mkr.

Nämndernas utfall (exklusive produktionsutskottet) redovisar en positiv avvikelse om cirka 6,3 Mkr jämfört med periodbudgeten för januari till och med februari. Merparten av nämnderna redovisar en positiv avvikelse i förhållande till periodbudgeten där Kommunstyrelsen samt Vård- och omsorgsnämnden har de största positiva avvikelserna. Detta förklaras med att volymerna följer budgeten, samt att kostnader ligger linjärt fördelade inom Kommunstyrelsen.

Produktionsutskottet visar per februari ett negativt utfall på -1,4 Mkr vilket är 3,2 Mkr sämre än vad som har budgeterats för perioden. Utfallet föregående år för samma period var -4,7 Mkr. Produktionsdirektören fortsätter att arbeta med åtgärdsförslaget som presenterades under hösten 2019. Uppföljning om effekterna av åtgärderna presenteras till kommunledningen löpande.

Skatteintäkter, inklusive utjämningsystem, statsbidrag och fastighetsavgifter, visar per februari en positiv avvikelse jämfört med budget om cirka 3,0 Mkr. Det kan framförallt förklaras med att den ekonomiska effekten av kommunens demografiska utveckling blev bättre än beräknat. Dock beräknas beloppet för slutavräkningen avseende 2019 och 2020 att bli högre än tidigare bedömning. Detta på grund av att, de av Regeringens fastställda, uppräkningsfaktorer för skatteintäkter beräknas lägre än tidigare i nuvarande prognoser. Det kan ge en negativ effekt ekonomiskt för kommunen, men för närvarande bedömer förvaltningen att effekten på kommunens resultat som helhet är marginell.

### Bokslutsprognos per december

Budgeterat resultat 2020 är 10 Mkr och prognosticerat resultat per februari månad är i enlighet med budget. Summan av nämndernas (inklusive produktionsutskottet) bokslutsprognoser visar på ett negativt utfall om cirka 3,8 Mkr vilket motsvarar cirka 8,8 Mkr i negativ budgetavvikelse. Avvikelserna inom nämnderna finansieras för närvarande inom centrala poster.

### Nämndernas bokslutsprognos

Nämndernas bokslutsprognos exklusive produktionsutskottet är en negativ avvikelse om 3,8 Mkr i förhållande till budget.

Teknisk nämnd prognosticerar ett underskott om 5,0 Mkr, framförallt på grund av den nya upphandlingen av samhällsbetalda resor som har medfört ökade kostnader. Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om 1,0 Mkr, på grund av att medel inte nyttjas fullt ut avseende bemanning.

Tabell 3: Nämndernas bokslutsprognos per februari

2020										
Budgetavvikelse	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug	Sep	Okt	Nov	Utfall Dec
KF	0,0									
KS	1,0									
KFN	0,0									
FGN	0,0									
GVN	0,0									
VON	0,0									
BN	0,0									
TN	-5,0									
MHN	0,2									
SN	0,0									
<b>Summa nämnder</b>	<b>-3,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Centrala poster</b>	<b>8,8</b>									
<b>Summa. Inkl. centrala poster</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KS-Produktionsutskott</b>	<b>-5,0</b>									
<b>Summa kommunen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Centrala poster

Centrala poster prognostiserar en positiv avvikelse om 8,8 Mkr jämfört med budget.

Prognosen för skatteintäkterna visar på ett underskott om cirka 2,5 Mkr jämfört med budgeten. Detta beror på att slutavräkningen för beskattningsutfallet 2019 och 2020 beräknas lägre än tidigare bedömningar. Prognosen för skatteintäkterna kan komma att revideras genom att slutavräkningen för innevarande år förändras i takt med hur omvärlden utvecklas.

