

2026-04-17

Kommundirektören

Handläggare, titel, telefon

Lotta Rengart, ekonomistrateg

Marie Nilsson, controller

Ekonomisk uppföljning för Norrköpings kommun mars 2026

Bilaga 1-14

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	<i>Bilaga</i>
<i>Kommunstyrelsen</i>	<i>1</i>
<i>Överförmyndarnämnden</i>	<i>2</i>
<i>Utbildningsnämnden</i>	<i>3</i>
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>	<i>4</i>
<i>Kompetensförsörjningsnämnden</i>	<i>5</i>
<i>Socialnämnden</i>	<i>6</i>
<i>Vård- och omsorgsnämnden</i>	<i>7</i>
<i>Samhällsplaneringsnämnden</i>	<i>8</i>
<i>Byggnads- och miljöskyddsnämnden</i>	<i>9</i>
<i>Kommunrevision</i>	<i>10</i>
<i>Valnämnden</i>	<i>11</i>
<i>Finansrapport</i>	<i>12</i>
<i>Skatter</i>	<i>13</i>



NORRKÖPING

KOMMUNDIREKTÖRENS KONTOR (KS)

TJÄNSTESKRIVELSE

1(5)

Vårt diarienummer

2026-02-27

KS 2025/1526 1.2.5

Handläggare, titel

Mårten Larsson, ekonom

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen mars 2026

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen noterar i protokollet den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2026.
2. Kommunstyrelsen vidtar inga åtgärder baserat på den ekonomiska uppföljningen utifrån kommunstyrelsens sammantagna ekonomiska ställning.

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen har en tilldelad driftbudgetram om 546,7 mnkr inklusive nämndinitiativet Trygghetspaket (KS 2026/0205) på 3,8 mnkr. Prognosen till och med 31 mars visar på ett överskott på 8,5 mnkr vilket är en förbättring med 3,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Den positiva förändringen mot föregående prognos beror till största del av att personalkostnader prognosticeras lägre än budget till följd av vakanser under året.

Kommunstyrelsens budget fördelas på politisk verksamhet, verksamhet under kommunstyrelsen och kommunstyrelsen övrigt. Kommunstyrelsen övrigt består av kommunalförbund/bolag, centralt finansierade lokaler, centralt finansierade kostnader, särskilda KF-beslut, avtal, system och differentierat personalomkostnadspålägg.

Budget för avdelningarna utgör cirka 36 procent av kommunstyrelsens totala budget, politisk verksamhet utgör cirka 5 procent och KS övrig verksamhet utgör cirka 59 procent.

Besparingskravet på 0,5 procent, motsvarande 2,6 miljoner har hanterats genom att avstå inflationsuppräknings inom verksamheterna och genom mindre justeringar inom kommunstyrelsen övrigt.

Postadress

Norrköpings kommun
Kommundirektörens kontor (KS)
601 81 Norrköping

E-post

norrkoping.kommun@norrkoping.se

Internet

www.norrkoping.se

Orsaker till avvikelse

Avdelningarna, tillväxt- och utvecklingskontoret

Avdelningen digitalisering och IT redovisar ett underskott på 6,1 mnkr, vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet beror till största delen på att kostnaden för licenser har ökat motsvarande cirka 2,5 mnkr, att avtalet för telefoni ökade med cirka 1,0 mnkr samt att förvaltningen av kommunens BI-system krävt mer kapacitet för att möta verksamhetens behov motsvarande en kostnadsökning med cirka 2,3 mnkr. Personalkostnader beräknas bli cirka 0,3 mnkr högre än budgeterat.

Avdelningen för kontakt och service redovisar en obalans på 1,3 mnkr vilket är en försämring med 1,3 mnkr mot föregående prognos. Avvikelsen beror på minskade intäkter kopplade till uteblivna uppdrag samt högre personalkostnader än budgeterat.

Avdelningen för kommunikation redovisar en obalans på 2,1 mnkr vilket är en försämring med 0,5 mnkr mot föregående prognos. I avdelningens budget för 2026 finns en ofinansierad budgetpost på 1,6 mnkr samt obudgeterade kostnader motsvarande 0,5 mnkr för genomförande av platsvarumärkesarbetet. Under 2025 fanns en separat budgetpost beviljad av kommunfullmäktige motsvarande 0,5 mnkr för platsvarumärkesarbetet, som ej förbrukades till följd av vakanser på ledningsnivå.

Övriga avdelningar redovisar en budget i balans.

Avdelningarna, kommundirektörens kontor

Kommundirektörens avdelning prognostiserar ett överskott på 1,9 mnkr vilket är oförändrat med föregående prognos. Överskottet beror på lägre kostnad för lokalhyra samt lägre kapitalkostnader än budgeterat till följd av försenad renovering av rådhuset.

Avdelningen för demokrati och stöd prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr vilket är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på vakanser under året vilket medför lägre kostnader för personal än budgeterat.

Trygghets- och säkerhetsavdelningen prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr vilket är en förbättring med 3,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på att investeringsprojekt har blivit förskjutna i tiden vilket medför att årets kapitalkostnad prognosticeras bli lägre än budgeterat. Överskottet beror även på vakanser under året vilket medför lägre kostnader för personal än budgeterat samt att årets kostnader för verksamhetsmedel prognosticeras bli lägre än budgeterat.

HR-avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på vakanser under året vilket medför lägre kostnader för personal än budgeterat.

Ekonomi och styrningsavdelningen prognostiserar ett överskott på 2,3 mnkr vilket är en förbättring med 2,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på vakanser under året vilket medför lägre kostnader för personal än budgeterat.

Övriga avdelningar redovisar en budget i balans.

Samhällsfastigheter

Avdelningen är till största delen intäktsfinansierad. Cirka 1 526 mnkr består av hyresintäkter samt 87,2 mnkr finansierade via budgettram. Tillsammans med övriga intäkter ger det en budgetomslutning på cirka 1 646 mnkr.

Efter mars månads uppföljning bedöms avdelningen redovisa en budget i balans vid årets slut vilket är oförändrat mot föregående prognos.

KS övrig verksamhet

För KS övrig verksamhet prognosticeras ett överskott om 9,0 mnkr vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört mot föregående prognos. Överskottet kan delvis härledas till att årets kostnader för försäkringar samt system prognosticeras bli lägre än budgeterat. Även kostnaden för räddningstjänsten prognosticeras bli lägre än budgeterat på grund av att lokalhyra för en ny verkstadslokal kommer först år 2027.

Överskottet minskas av att kostnaden för årets [S:t Olofsfest](#) bedöms kosta 1,0 mnkr mer än budgeterat samt hamnen där ett nytt avtal innefattande farledsservice och isbrytning beräknas kosta 0,7 mnkr mer än budgeterat.

Investeringar

Kommunstyrelsen har en tilldelad budget år 2026 på 1 260,5 mnkr och en total budgettram på 8 798,8 mnkr för digitaliseringsavdelningen, hamninvesteringar, lokaler och övriga kommunstyrelsen. Total prognos visar en positiv avvikelse med 69,5 mnkr jämfört med total budgettram.

Pågående och avslutade investeringsprojekt i tkr	Total budgetram för hela projekttiden		
Nämnd:	Total budgetram	Total prognos	Avvikelse
Kommunstyrelsen varav:			
- digitaliseringsavdelningen	204,8	177,8	27,0
- hamnen	2 085,4	2 085,4	0,0
-övrigt KS	53,9	46,5	7,4
Kommunstyrelsen Lokaler	6 454,7	6 419,6	35,1
Totalt:	8 798,8	8 729,3	69,5

Total prognos exklusive de projekt i verksamhetslokaler som prognostiseras eller beslutats att inte genomföras ger en negativ avvikelse med 48,3 mnkr, (KS 2025/0341).

