



Upplands Väsby kommun

Komplettering till flerårsplan med budget 2016-2018

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 om flerårsplan med budget för åren 2016-2018. Styrelser, nämnder och utskott har mot bakgrund av beslutet arbetat fram verksamhetsplaner med budget inför 2016. Vid förändringar som får större påverkan på ekonomin kan kompletteringar behöva göras under hösten. Mot bakgrund av den senaste skatteprognosen med lägre skatteintäkter om -18 mkr för 2016 och behov av utökade resurser till utbildningsområdet har kompletteringar till flerårsplanen arbetats fram. Förändringar som påverkar beslutad flerårsplan redovisas i följande beskrivningar. När beslut har fattats om kompletteringarna kommer en reviderad utgåva av flerårsplan med budget 2016-2018 att tas fram.

Omvärldsekonomi och svensk ekonomi

Världsekonomin befinner sig i ett läge där regionala kriser och konflikter påverkar i negativ riktning. Mot detta ställs globalisering, ökad digitalisering och fallande råvarupriser som ger en komplex verklighet. USA är fortsatt tillväxtmotorn och i Europa är Tyskland och Storbritannien motorn för övriga länder. Utmaningarna i världsekonomin har ökat under året sett ur ekonomiskt och mänskligt perspektiv.

För svensk ekonomi är tillväxten fortsatt bra jämfört med andra länder i Europa och bedöms vara skaplig för kommande år. Enligt konjunkturinstitutet beräknas BNP till 3 % 2015 och 3,1 % 2016. Hushållen och byggnadsinvesteringar är drivande krafter medan exporten fortfarande har svårigheter. Arbetslösheten håller sig kvar kring 7 %. Inflationen lyser med sin frånvaro och har fått Riksbanken att sänka styrräntan till - 0,35 %.

Antal flyktingar som söker sig till Sverige ökar och beräknas göra det även under kommande år. Detta ställer krav på stat, kommuner och landsting för att hantera den uppkomna situationen. Omprioriteringar kan bli aktuellt för både för stat och kommuner. Det är svårt att förutse hur situationen fortskrider och vilken påverkan det får på ekonomin.

Historiskt låg ränta och låg inflation eldar på fastighetspriser med ökad risk för fastighetsbubblor som kan föda nya finanskriser. En utmaning är att tillgodose behovet av bostäder i expansiva regioner med tendenser till överhettning och ett förstärkt åtagande för nyanlända. Framgångsrikt samhällsbyggande innebär varierad bebyggelse med långsiktig hållbarhet som attraherar och når breda samhällsgrupper.

Kommunernas ekonomi

I oktober presenterade SKL, Sveriges kommuner och landsting, den senaste ekonomirapporten som belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Resultatnivån för kommunerna har varit god de senaste åren vilket förklaras av tillfälliga intäkter som exempelvis AFA-pengar. Det ekonomiska läget i kommunsektorn blir nu allt mer besvärligt beroende på det höga kostnadstrycket. Den demografiska utvecklingen med fler äldre i sjukvården och i äldreomsorgen samt fler barn i skolan driver upp kostnaderna. Det som nu tillkommer är en

stor invandring som påverkar en rad verksamheter inom både kommuner och landsting. Befolkningsprognosen har kraftigt reviderats som en följd av den ökade invandringen. På sikt finns positiva effekter med ökad försörjningskvot som kan finansiera välfärden.

En faktor som driver kostnaderna och hämmar den lokala utvecklingen är de riktade statsbidragen, i dagsläget över 80 bidrag. Den statliga styrningen harmonierar ej med ett decentraliserat välfärdssystem. En annan orsak till kostnadsökningarna är att kommunsektorn förväntas vara med och finansiera investeringar som rimligtvis är statliga åtaganden. Kostnadstrycket i kommunsektorn ökar nu så starkt att det krävs betydande skattehöjningar framöver, på närmare 2 skattekrönor fram till 2019. Detta trots att 2016 bjuder på den högsta ökningen av skatteunderlaget hittills under 2000-talet, på 5,5 procent. För att bryta utvecklingen krävs helt nya åtgärder.