Prognosen för utjämningsystem, statsbidrag och fastighetsavgift visar för närvarande på ett överskott om cirka 6,1 Mkr. Förklaringen kan härledas till att utfallet för statsbidraget med anledningen av flyktingsituationen beräknas högre, samt att den demografiska utvecklingen, som bland annat styr fördelningen i utjämningsystemen, visar på ett överskott på grund av en större ökning i antalet invånare än förmodat. Prognosen för fastighetsavgiften visar inte på några större avvikelser.

Prognosen för maxtaxan inom förskoleverksamhet beräknas till cirka 1,0 Mkr lägre än budget och förklaras genom att nivån för 2020 inte är känd i samband med budgetarbetet, utan prognosen utgår från föregående års nivå. Bidraget för 2020 uppgår till cirka 230 kr/invånare från tidigare cirka 255 kr/invånare.

Regleringsposten för kommunens pensionskostnader prognostiserats för närvarande i enlighet med budget. Utfallet för pensionskostnaderna styrs bland annat av rådande ränteläge och med tanke på den osäkerhet som råder på grund av marknadsläget globalt och i Sverige kan kostnaderna komma att påverkas av framtida räntebeslut.

Finansiella intäkter prognostiseras till cirka 1,0 Mkr lägre än budget till följd av att Österåkers kommuns borgensåtagande mellan åren 2018 och 2019 har sjunkit med cirka 55 Mkr, vilket borgensavgiften grundar sig på. Inga finansiella intäkter i form av realiserade vinster från värdepapper är upptagna i budget eller prognos, detta ur ett försiktighetsperspektiv till rådande marknadsläge.

I enlighet med nya bokförings- redovisningslagen, som trädde i kraft 2019, bokförs förändringen av marknadsvärdet i vår portfölj med värdepapper både gällande överlikviditet och placerade medel för pensioner. Värdet bokförs i samband med delårsbokslutet och årsbokslutet. För att visa ett mer rättvist resultat för verksamheten kommer dessa marknadsvärden, exklusive eventuella realiserade vinster, att justeras bort i månadsuppföljningen. I årsbokslutet för 2020



kommer marknadsvärdet redovisas utan att justeras bort. Under perioden januari till och med februari har inga marknadsvärdesförändringar bokförts.

### **Produktionsutskottets bokslutsprognos**

Produktionsutskottet (PU) prognosticerar ett resultat i bokslutsprognosen om +/- 0 vilket innebär en avvikelse i förhållande till budget om -5 Mkr. Det budgeterade resultatet 2020 för utskottet är ett överskott om 5 Mkr för att de senaste årens underskott på sikt ska balanseras. Att balansera ackumulerade underskott är viktigt ur ett neutralitetsperspektiv.

Produktionsutskottet, tidigare Produktionsstyrelsen, har under lång tid haft en ansträngd ekonomi och har under många år redovisat underskott i boksluten. Den negativa avvikelsen i prognosen kan främst härledas till verksamhetsområdena grundskola, vård och omsorg, samt Komvux. I dessa verksamheter måste åtgärder snarast vidtas för att förbättra utfallet 2020 och säkerställa en ekonomi i balans.

Produktionsdirektören tillämpar produktionsutskottets styrregler enligt tillämpningsanvisningen som Kommunfullmäktige har fastställt. Inom ramen för den fördjupas analysen och åtgärder vidtas för att förvaltningen ska komma tillrätta med verksamhet och ekonomi.

Produktionsförvaltningen ska agera och åiterrapportera enligt de beslut som har fattats under och inför året av KS och KF.

### **Investeringar**

Budget för investeringsutgifter 2020 uppgår till 130,2 Mkr. Det fördelas mellan Teknisk nämnd (122,2 Mkr), produktionsutskott (4 Mkr) samt digitalisering inom Kommunstyrelsen (4 Mkr). Budget för investeringsinkomster 2020 uppgår till 18,2 Mkr där alla inkomster är budgeterade inom Teknisk nämnd. Investeringar redovisas på projektnivå enligt kommunens ekonomiska styrregler, se bilaga 4.