Kommunstyrelsen	Total avvikelse
Kommunstyrelsen varav:	
- digitaliseringsavdelningen	27,0
- hamnen	0,0
-övrigt KS	7,4
Kommunstyrelsen lokaler:	35,1
-lokaler som ej ska genomföras	-117,8
Totalt:	-48,3

Digitaliseringsavdelningen har en tilldelad budget år 2026 på 67 mnkr och en total budgetram på 204,8 mnkr. Total prognos visar en positiv avvikelse på 27 mnkr jämfört med total budgetram.

Hamninvesteringar har en tilldelad budget år 2026 på 278,3 mnkr och en total budgetram på 2 085,4 mnkr. Total prognos visar ingen avvikelse jämfört med total budgetram.

Övriga kommunstyrelsen har en tilldelad budget år 2026 på 2,7 mnkr och en total budgetram på 53,9 mnkr. Total prognos visar en positiv avvikelse med 7,4 mnkr jämfört med total budgetram till följd av att projekt inom säkerhet har beviljats bidrag som kommer finansiera del av investeringen (KS 2024/1203) och projekt avslutats med överskott på investeringen.

Kommunstyrelsens lokaler har en tilldelad budget år 2026 på 912,5 mnkr och en total budgetram på 6 454,7 mnkr. Total prognos ligger på 6 419,6 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse med 35,1 mnkr.

Under januari har kommunstyrelsens lokaler avslutat och slutredovisat projekt med en total budgetram på 920,1 mnkr och en positiv avvikelse med 117,8 mnkr jämfört med total budgetram. Av den totala budgetramen på 920,1 mnkr avser 809,5 mnkr genomförda projekt med en positiv avvikelse på 7,1 mnkr jämfört med total budgetram och ej genomförda projekt med en total budgetram på 110,7 mnkr. Total prognos exklusive de projekt i verksamhetslokaler som slutredovisats ger en negativ avvikelse med 82,7 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1,5% av total budgetram.

Kommunstyrelsens lokaler:	Total avvikelse
Kommunstyrelsens lokaler	35,1
- lokaler som ej ska genomföras	-117,8
Totalt:	-82,7

Pågående projekt med störst negativ avvikelse är Styrstad skola och Målvakten äldreboende (tidigare Fiskeby 1:43). Styrstad skola har en total budgetram på 252 mnkr och redovisar en negativ avvikelse på 23,6 mnkr jämfört med total budgetram till följd av ökade kostnader på grund av världsläget. Kostnadsavvikelsen utgörs av onormala prisförändringar på grund av kriget i Ukraina vilka har reglerats i enlighet med gällande avtalsvillkor. Tillgången på material (stål, drivmedel, trävaror med mera) och prisbilden förändrades kraftigt. Målvakten äldreboende, nybyggnad 80 lägenheter har en total budgetram på 246 mnkr och redovisar en negativ avvikelse på 16 mnkr jämfört med total budgetram till följd av att det påträffats PFAS i grundvattnet som påverkar byggnationsprocessen.

Kommundirektörens kontor (KS)

Carl Bartler
kommundirektör

Petter Skill
ekonomidirektör

Beslutet skickas till:



NORRKÖPING

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Vårt diarienummer

2026-04-08

ÖFM 2025/0044 2.4.1

Handläggare, titel

Anneli Hagberg, enhetschef

Svetlana Tsoy, ekonom

Överförmyndarnämnden

Ekonomisk uppföljning mars 2026

Förslag till beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter tre månaders verksamhet och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ekonomiskt resultat

Överförmyndarnämnden har en budgetram om 25 948 tkr. Det ackumulerade utfallet efter mars månad är 6 310 tkr, vilket motsvarar 24% av årsbudgeten (riktvärde är 25%).

Efter tre månaders verksamhet prognostiseras budget i balans.

Beskrivning av ärendet

Överförmyndarnämndens budget 2026 uppgår till 25 948 tkr. Utfallet efter tre månaders verksamhet ligger på 6 310 tkr. Utfallet understiger riktvärdet något.

Ekonomisk uppföljning Period 20260101- 20260331 Belopp i (tkr)	Budget 2026	Utfall hittills	Prognos nettoutgifter	Avvikelser P03
Överförmyndarnämnden	463	94	463	-
Personal och administration	17 786	4 295	17 786	-
Utbildning och nyrekrytering ställföreträdare	147	-	147	-
Överförmyndarnämndens ansvar	7 310	1 974	7 310	-
Huvudmannens arvodesansvar	-	- 86	-	-
Flyktningbarn	242	34	242	-
Summa	25 948	6 310	25 948	-

Postadress

Norrköpings kommun
Överförmyndarenheten
601 81 Norrköping

E-post

norrkoping.kommun@norrkoping.se

Internet

www.norrkoping.se

Investeringar

Överförmyndarnämnden har inga pågående investeringar.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Inga beslutsunderlag biläggs tjänsteskrivelsen.

Överförmyndarenheten

Anneli Hagberg
Enhetschef

Svetlana Tsoy
Ekonom

Beslutet skickas till:
Ekonomi- och styrningsenheten
Revisionskontoret

Handläggare, titel

Mikael Österskog, ekonomichef

Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per mars 2026

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen till och med mars 2026 och skickar den till kommunstyrelsen.

Ekonomiskt resultat

Utbildningsnämndens budgetram från kommunfullmäktige för 2026 är 4 422 221 tkr, exklusive tilläggsbudgetlön 2026.

Utbildningsnämnden prognosticerar en ekonomi i balans.

Utbildningsnämnden prognos Mkr	2024	2025	2026 Mars
Förskola	7,6	3,7	0,0
Grundskola	-23,4	-2,3	0,0
Gymnasiet	12,7	8,6	0,0
Övriga verksamheter	-1,5	6,5	-5,2
Kommunala verksamheterna	-4,6	16,5	-5,2
Central kostnad underskott	-7,0	-0,9	0,0
Centrala poster övrigt	69,1	64,1	5,2
Tilläggsbudget lön 3 månader	33,0	28,0	0,0
Centrala poster	95,1	91,2	5,2
Utbildningsnämnden	90,5	107,7	0,0

För alla verksamheter finns som tidigare år risker kopplat till barn- och elevantal, i förskolan och grundskolan prognosticeras ett minskat barn- och elevantal. Det finns osäkerheter för alla verksamheter i vilken skola/program eller huvudman som vårdnadshavare och elever väljer.

Befolkningsprognosen har varit överskattad under flera år vilket lett till överskott i centrala poster för volymersättning till skolorna. Barnen och eleverna har inte funnits i den mån det har prognosticerats. Det är ännu osäkert om trenden fortsätter 2026 och det kommer visa sig först i höst.

Förskola (prognos 0 mkr)

Den kommunala förskolan prognosticerar en ekonomi i balans.

Grundskola (prognos 0 mkr)

Den kommunala grundskolan prognosticerar en ekonomi i balans.

Gymnasiet (prognos 0 mkr)

De kommunala gymnasieskolorna prognosticerar en ekonomi i balans.

Övriga verksamheter (prognos -5,2 mkr)

Verksamheterna nattomsorg och den öppna förskolan prognosticerar en ekonomi i balans. Verksamheten familjedaghem prognosticerar ett underskott på -0,2 mkr.

Verksamheterna ABIS och korttidstillsyn prognosticerar en ekonomi i balans.

