

Nämnd	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Total ombudgetering från 2025	Beslutad budget 2026	Ombudgetering från 2025 till 2026	Likviditets- justering 2026	Ny beslutad budget 2026 (ink ombudget)
KS	12,8	4,3	8,5	1,3	10,0	1,3	0,0	11,3
MBN	0,6	0,0	0,6	0,4	1,0	0,4	0,0	1,4
SN	0,5	0,1	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
TN	649,4	588,6	60,8	34,3	678,6	34,3	-28,5	684,4
Planerat underhåll	79,4	91,7	-12,3	0,0	98,0	0,0	0,0	98,0
Fastigheter TN	28,5	9,6	19,0	18,8	15,7	18,8	0,0	34,5
Fastigheter UN	375,2	359,8	15,4	1,2	326,5	1,2	-28,5	299,2
Fastigheter UPN	77,2	71,7	5,5	3,5	114,3	3,5	0,0	117,8
Fastigheter SN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter KS/RTJ	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
Fastigheter VON	15,2	2,3	12,9	9,3	10,0	9,3	0,0	19,3
Fastigheter KS	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allmän plats	73,1	51,9	21,2	1,0	113,8	1,0	0,0	114,8
Inventarier, system	0,3	1,1	-0,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
UPN mark/inv	29,3	20,3	9,0	9,0	12,2	9,0	0,0	21,2
UAN inventarier	10,2	2,6	7,6	0,0	27,0	0,0	0,0	27,0
VOS (inventarier, system mm)	4,6	2,2	2,4	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0
Summa skattefinansierad verksamhet	707,4	618,1	89,3	45,0	733,1	45,0	-28,5	749,6
VA	755,1	499,2	255,9	144,3	552,2	91,4	2,0	645,7
Summa taxefinansierad verksamhet	755,1	499,2	255,9	144,3	552,2	91,4	2,0	645,7
				0,0				
Summa markinvestering	250,0	0,3	249,7	0,0	82,0	0,0	0,0	82,0
				0,0				
Totalt	1 712,5	1 117,6	594,9	189,3	1 367,3	136,4	-26,4	1 477,3