En revidering av Teknisk nämnds investeringsbudget av redaktionell art föreslås för 2020. Det innebär att nämndens budgeterade utgifter samt inkomster revideras så att utgifterna för 2020 uppgår till 124,1 Mkr och inkomsterna för 2020 uppgår till 20,1 Mkr. Nettobudgeten ändras således inte, se bilaga 7.

Efter justering kommer investeringsutgifter 2020 uppgå till 132,1 Mkr. Detta fördelas mellan Teknisk nämnd (124,1 Mkr), produktionsutskott (4 Mkr) samt digitalisering inom Kommunstyrelsen (4 Mkr). Budget för investeringsinkomster

2020 kommer uppgå till 20,1 Mkr, där alla inkomster är budgeterade inom Teknisk nämnd.

Förändringarna i investeringsbudgeten fördelas enligt nedanstående:

Tabell 4: Förändringar i investeringsbudget för Teknisk nämnd 2020

Investeringar, justeringar (Mkr)	Utgifter	Inkomster
<b>Attraktiv offentlig plats och skärgård</b>		
<i>Järnvägsparken</i>	0,77	0,00
<i>Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering</i>	0,01	0,00
<i>Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandningsväg och slussen)</i>	0,50	0,00
<b>Stadsutveckling/trafikplan</b>		
<i>Åkersberga Station</i>	0,00	0,28
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>		
<i>Belysning – gator och vägar</i>	0,00	0,65
<i>Säbybron</i>	-0,35	0,00
<i>Underhåll – gator och vägar</i>	0,50	0,00
<b>Gång och cykelvägar</b>		
<b>Säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>		
<i>Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)</i>	-1,00	-1,00
<i>Söralidsvägen, Favoriten GC-väg</i>	2,00	2,00
<b>Digitala kartor</b>	-0,50	0,00
<b>Total förändring</b>	1,93	1,93

Nettoutfallet för perioden januari – februari uppgår till 4,7 Mkr och prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget på -10,2 Mkr. I stort sett hela avvikelsen är kopplad till posten stadsutveckling/trafikplan och projektet gällande järnvägsbron vid Rallarvägen.

### Finansiella tillgångar

Placering av medel om 130 Mkr har gjorts enligt kommunens policy för förvaltning av pensionsmedel. Det klassificeras som omsättningstillgångar och är kontinuerligt föremål för köp och försäljning. Cirka 47 procent av medlen är placerade inom nominella räntepapper, 4 procent realränteobligationer och 49 procent inom aktierelaterade instrument. Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde om cirka 184 Mkr (cirka 5 Mkr lägre än ingående balans för 2020).

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg och Partners Placeringsrådgivning AB.

Överlikviditet om 300 Mkr har under 2014 placerats med hänsyn till KF:s policy för överlikviditet. Ytterligare 100 Mkr har placerats under 2017. Cirka 69 procent av medlen är placerade inom nominella räntepapper och 31 procent inom aktiefonder samt strukturerade aktieinstrument.

Marknadsvärdet på tillgångarna per 2020-02-29 är 444 Mkr. Det vill säga cirka 6 Mkr lägre än vid bokslutet 2019 (ingående balans 2020). Likviditeten är för närvarande god i kommunen, men det bedöms inte finnas möjlighet att göra ytterligare placeringar.

Från och med januari 2019 gäller den nya bokförings- och redovisningslagen som innebär nya regler för värdering av finansiella instrument. Finansiella medel som innehas för att generera avkastning eller värdestegring ska värderas till verkligt värde. Orealiserade vinster/förluster i värdepapper ska inte beaktas vid beräkningen av årets resultat efter balanskravsjusteringar. Vid beräkningen av årets resultat efter balanskravsjusteringar ska inte heller återföring av realiserade vinster/förluster i värdepapper beaktas.

Två rapporter från Söderberg & Partners bifogas som bilaga 5 och 6.



