

Nämnd				Total	Beslutad	Ombudgetering	Likviditets-	Förslag
	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	ombudgetering från 2024	budget 2025	från 2024 till 2025	justering 2025	budget 2025
KS	15,0	9,7	5,3	2,1	10,7	2,1	0,0	12,8
MBN	1,3	0,6	0,7	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
SN	0,2	0,3	-0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
TN	584,7	379,4	205,3	180,2	610,1	59,3	-20,0	649,4
<i>Planerat underhåll</i>	68,5	60,2	8,3	8,4	71,0	8,4	0,0	79,4
<i>Hyresgästanpassning</i>	4,0	0,4	3,6	3,3	25,2	3,3	0,0	28,5
<i>Fastigheter UAN</i>	345,2	187,2	158,0	134,5	380,2	16,5	-21,5	375,2
<i>Fastigheter UPN</i>	57,8	30,7	27,1	29,7	46,4	29,3	1,5	77,2
<i>Fastigheter SN</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Fastigheter KS/RTJ</i>	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
<i>Fastigheter VON</i>	28,3	27,3	1,0	1,3	13,9	1,3	0,0	15,2
<i>Fastigheter KS</i>	5,5	0,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Allmän plats samlingspost</i>	74,4	72,0	2,4	0,0	73,1	0,0	0,0	73,1
<i>Allmän plats enskilda projekt</i>				2,5			0,0	
<i>Vattenförvaltning</i>	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Inventarier, system mm</i>	0,2	0,6	-0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
UPN mark/inv	21,2	16,2	5,0	4,8	24,5	4,8	0,0	29,3
UAN inventarier	31,8	16,0	15,8	4,0	6,2	4,0	0,0	10,2
VOS (inventarier, system mm)	4,2	3,4	0,8	0,2	4,4	0,2	0,0	4,6
Summa skattefinansierad verksamhet	658,4	425,5	232,9	191,3	657,0	70,4	-20,0	707,4
VA samlingspost	106,2	111,9	-5,7	0,0	96,1	0,0	0,0	96,1
VA enskilda projekt	309,7	265,3	44,4	44,4	468,2	36,1	154,7	659,0
Summa taxefinansierad verksamhet	415,9	377,2	38,7	44,4	564,3	36,1	154,7	755,1
				0,0				
Summa markinvestering	70,0	59,9	10,1	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
				0,0				
Totalt	1 144,3	862,6	281,7	235,7	1 471,3	106,5	134,7	1 712,5