Förändringar i Flerårsplan med budget 2016-2018

Med anledning av den försämrade skatteprognosen och behov av utökade resurser inom utbildningsområdet har Flerårsplanen från juni kompletterats. Nedanstående tabell visar en sammanfattning hur de olika förändringarna påverkar resultatbudgeten på en övergripande nivå. Det genomsnittliga resultatet är oförändrat 2,5 % under planperioden.

Förändringar mot flerårsplan 2016-2018 beslutad i juni 2015

mkr	2016	2017	2018
Intäkter			
Lägre skatteprognos	-18,0	-13,3	-11,2
Reavinster markförsäljning	15,0	20,0	12,0
Summa intäkter	-3,0	6,7	0,8
Kostnader			
Ökade verksamhetskostnader	-20,8	-17,3	-18,3
<i>varav till utbildningsområdet</i>	<i>-5,0</i>	<i>-11,0</i>	<i>-11,0</i>
Effekt komponentavskrivning	16,7	15,7	13,7
Summa kostnader	-4,1	-1,6	-4,6
Summa förändringar	-7,1	5,1	-3,8
Nytt resultat	41,3	64,5	55,8
<i>Resultat i % av skatter</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,9%</i>	<i>2,4%</i>

snitt 2,5%

De föreslagna förändringarna till flerårsplanen innebär framförallt en satsning inom utbildningsområdet med 11 mkr, totalt 16 mkr jämfört med 2015 års budget. Fortsatt satsning görs trygghetsfrågor, sommarjobb, flyktingmottagande. Kompletteringarna har finansierats trots lägre skatteprognos. Det har möjliggjorts genom ökade reavinster från markförsäljning och effekter av införande av komponentavskrivningar.

Befolkningsutveckling och skatteintäkter

Kommunens befolkning har under året inte ökat i den takt som prognosticerades i våras, vilket beror på lägre inflyttning. Bostadsbyggandet har utvecklats i linje med byggplanerna för året men eftersom nytillskottet av bostäder sätter igång flyttkedjor kan det ta tid innan nybyggnationens effekter fullt ut syns i befolkningsstatistiken. En annan orsak till att befolkningen inte ökar i enlighet med prognosen är att utflyttningen är större än förväntat. Detta är den största orsaken till att skatteintäkterna beräknas bli 18 mkr lägre 2016, och för 2017-2018 13,3 mkr respektive 11,2 mkr lägre än vad som beräknades i flerårsplan 2016-2018.

Den nya skatteprognosen i oktober visar att skatteunderlagets ökning minskar 2015 vilket påverkar nivån på skatteintäkterna även kommande år. Vidare bedöms befolkningstillväxten i riket öka vilket innebär ett mindre inkomstutjämningsbidrag per invånare som följd. Dessutom beräknas skattekraften per invånare i kommunen öka mindre än beräknat.

Utdebiteringen uppgår till 19,52 kr och är en ökning med 2 öre som beror på skatteväxling mellan kommun och landsting. Kommunen övertar vissa delar av hemsjukvård inom LSS. Landstinget sänker sin utdebitering i motsvarande grad. Kommunfullmäktige beslutade om denna höjning i oktober 2015.

Skatteintäkter, utjämningsbidrag

Mkr	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Skatteintäkter	1 647,9	1 753,9	1 861,7	1 942,3	2 033,2
Inkomstutjämningsbidrag	142,0	149,6	150,3	170,4	186,8
Kostnadsutjämningsbidrag	-2,9	-20,1	-14,8	-1,5	-4,2
Regleringsbidrag	9,6	1,5	-1,2	-8,6	-20,2
Strukturbidrag	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	30,8	13,4	0,4	0,0	0,0
LSS-utjämningsbidrag	8,7	17,5	22,4	23,0	23,4
Fastighetsavgift	57,9	59,9	61,7	61,7	61,7
Summa	1 898,3	1 980,1	2 080,4	2 187,3	2 280,6
<i>Årlig förändring, mkr</i>	<i>72,1</i>	<i>81,8</i>	<i>100,4</i>	<i>106,9</i>	<i>93,2</i>
<i>i %</i>	<i>3,9%</i>	<i>4,3%</i>	<i>5,1%</i>	<i>5,1%</i>	<i>4,3%</i>
<i>Förändring pga befolkningsökning, mkr</i>	<i>36,6</i>	<i>19,8</i>	<i>29,2</i>	<i>45,5</i>	<i>43,9</i>
<i>i %</i>	<i>2,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,5%</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,0%</i>

Skatteintäkterna ökar med 5 % de kommande två åren för att därefter sjunka till 4,3 % 2018, vilket innebär ca 14 mkr. Den ökade kostnaden inom kostnadsutjämningsbidraget år 2015 beror främst på att kommunen inte växte tillräckligt för att få särskilt bidrag för befolkningsutveckling. År 2014 uppgick detta bidrag till 13 mkr. Bidraget ges när man uppnår en befolkningsökning om 1,2 % och ökar därefter om ökningstakten är högre.