Centrum för flerspråkighet arbetar med att anpassa sin verksamhet efter ett minskat antal elever. Prognosen är ett underskott om – 4,7 mkr.

Studerandebostäder som tidigare har redovisats inom gymnasiet prognosticerar ett underskott om -0,3 mkr.

Centrala poster (prognos 5,2 mkr)

Centralt prognosticeras ett överskott om 5,2 mkr, det är främst färre elever under vårterminen inom grundskolan och gymnasiet.

Årsarbetare

Utbildningskontoret redovisar 4 083 årsarbetare i mars vilket är en minskning med 89 årsarbetare från föregående års snitt.

Investeringar

Utbildningsnämnden har en investeringsbudget på 20 000 tkr för 2026. Det finns 53 841 tkr kvar från tidigare årsbudgetar. Hittills har 3 861 tkr fördelats till nya/befintliga projekt under 2026. Det är inte några projekt som har avslutats hittills i år. 2 514 tkr har förbrukats hittills i år. Det finns 69 980 tkr kvar att fördela. Investeringarna för 2026 bedöms rymmas inom den totala investeringsramen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning per mars 2026 (UN 2026/0003-5).
 - Årsarbetarrapport mars 2026
 - Volymanalys våren 2026
 - Ekonomisk uppföljning förskolan mars 2026
 - Ekonomisk uppföljning grundskolan mars 2026
 - Ekonomisk uppföljning gymnasieskolan mars 2026

Utbildningskontoret

Jonas Eriksson
utbildningsdirektör

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



NORRKÖPING

TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSKONTORET (KFN)

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Vårt diarienummer

2026-04-07

KFN 2025/0400 1.2.5

Handläggare, titel

Lena Cademan Ottosson, ekonomichef

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk uppföljning till och med mars 2026 och resultatprognos 2026

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2026 och lämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ekonomiskt resultat

Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2026 för driftsbudgeten uppgår till 490 226 tkr. Nämndens uppdrag är att ha noll i resultat efter 2026 års utgång.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar i prognos 03/2026 ett nollresultat, det vill säga, verksamhetens kostnader beräknas ligga inom den beslutade budgeten för året. Beviljad investeringsbudget kommer att hållas.

Investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats en investeringsbudget för 2026 på 5 100 tkr. Dessutom finns investeringsmedel kvar från tidigare år motsvarande 25 676 tkr, vilket ger en sammanlagd investeringsbudget på 30 776 tkr.

Tillväxt- och utvecklingskontoret (KFN)

Maria Karlsson
tillväxt- och utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till:

Postadress

Norrköpings kommun
Tillväxt- och utvecklingskontoret
(KFN)
601 81 Norrköping

E-post

norrkoping.kommun@norrkoping.se

Internet

www.norrkoping.se

Ekonomisk uppföljning mars 2026

Förslag till beslut

1. godkänner uppföljningen per 31 mars 2026
2. justerar paragrafen omedelbart

Ekonomiskt resultat

Kompetensförsörjningsnämnden har en budgetram om 627,8 miljoner kronor. Det ackumulerade utfallet efter mars månad är 158,8 mnkr, vilket motsvarar 25,3 procent av årsbudgeten (riktvärde är 25 procent).

Budgetavvikelse drift: - 3,1 mnkr (föregående månad - 3,8 mnkr)

Budgetavvikelse investering: ingen avvikelse (fg månad ingen avvikelse)

Nämnden prognostiserar ett underskott efter mars månad. Avvikelsen beror på att tilldelad budget inom försörjningsstöd inte fullt ut motsvarar förväntad volym, en del av avvikelsen är hanterad genom att riksnorm och hyresnivå landade något lägre jämfört mot äskande inför 2026.

Osäkerhet kring prognos för Utbildning för vuxna gällande Skolverkets beslut för statsbidrag för yrkesvuxkurser på gymnasiet kan framöver påverka ekonomiska utfallet.

Kompetensförsörjningsnämndens ekonomiska resultat per verksamhet redogörs nedan.

Kontorsövergripande

Utfallet uppgår till 24,4 mnkr vilket motsvarar 23,6 procent av årsbudgeten 103,4 mnkr.

Ingen budgetavvikelse

Arbetsmarknad

Utfallet uppgår till 27,2 mnkr vilket motsvarar 24,6 procent av årsbudgeten 110,2 mnkr.

Ingen budgetavvikelse.

Ekonomiskt bistånd

Utfallet uppgår till 78,9 mnkr vilket motsvarar 25,7 procent av årsbudgeten 306,6 mnkr.

Antalet biståndshushåll ligger fortsatt på en hög nivå, men detta har delvis motverkats av lägre riksnorm och hyreskostnader än budgeterat. Volymen för 2026 ligger i linje med 2025. Den retroaktiva hyreshöjningen som utföll i mars blev lägre än beräknat, vilket gav ett något lägre utfall än förväntat den månaden. Prognosen framåt bedöms dock fortsatt osäker, med hänsyn till rådande omvärldsläge.

Inför 2025 fick nämnden ingen tilldelning för volymökning utan endast för inflation och riksnorm, inför 2026 har nämnden fått viss tilldelning för volymökning. Under 2026 har en del av volymökning kunnat hanterats med anledning av lägre inflation och riksnorm än tidigare beräknat. Budget (inkl schablonersättning) för 2025 var 208,9 mnkr jämfört mot budget 2026 som är 223,2 mnkr. Underskottet inom försörjningsstöd 2025 var 14,7 mnkr.

Budgetavvikelse; - 3,1 mnkr (föregående månad - 3,8 mnkr)

Budget- och skuldrådgivning

Utfallet uppgår till 0,8 mnkr vilket motsvarar 23,1 procent av årsbudgeten 3,4 mnkr.

Ingen budgetavvikelse

Utbildning för vuxna

Utfallet totalt uppgår till 27,5 mnkr vilket motsvarar 26,4 procent av årsbudgeten 104,1 mnkr.

Verksamheten har i dagsläget ingen avvikelse men det är osäkerhet kring Skolverkets beslut gällande statsbidrag avseende 2025 som påverkar 2026 års utfall (statsbidrag gällande yrkesvuxkurser på gymnasiet som delvis bokats som intäkt i bokslut 2025).

Ingen budgetavvikelse

Orsak till avvikelse (om avvikelse finns)

Volymökningen inom försörjningsstöd är orsak till avvikelsen men det finns även osäkerheter i prognosen för utbildning för vuxna då nämnden väntas besked under året gällande beslut för statsbidrag gällande yrkesvuxkurser på gymnasiet.

Åtgärder (om negativ avvikelse finns)

Framåt kan effekter av kommande aktivitetskrav samt andra åtgärder i verksamheten såsom arbete med att skärpa efterlevnad av rådru påverka volymerna inom försörjningsstöd.

Investeringar

Ingen budgetavvikelse.

Kompetensförsörjningskontoret

Pernilla Thott Ljung
Kompetensförsörjningsdirektör

Beslutet skickas till:
Ekonomi- och styrning

§ 48 Ekonomisk uppföljning, mars 2026

SN 2026/0069

Beslut

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2026 och skickar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden ger socialdirektören i uppdrag att ta fram förslag på anpassningsåtgärder till juninämnden 2026 för att få en ekonomi i balans.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ekonomiskt resultat

Socialnämndens tilldelade budgetram för år 2026 är 1 940 mnkr, vilket är 79,6 mnkr högre än för 2025.

