

Ekonomisk månadsrapport februari 2026

Ärendenummer: TN2025/747

Ekonomiskt utfall, skattefinansierad verksamhet - februari

RESULTATRÄKNING (mnkr)	2025 Bokslut	2026 Budget helår	202501- 202502 Utfall	202601- 202602 Utfall	Avvikelse Utfall 2025 - 2026
Taxor & avgifter	33,9	33,2	5,6	4,4	-1,2
Bidrag (intäkter)	10,6	10,1	1,1	1,0	-0,1
Övriga intäkter	709,0	654,2	109,6	108,7	-0,9
Summa intäkter	753,5	697,5	116,4	114,2	-2,2
Personalkostnader	-199,5	-197,1	-32,3	-31,8	0,5
Bidrag (kostnader)	-1,1	-1,5	-0,2	0,0	0,2
Köp av verksamhet	-26,3	-27,3	-4,8	-4,5	0,3
Lokalhyror	-131,3	-140,3	-22,8	-21,4	1,4
Övriga driftskostnader	-333,2	-276,6	-46,5	-42,3	4,2
Kapitaltjänstkostnader	-217,9	-249,1	-34,6	0,0	34,6
Summa kostnader	-909,3	-892,0	-141,2	-100,0	41,2
Nettokostnad	-155,7	-194,5	-24,8	14,2	39,0

Avvikelser

Intäkter

- Parkeringsintäkter ej periodiserade

Kostnader

- Kapitaltjänstkostnader ej med, 42 mnkr till och med februari.
- Färdtjänst tvist gällande 2 stora fakturor
- Vinterväghållning ligger i fas
- Vissa verksamheter på plus just nu, måltid bl.a.
- Personalkostnaderna totalt ligger något högt.
- Överskott inom driftssidan inom gata och park, säsongsbetonat.

Ekonomiskt utfall, taxefinansierad verksamhet - februari

RESULTATRÄKNING (mnkr)	2025 Bokslut	2026 Budget helår	202501- 202502 Utfall	202601- 202602 Utfall	Avvikelse Utfall 2025 - 2026
Summa intäkter	166,5	185,7	26,3	29,9	3,6
Personalkostnader	-39,7	-48,3	-6,2	-6,6	-0,5
Lokalhyror	-2,5	-1,7	-1,1	-0,9	0,2
Övriga driftskostnader	-67,6	-69,0	-8,6	-7,5	1,1
Kapitaltjänstkostnader	-48,7	-57,9	-9,2	0,0	9,2
Summa kostnader	-158,6	-176,9	-25,0	-15,1	9,9
Nettokostnad	7,9	8,8	1,3	14,8	13,5

Avvikelser

Intäktssidan

- Lägre bruksavgifter

Kostnadssidan

- Lägre personalkostnader
- Lokalhyra helår, justeras i mars
- Lägre elkostnader
- Lägre utrednings- och underhållskostnader
- Kapitaltjänstkostnader ej bokade, ca 9,7 mnkr

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Tacka för informationen om ekonomisk månadsrapport, daterat 2026-03-19.