Staffan Erlandsson  
Kommundirektör

Magnus Bengtsson  
Ekonomidirektör

#### Bilagor:

1. Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2020
2. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2020
3. Sammanställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-feb 2020
4. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Teknisk nämnd på projektnivå.
5. Månadsrapport för pensionsportföljen per feb 2020
6. Månadsrapport för överlikviditet per feb 2020
7. Tjänsteutlåtande TN 2020/0008 Justering avseende investeringsbudget 2020

## Tjänsteutlåtande

### Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2020-01-10

Dnr TN 2020/0008 (1)

Till Tekniska nämnden

## Justering avseende investeringsbudget 2020

### Sammanfattning

Fastställd investeringsbudget 2020 för Tekniska nämnden uppgår till 122 200 tkr (utgifter) och 18 200 tkr (inkomster), med en nettobudget på 104 000 tkr. Inom ramen för fastställd investeringsbudget föreslås en redaktionell förändring där såväl utgifterna som inkomster förändras enligt nedan utan att nettobudget på 104 000 tkr förändras:

Investeringar (tkr)	Utgifter	Inkomster
<b>Attraktiv offentlig plats och skärgård</b>		
<i>Järnvägsparken</i>	+ 767	0
<i>Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering</i>	+ 13	0
<i>Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandningsväg och slussen)</i>	+ 500	0
Stadsutveckling/trafikplan		
<i>Åkersberga Station</i>	0	+ 280
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>		
<i>Belysning – gator och vägar</i>	0	+ 654
<i>Säbybron</i>	- 346	0
<i>Underhåll – gator och vägar</i>	+500	0
<b>Gång och cykelvägar</b>		
<b>Säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>		
<i>Margrethelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)</i>	- 1000	- 1 000
<i>Söralidsvägen, Favoriten GC-väg</i>	+2000	+2 000
<b>Digitala kartor</b>	- 500	0
Total förändring	+1 934	+ 1 934

124 134 tkr Utgifter

20 134 tkr Inkomster

104 000 tkr Netto budget

### Beslutsförslag

**Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta**

Godkänna redaktionell förändring i Tekniska nämndens investeringsbudget 2020 innebärande att nytt belopp för utgifter är 124 134 tkr (tidigare 122 200 tkr) och nytt belopp för inkomster är 20 124 tkr (tidigare 18 200 tkr). Nettobudget om 104 000 tkr kvarstår.

## Tjänsteutlåtande

### Bakgrund

Förvaltningen har undersökt möjligheter att ansöka om kompletterande medfinansiering och konstaterat att så är fallet, samtidigt konstateras det att medfinansieringsnivån sänks med 1 000 tkr kopplat till åtgärder inom Gång och cykelvägar (Margeretlundsvägen etp 2 Gröndalsv-Gårdslötsv), justering görs med motsvarande mån på utgiftssidan. Ökade inkomster bedöms till 1 934 tkr vilket samtidigt ger möjligheter till kompletterande åtgärder inom Stadsutveckling/Trafikplan, Re-investering, gator och vägar samt Gång och cykelvägar med motsvarande mån.

Enligt bilaga 1 (kortfattad sammanställning):

Investeringar (tkr)	Utgifter	Inkomster
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-26 700	0
Stadsutveckling/trafikplan	-20 010	13 580
Re-investering, gator och vägar	-27 104	654
Trafikåtgärder	-10 000	1 400
Beläggningsåtgärder	- 7 170	0
Gång och cykelvägar	-21 100	4 500
Kultur och Fritid	-7 850	0
Miljöåtgärder	-2 000	0
Digitala kartor	-2 200	0
Summa	-124 134	20 134

### Förvaltningens slutsatser

Förvaltningen bedömer att de föreslagna justeringarna är väl avvägda och bedöms ge god nytta om de genomförs

### Tidigare beredning och beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-08-20

KS 2019-11-13

KF 2019-11-25

### Bilagor

#### I. Investeringsprojekt 2020, 2019-12-16



Kent Gullberg

Samhällbyggnadschef



Christer Armstrand

Controller