Verksamhetsförändringar 2016-2018

Nedan redovisas samtliga kompletteringar till flerårsplanen.

Kommunstyrelsen

- **Utbildning**

Inom ramen för Ett lärande Väsby ökar resurserna med 11 mkr, varav 5 mkr 2016 och ytterligare 6 mkr 2017. Ökningen avser resurser till grundskolan när en ny ersättningsmodell genomförs.

- **Trygghet**

Trygghetsfrågorna har varit i ökat fokus under året och satsning för trygghetsskapande åtgärder sker med 2 mkr som till hälften bedöms finansieras av externa intäkter.

- **Flyktningmottagande**

År 2016 avsätts 2 mkr till stöd för ett ökat mottagande av flyktingar i kommunen. I nuläget är det svårt att bedöma kommunens finansieringsbehov av eventuella kostnadsökningar. I vilken grad statsbidrag från Migrationsverket bidrar till finansieringen är oklar.

- **Sommarjobb**

Ökad satsning på sommarjobb görs med 0,6 mkr till totalt 0,9 mkr.

- **Effektiviseringar/besparingar**

Kommunstyrelsen får minskad kommunersättning med 1 mkr vilket innebär en översyn av kostnaderna för uppdragen inom kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

- **Buffert**

En utökad buffert läggs med 4 mkr främst avseende risker inom social- och äldrenämnden och utbildningsnämnden. Vid beslut om införande om ett samordningsförbund finansieras detta inom bufferten. Totalt finns 24 mkr år 2016 i särskilda medel inom kommunstyrelsen. Åren framöver återgår bufferten till 20 mkr.

Social- och äldrenämnden

Nämnden har övertagit ansvaret för hemsjukvård inom LSS från landstinget. En skatteväxling sker från 1 januari med 2 öre. Kommunersättningen utökas med 1,9 mkr för denna verksamhet.

Teknik- och fastighetsutskottet

Utskottet har i sin verksamhetsplan ett hyresunderskott om totalt 10,3 mkr för Smedbyskolan, Odenslunda skola, Susbovillan, Stora Vilunda och Villa Karlsro. Strategisk översyn pågår för Smedbyskolans nyttjande därför kompenseras inte utskottet för detta underskott om 5,5 mkr. Kompensationen för hyresunderskott blir därmed till 4,8 mkr. Utskottet påverkas även av övergången till komponentavskrivningar. Det innebär att planerat underhåll för både gator och vägar samt fastigheter minskar och övergår till att bli investeringar. För gator och vägar uppgår detta till 5,5 mkr och för fastigheter 12 mkr. Detta redovisas längre ned under rubriken komponentavskrivning.

Kultur-och fritidsnämnden

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat ökade kostnader om 2 mkr för behov av ökad städning i gymnastiksal/hallar, kapitaltjänstkostnader för investering av miljövänligt material på Söderviksplanen samt intäktsminskning för Smedby gymnastiksal. Nämnden erhåller 1 mkr i ökad kommunersättning och får i uppdrag att genomföra en åtgärdsplan för att nå budget i balans.

Övriga justeringar mellan nämnder

Kultur- och fritidsnämnden övertar driften av Messingen i samband med att det nya kulturhuset öppnar. En budgetjustering om 2,7 mkr från teknik- och fastighetsutskottet till kultur- och fritidsnämnden. Omfördelning av medel för kommunförsäkringen innebär 1,2 mkr flyttas från teknik- och fastighetsutskottet till kommunstyrelsen.