Verksamhetens bokslut för 2025 redovisar sammantaget ett underskott på ca 121 mnkr inom både barn- och ungdomsverksamheterna och vuxenverksamheterna (SN 2026/0070-2).

I budgeten för 2026 fick socialnämnden behålla tillskott från 2025 på 50 mnkr för ökade behov av insatser enligt Socialtjänstlagen (2025:400) (SoL). Dessutom tilldelades socialnämnden ett tillfälligt tillskott på 45 mnkr för ökade behov av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialnämnden har beslutat om besparings- och anpassningsförslag på ca 60 mnkr för att anpassa verksamheter till budgetramen 2026 (SN 2025/1215-8, SN 2025/1215-12). Socialkontoret arbetar med ytterligare anpassningar motsvarande 16 mnkr, vilka beräknas få effekt till hösten 2026.

Besparingarna som motsvarade ca 20 mnkr antas till stora delar ge den effekt som beräknats. De beslutade anpassningarna motsvarande ca 40 mnkr kommer socialkontoret kunna ge en tillförlitligare prognos vid nämndsammanträdet i maj och juni 2026, enligt tidigare beslutad tidsplan. De ytterligare 16 mnkr som socialkontoret har i uppdrag att arbeta fram anpassningar för är ännu osäkra då fler individer som behöver stöd av individ- och familjeomsorg. Inom LSS verksamheten ökar inte antalet individer men fler har utökat omsorgsbehov vilket genererar flera omsorgstimmar.

Mot denna bakgrund bedöms socialnämnden gå mot ett underskott motsvarande 20 mnkr. Prognosen utgår från att socialkontoret uppnår 54 mnkr av de beslutade 60 mnkr i anpassnings- och besparingar. I prognosen beräknas socialkontoret enbart spara in 2 mnkr av de 16 mnkr i ytterligare anpassningar som socialnämnden gett kontoret i uppdrag. Beräkningen i prognosen förutsätter också att verksamheterna i övrigt klarar sig inom tilldelad budget.

Orsak till avvikelse

Den ekonomiska prognosen har fortsatt flera osäkerhetsfaktorer, framför allt inom vuxenverksamheten, till följd av volymutvecklingen samt kostnadsutvecklingen för insatser enligt SoL och LSS. I det faktiska utfallet per den 31 mars syns delvis effekt av pågående åtgärder utifrån besparings- och anpassningsförslag.

I uppdraget att avveckla två gruppboenden är en gruppboendestad avvecklad efter den 30 april 2026. Avveckling av ytterligare ett gruppboende behöver samspela med uppdraget att omfördela boendeplatser inom VPF vuxen innan det kan ske. Den ekonomiska prognosen avvecklingen beräknas bli en besparing motsvarande 4,5 mnkr av de planerade 7 mnkr.

Avveckling av daglig verksamhet Nyckeln prognoseras till 2 mnkr av de 4 mnkr som beräknats. Då lokalen behålls till förmån för en annan enhet vars lokal istället avyttrades. Det innebär att beräknad minskad lokalhyra blev lägre än beräknad. Dock kommer den planerade projekteringen för ny lokal inte bli aktuell. Inför 2027 beräknas full effekt på besparing av genomförd avveckling av DV Nyckeln.

Med uppdraget att integrera personligt ombud i befintlig verksamhet Resursteamet är prognosen att bespara 3 mnkr istället för planerade 4 mnkr på grund av försenad verkställighet av beslut.

I maj och juni beräknar socialkontoret kunna ge en utförligare bedömning av de anpassningar som genomförs. Socialkontoret kommer fortsatt att följa upp verksamheternas utveckling noggrant och prognosen revideras löpande under året.

Investeringar

Socialnämnden har i budget 2026 fått investeringar för inköp av inventarier och utrustning till enheterna på 3,8 mnkr. Utöver detta har oanvända medel från 2025 överförts till 2026 med ett belopp om 2,2 mnkr. Överföringen avser de investeringsprojekt som inte kunde avslutas 2025.

Utifrån den planering som finns idag kommer samtliga aktuella investeringsmedel på 6 mnkr för år 2026 att förbrukas under året.

Yrkanden

Marie-Louise Jonander (S) yrkar följande:

Då vi redan nu kan se att nämnden bedöms gå mot ett underskott motsvarande 20 mnkr ger vi kontoret i uppdrag att ta fram förslag på anpassningsåtgärder till juninämnden för att få en ekonomi i balans.

Olle Connman Ek (M) yrkar bifall till Marie-Louise Jonanders yrkande.

Propositionsordning

När förhandlingarna avslutats finner ordförande att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande. Socialnämnden bifaller liggande beslut, samt beslutar i enlighet med yrkande från Marie-Louise Jonander (S).

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen



NORRKÖPING

SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLLSUTDRAG

2026-04-15

4(4)

Justeras:

Alex Nejdemo (L)
ordförande

Jonny Modigh (SD)
justerare

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks



NORRKÖPING

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

TJÄNSTESKRIVELSE

1(3)

Vårt diarienummer

2026-04-10

VON 2025/1458 1.1.6

Handläggare, titel

Anna Magnell, controller

011- 15 23 52

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning/prognos mars 2026 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen/prognosen och skickar den till kommunstyrelsen.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ekonomiskt resultat

Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2026 uppgår till 1 932 486 tkr.

Nämnden beräknar att ha en budget i balans vid året slut.

Budgetramen är 42 653 tkr högre än för 2025 där de största förändringarna avser tillskott för volymförändringar enligt fördelningsmodell äldreomsorg på 57 600 tkr och justering av ram på 18 898 tkr motsvarande en besparing på en procent.

Hemtjänst LOV egen regin visar utifrån utfallet ett prognosticerat underskott på cirka 147 000 tkr vilket är oförändrat mot föregående månads prognos.

Att nämnden ändå visar en prognos på budget i balans kan förklaras av kommande nyttjande av statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg samt att nämndens budget för beviljad tid hemtjänst LOV visar ett överskott då hela den beviljade tiden inte utförts.

Orsak till avvikelse (om avvikelse finns)

Hemtjänst LOV egen regin visar utifrån utfallet ett oförändrat prognosticerat underskott på cirka 147 000 tkr. I samband med ökad grundbemanning i verksamheten pågår ett omställningsarbete att minska

Postadress

Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
601 81 Norrköping

E-post

norrkoping.kommun@norrkoping.se

Internet

www.norrkoping.se

kostnader för timanställda. Samtidigt som andelen medarbetare med mer trygga anställningsformer har ökat ses i mars månad en viss minskning av andel timanställda. Effekten av ökad grundbemanning i verksamheten och omställningsarbetet att minska kostnader för timanställda på årsbasis kvarstår.

Nämndens budget för beställd tid hemtjänst LOV visar ett överskott på cirka 118 000 tkr. Orsaken till överskottet är en effekt av att hela den beviljade tiden inte utförs.

Åtgärder (om negativ avvikelse finns)

Åtgärder som krävs inom hemtjänsten för att ställa om till en mer kostnadseffektiv verksamhet är under genomförande. Samtidigt som en ökad grundbemanning tillförs verksamheten pågår ett omställningsarbete för att anpassa schemaläggning och vikarieanskaffning efter brukarnas behov.

Ökningen av tillsvidareanställd personal har ännu inte fullt ut motsvarats av en minskning av timanställda, vilket medfört obalans i bemanningsstrukturen och högre kostnader. Samtidigt har andelen medarbetare med mer trygga anställningsformer ökat.

På längre sikt bedöms en stärkt grundbemanning bidra till ökad kontinuitet, förbättrad arbetsmiljö och minskat beroende av timanställda.