Komponentavskrivning

Komponentavskrivningar kommer att genomföras från årsskiftet. Den ändrade avskrivningsmetoden följer rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Upplands Väsby har i likhet med de flesta andra kommuner använt en avskrivningsmetod där hela tillgången skrivs av med en schablonandel per år. I den nya metoden avskrivs respektive komponent inom en investering utifrån förväntad nyttjandetid. Förutom att nivån på avskrivningar kommer att förändras innebär det också att planerat underhåll flyttas från driftbudget till investeringsbudget. Driftbudgeten för planerat underhåll inom teknik- och fastighetsutskottet minskar kraftigt. Sammanlagt, med alla konsekvenser, görs bedömningen att införandet kommer att ge en positiv resultateffekt de kommande åren med 16,5 mkr år 2016, 15,5 mkr år 2017 och 13,7 mkr år 2018. Effekten kommer successivt att minska framöver i takt med ökade investeringar som leder till högre kapitaltjänstkostnader.

Reavinst från försäljning av mark

De närmaste åren beräknas reavinster från försäljning av mark och tomter öka med 15 mkr 2016 och för 2017-2018 med 20 mkr respektive 12 mkr. Detta innebär att budgeterade reavinster för mark totalt uppgår till 30 mkr år 2016 och 2017 samt 18 mkr år 2018. Intäkterna avser främst Östra Frestaby och Skarvängskroken/Båtbyggartorp.

Kostnader för PCB-utredning

Kommunstyrelsen har beslutat att spåra och utreda källan till läckage av PCB i Väsbyån/Oxundasjön samt att utreda åtgärdsbehovet. Kostnaden beräknas till totalt 2 mkr varav 1,5 mkr behöver tillskjutas för år 2016.

Pensionskostnader

Enligt senaste prognos från kommunens pensionsadministratör kommer kostnaderna att minska med 1 mkr år 2017.

Ny kommunorganisation

Fullmäktige beslutade i juni om en ny kommunorganisation som i korthet innebär att respektive välfärdsnämnd får ett helhetsansvar och systemledning för både den kommunala utföraren och de privata utförarna. Kommunstyrelsen ges samtidigt ett utökat ansvar för styrning och ledning av de gemensamma frågorna och förutsättningarna, exempelvis för ersättningsmodeller, upphandling, arbetsgivarfrågor och digitalisering. Inför nämndernas och kommunstyrelsens internbudget för 2016 ska hänsyn även tas till de organisatoriska effekterna.

Justeringar i kommunövergripande nyckeltal

Genomsnittligt meritvärde i skolår 9. Från och med läsåret 2014/15 redovisas meritvärdet i årskurs nio som ett genomsnitt baserat på 17 ämnen i stället för som tidigare 16. Målvärden för de kommande åren justeras därför enligt den nya beräkningen.

Kommunal skattesats. Justering av målvärdet enligt ovan beskrivna skatteväxling.

Resultatbudget 2016-2018

Resultatet uppgår med förändringar i skatteintäkter samt verksamheter till 41,3 mkr år 2016, 64,5 mkr år 2017 och 55,8 mkr år 2018. Resultatmålet om 2,5 % uppnås under perioden.

Mkr	Bokslut 2012	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	392,9	360,3	289,9	303,6	311,5	311,4
Verksamhetens kostnader	-2 040,2	-2 153,3	-2 174,1	-2 270,8	-2 347,2	-2 426,3
Avskrivningar	-60,0	-73,0	-150,7	-75,5	-89,6	-108,9
nettokostnad	-1 707,3	-1 866,0	-2 034,9	-2 042,7	-2 125,3	-2 223,8
Skatteintäkter	1 527,0	1 647,9	1 753,9	1 861,7	1 942,3	2 033,2
Utjämning och generellt statsbidrag	219,2	250,4	226,1	218,7	245,0	247,4
Finansiella intäkter	5,6	7,4	706,3	8,5	9,0	9,5
Finansiella kostnader	-18,1	-10,9	-15,2	-4,8	-6,5	-10,5
Delsumma skatteintäkter och finansnetto	1 733,7	1 894,8	2 671,1	2 084,1	2 189,8	2 279,6
Årets resultat	26,4	28,8	636,2	41,3	64,5	55,8
Affärsdrivande verksamhet, resultat	0,2	5,6	0,5	0,0	0,0	0,0
Summa årets resultat	26,6	34,4	636,7	41,3	64,5	55,8
<i>Resultat i % av skatter</i>	<i>1,5%</i>	<i>1,8%</i>		<i>2,0%</i>	<i>2,9%</i>	<i>2,4%</i>
<i>Genomsnittligt resultat 2015-2017: 2,5%</i>						

Det senare innebär att investeringarna ökar med högre kapitaltjänstkostnader som följd, d.v.s. det finansiella utrymmet kommer att minska på sikt. Ett försämrat konjunkturläge kan förändra de ekonomiska förutsättningarna för exempelvis markförsäljning.

Investeringar för tillväxt och kvalitet

För att kommunen ska fortsätta att vara en tillväxtkommun och ett attraktivt val krävs fokus på investeringar som befrämjar samhällsutveckling i form av nya bostäder och infrastruktursatsningar. Investeringarna sker i kombination med strategisk markexploatering och fastighetsutveckling vilket bidrar till maximalt resursutnyttjande som reducerar externt finansieringsbehov. Kommunkoncernen är den drivande kraften i samhällsbyggnadsprocessen, vilket borgar för en väl avvägd investeringstakt som möter framtida behov.

Total ram för investeringsbudget utökas med 47,2 mkr jämfört med Flerårsplan 2016-2018 som antogs av Kommunfullmäktige i juni 2015. Smärre förändringar har gjorts i befintliga projekt på grund av tidsförskjutningar och kostnadsförändringar, dessutom har några investeringar tillkommit alternativt omprioriterats, se bilaga 2. Exempel på nya investeringar är infrastrukturinvesteringar inför försäljning av tomter i Skarvängskroken/Båtbyggartorp och att en större del av planerat underhåll flyttas från driftbudget till investeringsbudget i och med införande av komponentavskrivning. När arbetet med att ta

fram en strategisk plan för skolor och förskolor är genomförd under 2016 kan det medföra förändrade investeringsbehov i kommande flerårsplan 2017-2019.

Investeringar per nämnd och utskott (tkr)	2016	2017	2018	Summa 2016-2018
Teknik och fastighetsutskottet	376 910	478 840	537 010	1 392 760
Kommunstyrelsen	5 900	5 900	5 900	17 700
Inventarier Vårhjälpkontor	2 000	2 000	2 000	6 000
Byggnadsnämnden	600	0	180	780
Summa	385 410	486 740	545 090	1 417 240
<i>Fastställd investeringsram juni 2015</i>	<i>375 850</i>	<i>518 450</i>	<i>475 730</i>	<i>1 370 030</i>

Prognos för investeringar under 2015 beräknas till cirka 277 mkr och är lägre än budget om 437,9 mkr (inklusive ombudgeteringar). För budgetperioden 2016-2018 beräknas utgifterna till cirka 1 417 mkr och fördelas enligt följande; 385 mkr (år 2016) 487 mkr (år 2017) och 545 mkr (år 2018).

Investeringsutveckling 2005-2018



Finansiering och balansbudget

Balansbudgeten visar kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt, dvs. vilka tillgångar som finns samt hur dessa är finansierade, vilket redovisas på skuldsidan. För perioden 2016-2018 planeras investeringar på totalt cirka 1 417 mkr. Utifrån förutsättningar i resultat- och investeringsbudget har balansbudget upprättats.

Balansbudget 2016-2018 per 31/12

mkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	1 548	1 631	1 931	2 224	2 499	2 799
Omsättningstillgångar	347	389	390	300	250	250
<i>varav kassa</i>	96	115	200	100	50	50
Summa tillgångar	1 895	2 020	2 321	2 524	2 749	3 049
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital	873	908	1 544	1 585	1 649	1 705
Avsättningar för pensioner	212	221	231	236	245	269
Övriga avsättningar	86	86	86	86	86	86
Långfristiga skulder	412	421	125	142	172	326
<i>varav bankskuld</i>	300	300	0	0	0	105
Kortfristiga skulder	313	386	335	476	597	664
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 895	2 020	2 321	2 524	2 749	3 049
Soliditet						
Inkl ansvarsförbindelser*	-10%	-6%	24%	25%	26%	25%
Exkl ansvarsförbindelser	46%	45%	67%	63%	60%	56%
<i>*Ansvarsförbindelsen, mkr</i>	1 067	1 027	986	953	944	943

En viss osäkerhet råder när i tiden och i vilken omfattning investeringarna kommer att genomföras. Det har beaktats i beräkningen av kommunens upplåningsbehov. För 2016 beräknas investeringarnas genomförandegrad till 80 %, för åren därefter till 75 %.