Ett aktivt arbete pågår med att följa upp brukare med hemtjänstinsatser för att säkerställa att beslutad tid överensstämmer i relation till behov.

Samtidigt som nämnden ska hålla en ekonomi i balans behöver året präglas av ett tydligt fokus på vår kärnuppgift, vilket är att säkerställa en god vård och omsorg för våra vård- och omsorgstagare. Det är i mötet mellan medarbetare och den enskilde som värdet uppstår. Under 2026 ska därför planering, arbetssätt och resursutnyttjande i ökad utsträckning stödja mer tid och ökad närvaro hos våra vård- och omsorgstagare. En högre grad av närvaro är en förutsättning för att ge god vård och omsorg, stärka tryggheten och fånga upp behov i tid.

Investeringar

Vård- och omsorgsnämnden har i budget 2026 fått ett investeringsanslag för inköp av inventarier och utbyte av utrustning till enheterna på 14 450 tkr.

Utöver investeringsanslaget för 2026 har vård- och omsorgsnämnden i bokslut 2025 föreslagit att 1 440 tkr ska överföras från 2025 till 2026 för de investeringsprojekt som inte kunde avslutas 2025.

Utifrån den planering som finns idag kommer i stort sett samtliga investeringsmedel att förbrukas under 2026.

Vård- och omsorgskontoret

Ida Björkman
Vård- och omsorgsdirektör

Beslutet skickas till:
VON

§ 37 Ekonomisk månadsuppföljning efter 3 månaders verksamhet

SPN 2025/1272

Beslut

1. Samhällsplaneringsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2026.
2. Samhällsplaneringsnämnden översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen.
3. Samhällsplaneringsnämnden noterar informationen om kostnadsavvikelse för Johannisborgslänken till protokollet samt ställer sig bakom samhällsbyggnadskontorets arbete med att begränsa kostnadsutvecklingen i projektet.
4. Samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att hitta och vidta åtgärder inom nämndens verksamheter i syfte att minska det förväntade underskottet.
5. Samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att återkomma med en fullständig genomlysning om varför leverantörsfakturor inte kommit in till kontoret på rätt sätt samt redovisa till nämnden omfattning, orsaker, vidtagna samt planerade åtgärder.
6. Beslut tas med omedelbar justering.

Ekonomiskt resultat

Vid behandling av ärendet är Rickard Bardun avdelningschef ekonomi och upphandling, Johan Smedner enhetschef taktisk planering samt Daniella Aman mark- och exploateringsingenjör på plats för att informera och svara på frågor.

Samhällsplaneringsnämndens tilldelade budgetram för 2026 uppgår till ca 986 mnkr. Budgeten har förstärkts med 2,25 mnkr efter att kommunfullmäktige i mars månad tog beslut om ett så kallat trygghetspaket, i vilket nämnden fick utökade medel för klottersanering samt driftmedel för trygghetsfrämjande investeringar. Utfallet efter tre månaders verksamhet uppgår till ca 175 mnkr, vilket motsvarar ca 18 % av nämndens budgetram.

2026-04-14

Helårsprognosen för samhällsplaneringsnämnden efter tre månaders verksamhet är ett underskott på 20 mnkr. Orsaken till underskottet är förväntade saneringskostnader inom investeringsprojektet Johannisborgslänken (Johannisborgsförbindelsen etapp 2). Underskottet vägs till viss del upp av förväntat lägre kapitalkostnader än budgeterat.

I tabellen nedan visas budget för året, utfall per avdelning efter tre månaders verksamhet och den prognosticerade avvikelserna för helåret. Utfallssiffrorna visas, som föregående månad, exklusive preliminärbokade/ankomstregistrerade fakturor, dvs fakturor som inkommit men ännu inte godkänts och attesterats. Inklusive preliminärbokade/ankomstregistrerade fakturor uppgår totala utfallet till 208 428 tkr, vilket dock även inkluderar preliminärbokade fakturor kopplade till investeringsprojekt.

Det har under mars månad kommit till vår kännedom att ett antal leverantörsfakturor som skickats från leverantörer saknas i ekonomisystemet. Orsak och omfattning är i dagsläget under utredning, men det påverkar utfallssiffrorna för perioden.

Avdelning	Budget 2026 (tkr)	Ack utfall 31/3 (tkr)	Prognos avvikelse 31/12 (tkr)
Utveckling och verksamhetsstöd	28 503	9 910	0
Samhällsfastigheter	28 620	4 617	2 000
Samhällsutveckling (inkl Ostlänken)	85 003	16 223	0
Stadsbyggnad (inkl tomträtter)	17 814	-3 257	-35 000
Drift och underhåll	512 671	74 197	3 000
Ekonomi och upphandling	19 346	6 668	0
Kontorsledning och nämnd	6 976	1 446	0
Kapitalkostnader	287 022	65 103	10 000
Totalt	985 955	174 908	-20 000

Orsak till avvikelse (om avvikelse finns)

Efter tre månaders verksamhet prognosticeras ett underskott på 20 mnkr för nämnden som helhet.

Orsaken till underskottet är förväntade saneringskostnader inom investeringsprojektet Johannisborgslänken (Johannisborgsförbindelsen etapp 2) som inte är budgeterade och som redovisningsmässigt ska belasta resultatet och inte kan tas som en kostnad inom investeringen. Driftkostnaderna från investeringsprojektet belastar avdelningen **Stadsbyggnad**, vars prognosticerade underskott uppgår till 35 mnkr.

2026-04-14

Kapitalkostnaderna för året har nu kommit in i redovisningen och en prognos för året inklusive kommande aktiveringar pekar mot ett överskott jämfört med budget på 10 mnkr, vilket till del väger upp det förväntade underskottet till följd av saneringskostnader inom Johannisborgsförbindelsen etapp 2.

Kostnaderna för gatubelysningen inom avdelningen **Drift och underhåll** förväntas bli lägre än budgeterat under året till följd av det nya avtal som upphandlades under förra året. Intäkterna kopplade till parkering ligger lägre än budgeterat efter årets tre första månader, vilket vägs upp av högre intäkter än budgeterat inom enheten Natur och bygg.

För den del av avdelningen **Samhällsfastigheter** som tillhör Samhällsplaneringsnämnden prognosticeras ett överskott jämfört med budget till följd av högre hyresintäkter än prognosticerat inom Norra staden.

Ett arbete pågår med att beräkna eventuell påverkan på årets Ostlänken-relaterade kostnader till följd av nya förslaget med markförlagda spår genom centrala Norrköping.

Åtgärder (om negativ avvikelse finns)

Den prognosticerade avvikelsen är kopplad till anläggandet av Johannisborgsförbindelsen och inte kopplad till nämndens löpande verksamhet. Utifrån det ligger huvudfokus på de åtgärder inom projektet som redovisas under investeringskapitlet nedan. Kontoret eftersträvar att i möjligaste mån balansera avvikelser inom nämndens verksamheter och inom verksamheterna sker ett kontinuerligt arbete med att hitta och vidta lämpliga åtgärder där så är befogat.

Investeringar

I bilaga 1 och 2 presenteras en sammanställning över nämndens samtliga investeringar. Nämndens investeringsbudget för 2026 uppgår till ca 561 mnkr. Därutöver finns outnyttjade beslutade investeringsmedel från tidigare år uppgående till ca 634 mnkr. Utfallet för årets första tre månader uppgår till ca 81 mnkr.

Pågående investeringsprojekt med prognosticerade avvikelser större än

+/-2 mnkr redovisas i tabellen nedan. Avvikelserna kommenteras under tabellen.