Finansiering av investeringar sker via självfinansiering, markintäkter i samband med exploateringar, gatukostnadsersättningar och VA-anslutningsavgifter samt eventuell nyupplåning. För kommunen uppgår självfinansieringsgraden i genomsnitt till 91 % för 2016-2018. Genomförd försäljning av Bo i Väsby har möjliggjort en högre självfinansieringsgrad än tidigare och 2016-2017 bedöms kunna finansieras via egna medel. Först 2018 beräknas externt lånebehov om 105 mkr föreligga.

Soliditet, eget kapital i relation till tillgångar, visar kommunens långsiktiga betalningsförmåga, och uttrycks i procent. Soliditet inklusive ansvarsförbindelse ökar till 25 % och exkluderas ansvarsförbindelsen blir soliditeten 56 % år 2018.

Bilagor:

1. Förändringar kommunersättning 2016-2018
2. Förändringar investeringsbudget 2016-2018

Förändring kommunersättning 2016 med effekter 2017-2018

Nämnd	2015	2016			2017	2018
	Budget	FÅP juni	Kompl	Summa	Budget	Budget
Kommunstyrelsen	128,2	138,0	12,8	150,8	146,8	146,8
Revision	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Överförmyndarnämnden	3,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
Attunda brandförsvaret	29,5	29,8	0,0	29,8	29,8	29,8
Utbildningsnämnden	877,4	918,7	0,0	918,7	939,6	958,0
Social- och äldrenämnden	699,9	717,2	1,9	719,1	726,7	731,9
Kultur- och fritidsnämnden	96,4	103,2	3,7	106,9	109,0	111,9
Familjerättsnämnden	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Teknik- och fastighetsutskottet	62,2	65,6	-5,5	60,1	60	60,9
-avkastningskrav fastighet	0,0	0,0	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1
Byggnadsnämnden	14,9	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	9,4	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8
Summa	1 925,8	2 005,6	1,8	2 007,4	2 033,9	2 061,3

Inom TFU finns effekter av komponentavskrivning som påverkar kommunersättning inom gator och vägar samt avkastningskrav inom fastigheter.

Förändringar investeringsbudget 2016-2018	Investeringsbudget juni 2016				Investeringsbudget nov 2016				Total förändring
	2016	2017	2018	Summa	2016	2017	2018	Summa	
Fastigheter									
Skol- och förskolelokaler									
Vikskolan	1 000	67 000	25 000	93 000			35 000	35 000	-58 000
Kultur och fritidslokaler									
Södervik fotbollsplan					3 000			3 000	3 000
Övriga lokaler									
Tvättshall					4 000			4 000	4 000
Energiåtgärder och planerat underhåll									
Planerat underhåll lokaler					15 000	15 000	15 000	45 000	45 000
Summa Fastigheter									-6 000
Gator, vägar, gc-vägar utanför exploatering									
Gc-bro över järnvägen, Bankesbro (48)					500			500	500
Gc-tunnel Fylgiavägen (21)		2 000		2 000		2 500		2 500	500
Gc-tunnel Breddensskolan			2 500	2 500					-2 500
Gc-tunnel Bromsbodavägen			5 000	5 000					-5 000
Gc-tunnel Grimstavägen		2 500		2 500					-2 500
Gc-tunnel Länsmansvägen (38)						3 000		3 000	3 000
Gc-tunnel Väsbyvägen (29)							5 500	5 500	5 500
Gc-tunnlar på Valhallavägen, 2 st (41,42)	3 000			3 000	3 500			3 500	500
Gc-tunnar vid Hasselgatan, 2 st (32,33)	3 000			3 000	3 500			3 500	500
Gc-väg längs Rosendalsvägen		1 500		1 500		2 000		2 000	500
Gc-väg Stockholmsvägen - Sandbron					3 800			3 800	3 800
Minskning av underhållsskuld	5 000	5 000	5 000	15 000	5 200	5 200	5 200	15 600	600
Regional gc-väg Ekebovägen		9 000		9 000					-9 000
Rörbroar Sköldnoravägen (77,78)							2 500	2 500	2 500
Underhållsinvestering - gator, gc-vägar, broar	4 000	5 000	5 000	14 000	5 500	5 500	5 500	16 500	2 500
Summa gator, vägar, gc-vägar utanför exploatering									1 400
Miljöinvestering och naturskydd i kommunens skogsmark									
Miljöinvestering, Fysingen	300	1 500		1 800					-1 800
Miljöinvestering, Norrviken	2 500			2 500	860	3 840	210	4 910	2 410
Miljöinvestering, vattenvård MKN					600	600	600	1 800	1 800
Miljöinvestering, vidareutveckling Biologiska torg					100	100	100	300	300
Norra Törnskogens naturreservat					1 000	500	500	2 000	2 000
Summa miljöinvestering och naturskydd i kommunens skogsmark									4 710
Park, utanför exploatering									
Tryggare Väsby, samverkansavtal					500	500	500	1 500	1 500
Vidareutveckling av Optimuslampan		500		500					-500
Summa park, utanför exploatering									1 000
Exploateringsområden, gata & VA									
Centrala Väsby, gator, vägar, gc, park									
Sigma, gata					2 500			2 500	2 500
Vilunda 18:1 (Rörabtomten), gata						1 000		1 000	1 000
Väsby Entré, gata (inkl. Ladbrovägen)	45 000	61 000	166 000	272 000	25 000	61 000	166 000	252 000	-20 000
Väsby Entré, Järnvägsparken Väsbyhem, gata						5 000	6 000	11 000	11 000
Väsby Entré, Järnvägsparken Väsbyhem, park						10 000	10 000	20 000	20 000
Messingen, gator, vägar, gc, park									
Norra Messingen, expl. Gata	500	1 000	500	2 000		1 000	1 000	2 000	0
Västra Väsby, gator, vägar, gc, park									
Eds Allé, gata K1	50 000	50 000	8 000	108 000	58 000	60 000	9 000	127 000	19 000
Prästgårdsmarken, gata	5 000	6 500		11 500	500	11 500	8 500	20 500	9 000
Skarvängskroken, gata				0	4 000			4 000	4 000
Östra Väsby, gator, vägar, gc, park									
Odenslunda skola, byggnation på gamla skoltomten	2 500	2 500		5 000	4 200	4 000		8 200	3 200
Wijk Oppgård, gata	5 000	15 000	15 000	35 000			13 600	13 600	-21 400
VA, Centrala Väsby									
Vilunda 18:1 (Rörabtomten), VA						200		200	200
Väsby Entré, Järnvägsparken Väsbyhem, VA						400		400	400
Väsby Entré, VA (inkl. Ladbrovägen)	500	1 500	15 000	17 000	2 000	14 000	15 000	31 000	14 000

Förändringar investeringsbudget 2016-2018	Investeringsbudget juni 2016				Investeringsbudget nov 2016				Total förändring
	2016	2017	2018	Summa	2016	2017	2018	Summa	
VA, Västra Väsby									
Eds Allé, VA	11 000	11 000	5 000	27 000	11 000	15 000	6 000	32 000	5 000
Prästgårdsmarken, VA	5 000	4 000		9 000	500	7 000	5 500	13 000	4 000
Skarvängskroken, VA					2 500			2 500	2 500
VA, Östra Väsby									
Odenslunda skola, VA	1 000	2 500		3 500	2 700	3 300		6 000	2 500
Wijk Oppgård, VA	5 000	15 000		20 000			9 000	9 000	-11 000
Öhlins racing, VA	2 000			2 000					-2 000
VA, Övriga Väsby									
Johanneslund, VA	500	4 000		4 500					-4 500
Summa exploateringsområden, gata & VA									39 400
VA, utanför exploatering									
Reinvestering pumpstationer					2 000	2 000	2 000	6 000	6 000
Utökning av Ladbrodammen	1 000			1 000		1 000		1 000	0
Summa VA, utanför exploatering									6 000
Övrigt och inventarier									
Maskiner och utrustning VA					150	150	150	450	450
Övrigt och IT-investeringar									
Digital trädplan + information					400			400	400
Nytt ortofoto över hela kommunen	150			150					-150
Total förändring									47 210