2026-04-14

	Projekt-budget (tkr)	Utfall 31/3 (tkr)	Prognos (tkr)	Prognos avvikelse (tkr)
Bytespunkt Himmelstalund	9 500	0	5 000	4 500
Inventarier Rosen	15 485	6 419	12 389	3 096
Kardonbanan bygg	232 000	267 069	267 075	-35 075
Gång och cykelbro Inre hamnen	30 000	28 174	25 000	5 000
Femöresbron	30 000	36 517	36 503	-6 503
Johannisborgslänken	999 800	233 730	1 215 000	-215 200

Bytespunkt Himmelstalund visar ett överskott kopplat till bidrag från Trafikverket, vilket minskar kommunens insats.

Inventarier Rosen ska visa ett överskott kopplat till att budgetmedel för inventarier för våning 5 köptes in i separat investeringsprojekt under 2023, för att lokalerna skulle kunna tas i bruk så snart ombyggnationen var klar.

Underskottet gällande *Kardonbanan* har redovisats i de ekonomiska uppföljningarna under 2022. Projektet beräknas kunna avslutas i sin helhet under 2026.

Gång- och cykelbro Inre hamnen visar ett överskott kopplat till bidrag från Trafikverket.

Femöresbron uppvisar en negativ avvikelse bland annat till följd av fördyrningar kopplat till vattendom och kulturminneskrav samt extremt höga vattenflöden i Motala ström som medförde tekniskt dyrare byggnationssätt.

Johannisborgslänken (Johannisborgsförbindelsen etapp 2) visar en avvikelse i prognosen mot beslutad budget. Projektet befinner sig i genomförandeskede och arbetet fortlöper enligt plan, men med en uppdaterad kostnadsbild baserad på ny kunskap och förändrade förutsättningar.

Den uppdaterade prognosen visar en bekräftad kostnadsökning om cirka 16 procent, motsvarande 160 mnkr. Utöver detta finns identifierade risker och osäkerheter kopplade till bland annat markförhållanden, ledningsomläggningar och omvärldsfaktorer. Sammantaget innebär detta att den totala kostnadsökningen i nuläget bedöms ligga inom ett spann om cirka 16–36 procent jämfört med budget. Den samlade prognosen, baserad på nuvarande kunskap och en bedömning av sannolikt utfall, är att projektets kostnad kan komma att öka med cirka 25 procent, motsvarande 250 mnkr. Av dessa bedöms ca 35 mnkr belasta årets resultat (som beskrivits under rubriken Ekonomiskt resultat ovan) och 215 mnkr belasta investeringsprojektet.

2026-04-14

Avvikelsen beror främst på två faktorer. Dels har fördjupad projektering och kompletterande undersökningar gett ökad kunskap om komplexa markförhållanden och omfattande ledningsomläggningar. Dels har omvärldsläget förändrats med kraftigt ökade priser inom bygg- och anläggningssektorn senaste åren.

Arbetet inriktas nu på att minska påverkbara kostnader genom att pröva alternativa tekniska lösningar, optimera genomförandet samt stärka den ekonomiska styrningen i projektet. Samtidigt säkerställs att projektets funktion och långsiktiga nytta upprätthålls.

Johannisborgsförbindelsen är en strategiskt viktig investering för att avlasta ett redan hårt belastat trafiksystem, förbättra framkomligheten och möjliggöra fortsatt stadsutveckling i Norrköping. Projektet är en del av en större omställning av stadens trafikstruktur, med målet att minska genomfartstrafik i centrala delar och skapa bättre stadsmiljöer.

Exploateringar

Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas som omsättningstillgång. Gator, parkmark, belysning med mera, som kommer att finnas kvar i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar. En fördjupad uppföljning av exploateringsprojekten, dess utgifter och inkomster i förhållande till budget, redovisas i bilaga 3. En redovisning av aktuellt läge i respektive projekt redovisas i bilaga 4.

Inkomster i exploateringsprojekt påverkar kommunens (ej samhällsplaneringsnämndens) resultat. I prognosen för exploateringsresultatet redovisas poster som påverkar resultatet ett enskilt år. Försäljningsintäkterna redovisas i resultatet det året försäljning har skett. Exploateringsbidraget redovisas i resultatet i den mån de avsedda anläggningstillgångarna anses tagna i bruk. Utgifterna som är kopplade till försäljningarna redovisas i resultatet det året som försäljningarna äger rum.

Med anledning av ny inriktning för Ostlänken och nya centralstationen kommer nya exploateringskalkyler behövas tas fram för påverkade exploateringsprojekt (projekt 890030 och 890031). Försäljning av Lennings sjukhem, Bollen 8, har nu genomförts och köparen har tillträtt fastigheten 2026-04-01. Inom projekt Klinga 4 (890054) har en större fastighetsförsäljning genomförts som innebär en intäkt i det projektet på ca 70 miljoner vid tillträdet under kvartal 2 2026.

I tabellen nedan visas budget och prognos för årets exploateringsresultat.

2026-04-14

	Budget 2026 (tkr)	Prognos 2026 (tkr)
Försäljningsinkomster	235 600	203 141
Tillhörande utgifter, schablon 26 %	-61 200	-52 817
Exploateringsbidrag	16 600	14 746
Exploateringsresultat, påverkan i resultaträkningen	191 000	165 070

En fördjupad uppföljning av exploateringsprojekten har genomförts i samband med denna uppföljning och prognosen är nedjusterad jämfört med budget. Med hänsyn till det rådande marknadsläget med fortsatt låg efterfrågan på bostäder finns fortsatt osäkerheter i prognosen.

Synpunkter från samhällsplaneringsnämnden

Samhällsplaneringsnämnden ser mycket allvarligt på att en stor mängd leverantörsfakturer inte hanterats korrekt och i flera fall först uppmärksammats genom påminnelse/kravbrev. Detta är inte acceptabelt.

Kontoret ska därför tydligt markera mot KS och Digit att en fullständig genomlysning omgående måste genomföras och redovisas till nämnden, inklusive omfattning, orsaker och vidtagna samt planerade åtgärder.

Bilagor

- Bilaga 1. Investeringssammanställning
- Bilaga 2. Investeringssammanställning, pågående projekt
- Bilaga 3. Exploateringssammanställning
- Bilaga 4. Exploateringsredovisning

Yrkanden

Conny Passmark (M) yrkar på tillägg enligt nedan:

"Nämnden ser mycket allvarligt på att en stor mängd leverantörsfakturer inte hanterats korrekt och i flera fall först uppmärksammats genom påminnelse/kravbrev. Detta är inte acceptabelt.

Kontoret ska därför tydligt markera mot Kommunstyrelsen och Digitalisering och IT att en fullständig genomlysning omgående måste genomföras och redovisas till nämnden, inklusive omfattning, orsaker och vidtagna samt planerade åtgärder."

Classe Nöid (S) yrkar bifall på Conny Passmarks (M) tilläggsyrkande.

2026-04-14

Cecilia Ambjörn (V) yrkar bifall på Conny Passmarks (M) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Efter överläggningar finner ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag samt Conny Passmarks (M) tilläggsyrkande med instämmande av Classe Nöid (S) och Cecilia Ambjörn (V).

Övrig information

Handläggare för ärendet är Rickard Bardun, 011-15 66 40.

Kontorschef är Bengt Stenberg, telefon 073-020 13 30.

Tomas Tekmen (KD)
ordförande

Magnus Boström (SD)
justerare

Beslutet skickas till:

Ekonomi- och styrningskontoret (KS)

Revisionskontoret

Tillväxt- och utvecklingskontoret

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen.

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS 2.0 (EU:s förordning 2024/1183).

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen.

Validering kan exempelvis göras här: <https://validate.signport.se/>

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras.



NORRKÖPING

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET (BMN)

TJÄNSTESKRIVELSE

1(3)

Vårt diarienummer

2026-04-10

BMN 2026/0008 2.4.1

Handläggare, titel

Cecilia Nylander, ekonom

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Ekonomisk uppföljning byggnads- och miljöskyddsnämnden 2026-03-31

Förslag till beslut

1. Byggnads- och miljöskyddsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2026 och lämnar den till kommunstyrelsen.
2. Byggnads- och miljöskyddsnämnden har mottagit informationen och gör bedömningen att informationen inte föranleder några åtgärder.
3. Förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

För byggnads- och miljöskyddsnämnden lämnas en prognos i balans mot budget. Budgeten för 2026 är finansierad dels genom kommunalt anslag om 51 123 tkr, dels genom intäkter i form av i huvudsak avgifter och taxor om 49 202 tkr. Budgetomslutningen är på 100 324 tkr.

Prognos per avdelning/enhet (i tkr)

Avdelning/enhet	Nettobudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Bygg och miljö	26 245	5 007	26 245	0
Bygg och miljö/Politisk verksamhet	1 122	248	1 122	0
Drift och underhåll/Bostadsanpassning	21 102	4 212	21 102	0
Samhällsutveckling/Energi- och klimatrådgivning	0	-617	0	0
Lantmäteri (Tillväxt- och utvecklingskontoret)	2 654	1 299	2 654	0
Summa	51 123	10 149	51 123	0

Postadress

Norrköpings kommun

Samhällsbyggnadskontoret (BMN)
601 81 NorrköpingFörvaltningshuset
RosenTrädgårdsgatan 21**E-post**

norrkoping.kommun@norrkoping.se

Internet

www.norrkoping.se

Avdelningen Bygg och miljö:

Avdelningens resultat för 2026 kommer starkt att påverkas av förmågan att nå intäktsbudgeten. För att nå en budget i balans kommer det att krävas ett aktivt prioriteringsarbete i verksamheterna. Även den ekonomiska uppföljningen måste vara aktiv för att verksamheterna snabbt ska kunna anpassa kostnaderna till inflödet av intäkter.

Avdelningen Bygg och miljö/Bygglov:

Bygglovsenhetens resultat påverkas fortsatt av hur byggkonjunkturen utvecklas. Utöver byggkonjunkturen har förändringarna i plan- och bygglagen, som trädde i kraft i december 2025, en påverkan på ärendeingången och därmed intäkterna. Lagändringen innebär större lättnader vad gäller bygglovsfria åtgärder, vilket betyder att intäkter som tidigare funnits på olika typer av ärenden helt eller delvis försvunnit med förändringarna. Antalet tillsynsärenden väntas också öka i och med lagstiftningsförändringen.

Under mars kom det in fler ärenden än under årets tidigare månader. Trots det är ärendeingången fortfarande låg jämfört med tidigare år. Det går att notera en positiv trend, men det är fortfarande för tidigt att dra slutsatser om dess fortsatta varaktighet.

Under årets inledande månader var intäktsnivån lägre än motsvarande period föregående år, men vi kan nu se en god återhämtning under mars månad. Mot bakgrund av att ärendeingången är så pass varierande från vecka till vecka kommer kontoret att fortsätta följa utvecklingen noga för att kunna prognosjustera och vidta åtgärder om utvecklingen inte går åt rätt håll. Kontoret har genomfört omvärldsbevakning och jämfört hur det ser ut med ärendeingång och intäkter i andra jämförbara kommuner. Den visade att andra bygglovsenheter upplever liknande utmaningar när det gäller ärendinflöde och intäktsnivåer.

Avdelningen Bygg och miljö/ Miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel:

Antalet inkommande klagomålsärenden på hälsoskyddsenheten är fortsatt högt. Liknande situation ses i övriga kommunsverige. I verksamheten finns en fördröjning i tillsättning av resurser under första kvartalet, vilket kan komma att påverka handläggningstider och i sin tur nivån på intäkterna för enheten. För närvarande ser enheten dock ut att kunna hantera det inom sin budget.

En stor faktor som påverkade nämndens resultat 2025 var hanteringen av den sjunkna båten Kolbjörn. Båtägaren har, i början av 2026, ansökt om återvinning av Kronofogdens utslag i ärendet till tingsrätten. Domstolen har därför efterfrågat kompletterande handlingar, bland annat har tydliggörande kring kostnaderna för det arbete som lagts ned för omhändertagandet av Kolbjörn begärts. Muntlig förberedelse kommer ske den 19 maj.

Enheten kommunala lantmäterimyndigheten (Tillväxt- och utvecklingskontoret):

Inflödet av förrättningsansökningar är fortsatt låg men enheten har en ärendekö att hantera. Enheten kan under början av året skönja en positiv trend i kötider för förrättningsärenden.

En översyn av gällande taxor kopplat till uppdragsverksamheten är påbörjad och möjligen kan dessa taxor revideras till en högre nivå under 2026. Statliga lantmäteriet beslutade i mars 2026 om högre förrättningstaxor som träder i kraft den 1 maj 2026 vilket enheten har för avsikt att följa.

I beräkningen av verksamhetens intäkter har hänsyn tagits till de reviderade taxorna. Minskade lönekostnader, till följd av att personalen har gått ned i arbetstid, har även beaktats i prognosen. Kontoret följer utvecklingen av intäkterna noga.

Under 2025 genomförde statliga Lantmäteriet en tillsyn. Enheten mottog den 10 februari 2026 tillsynsskrivelsen där Lantmäteriet avslutade tillsynsärendet.

Orsaker till avvikelser

Inga avvikelser prognostiseras vid uppföljning.

Åtgärder

Byggnads- och miljöskyddsnämndens resultat prognostiseras vara i balans och föranleder därför inga åtgärder.

Investeringar

Inga investeringar finns i budget för 2026.

Samhällsbyggnadskontoret (BMN)

Bengt Stenberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Rickard Bardun
Ekonomichef

Stefan Svahn
Enhetschef

Nyckeltal per 31 mars 2026

Område	2026	2025	2024	2023	2022
Bostadsanpassning:					
Antal inkomna ärenden	273	246	231	234	255
Antal beslut	285	240	287	375	347
Handläggningstid dagar*	33	-	17,5	44,1	12,9
Bygglov:					
Antal inkomna ärenden	328	437	357	392	509
Antal beslut	864	956	938	1239	1299
Antal nya tillsynsärenden	69	132	37	41	54
Beslut inom 7 dagar	46	31	41	35	38 %
Beslut inom 21 dagar	68	57	71	56	64 %
Beslut inom 70 dagar (10v)	97	99	99	97	98 %
Handläggningstid bygglov genomsnitt dagar, lagkrav 10+10 veckor	19	22,5	17	25	20
Handläggningstid anmälan genomsnitt dagar, lagkrav 4 veckor	8	8	6,5	10	9
Alkohol tillstånd med mera:					
Antal ärenden	275	209	235	223	143
Antal delegationsbeslut	29	42	35	26	35
Antal tillsynsbesök	148	87	94	84	39
Lantmäteri:					
Antal inkomna ärenden	29	33	24	38	30
Antal avslutade ärenden	51	29	46	43	44
Ärendebalans	174	189	208	240	250
Medianvärde totaltid (kötid + handläggningstid) samtliga ärenden (mån)	16,4	19,6	18,7	19,9	10,1
Avslutade äldre ärenden	2	2	5	3	2
Medianvärde totaltid (kötid + handläggningstid) exkl äldre ärenden (mån)	15,0	17,7	15,4	16,7	10,1
Livsmedel:					
Antal ärenden	406	405	397	346	414
Antal delegationsbeslut	52	82	12	7	51
Antal kontroller	250	248	273	283	265
Miljöskydd					
Antal ärenden	585	428	616	637	550
Antal delegationsbeslut	48	51	99	80	47
Antal tillsynsbesök	86	57	87	107	58

Område	2026	2025	2024	2023	2022
Hälsoskydd					
Antal ärenden	662	704	818	698	638
Antal delegationsbeslut	150	147	146	170	161
Antal tillsynsbesök	47	49	70	64	10

*Från och med 2025 har man ändrat arbetsprocess och sätt att beräkna handläggningstid.

2026-04-29

KR 2026/0003

Kommunrevisionen

Ekonomisk uppföljning och prognos per 31 mars 2026 för kommunrevisionen

Förslag till beslut

- Kommunrevisionen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter tre månaders verksamhet.
- Kommunrevisionen beslutar att inte vidta några åtgärder då helårsprognosen är ett nollresultat.

Ekonomiskt resultat

Kommunrevisionens budgetram från fullmäktige för 2026 är 5 629 tusen kronor. Kommunrevisionens helårsprognos för år 2026 är ett nollresultat.

Kommunrevisionen har en obalans utifrån det lagstadgade uppdraget och tillgängliga resurser för 2026.

Behovet av granskningsinsats identifieras i revisorernas revisionsplan och vad som följer av god revisionssed. Granskningen ska ge grund för revisorerna att avlämna revisionsberättelse och uttala sig i ansvarsfrågan för hela kommunen.

För att säkerställa en rättssäker ansvarsprövning i enlighet med lagstiftning och god revisionssed behöver kommunrevisionen genomföra en ansvarsfull granskning utifrån de tre områdena finansiell granskning, grundläggande granskning och fördjupade granskningar av kommunen.

Caroline Nyman
Stadsrevisor

Anna Eklund
Sakkunnig revisor

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen för kännedom



Handläggare, titel, telefon
Leif Björk, kommunsekreterare
011-15 33 23

Ekonomisk uppföljning valnämnden per den siste mars 2026

Ekonomiskt resultat

Valnämndens budget för år 2026 är 6312 tkr plus statsbidraget som fastställdes i mars av staten till 4 735 tkr, totalt 11 047 tkr.

Kostnader under året är lön till valsamordnare och valadministratörer, arvoden till förtroendevalda samt konferenser, arvoden och lön till röstmottagare samt inköp av material och utbildningar inför RKR-valet 2026-09-13.

Samtliga kostnader för nämnden är i linje med prognosen. Prognosen på avvikelse för helåret är 0 kronor.

Orsak till avvikelse

Ingen avvikelse prognostiseras.

Åtgärder

Då det inte finns några prognostiserade underskott planeras inga korrigeringsåtgärder.

Investeringar

Inga investeringar planerade.

Valnämnden

Roger Sandström
ordförande

Leif Björk
kommunsekreterare



Handläggare

Rania Fannoun Ringstrand

Ekonom

Ekonomi- och styrningsenheten/Internbanken

Telefon: +46 11 156 027

rania.fannounringstrand@norrkoping.se

Finansrapport mars 2026

Sammanfattning

Följande är en sammanfattning av kommunkoncernens finansrapport per 31 mars 2026. Utförligare uppgifter och detaljerade tabeller återfinns längre fram i dokumentet.

Kommunkoncernens bruttolåneskuld och finansieringsöversikt

Belopp i miljoner kronor (mnkr)

Post	2026-03-31	2025-12-31	Ökning/ minskning (+/-)
Kommunkoncernen bruttolåneskuld	18 193	17 955	+238
- varav kommunens del	8 960	8 852	-108
- varav bolagens del	9 233	9 103	+130
Extern finansiering exklusive utnyttjad kredit	17 930	17 944	-14
Utnyttjad kredit på koncernkonto	217	0	+217
Fastställd lånelimit enligt beslut (KF)	20 444	19 257	+1 187
Tillgängligt låneutrymme	2 297	1 313	+983
Bolagskoncernens positiva saldo på koncernkonto	477	444	+33
Totala låneram för bolagskoncernen	13 382	12 757	625
- Varav utnyttjade lån	10 496	10 397	+98
Totala låneram Räddningstjänsten Östra Götaland	300	300	0
- Varav utnyttjade lån	236	204	+32
Utlåning till föreningar	431	433	-1
Placeringar i kapitalförvaltning	3 930	3 942	-12

Kommunkoncernens finansnetto och internränta

Belopp i miljoner kronor (mnkr)

Post	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse (+/-)
Finansnetto exkl. orealiserat resultat, kapitalförvaltning	-98	-98	+0
Orealiserat resultat, kapitalförvaltning	0	-26	-26
varav			
-orealiserade vinster	0	+71	+71
-orealiserade förluster	0	-96	-96
Finansnetto inklusive orealiserat resultat	-98	-124	-26
*Avsättning finansiell kostnad Ostlänken	-93	0	+93
Finansnetto totalt	-190	-124	+67
Skuldportföljens internränta	2,4%	2,4%	+/-0%

*Den underliggande avvikelsen i finansnettot uppgår till -26 mnkr och är negativ, vilket främst förklaras av orealiserade förluster inom kapitalförvaltningen, samtidigt som den totala positiva avvikelsen mot budget (+67 mnkr) beror på att den tidigare planerade kostnaden för Ostlänken har utgått.

Finansiella risker

Finansiella risker inom kommunen och kommunkoncernen ska hanteras i linje med riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige. Internbanken ska även följa den finansinstruktion som fastställts av kommunstyrelsen. Per den 31 mars 2026 har inga avvikelser rapporterats.

Finansiering från olika motparter och finansieringskällor

Motparter (andel av bruttolåneskuld)

- Kommuninvest: 23 %
- SEB: 17 %
- Nordea: 17 %
- EIB: 12 %
- DNB: 12 %
- Handelsbanken: 10 %
- Danske Bank: 8 %

Finansieringskällor (andel av bruttolåneskuld)

- Certifikatlån: 19 %
- Lån: 36 %
- MTN: 45 %, (varav gröna lån 20%)

Kapitalbindning

- Kort upplåning (max 50 %): 39 %
- Lång upplåning (minst 50 %): 61 %
- Genomsnittlig kapitalbindning (2-6 år): 2,3 år

Räntebindning

- Kort räntebindning (minst 20 % dock max 60 %): 46 %

- Lång räntebindning (minst 40 % dock max 80 %): 50 %
- Mycket lång räntebindning (max 15 %): 5 %
- Genomsnittlig räntebindningstid: 3,7 år

Finansrapport

I finansrapporten informerar internbanken kommunstyrelsen om lån, placeringar, likviditetssituation, kreditramar, finansnetto, samt hur internbanken följer de policy och riktlinjer som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt. I rapporten redogörs även för utvecklingen av, och prognos för, finansnettot.

Extern finansiering och bruttoskuld

Internbanken hanterar all extern finansiering och alla externa placeringar inom kommunkoncernen. Den finansiella översikten visar följande:

	2026-03-31	2025-12-31	Ökning/ minskning (+/-)
<i>Belopp i miljoner kronor (mnkr)</i>	<i>(mnkr)</i>	<i>(mnkr)</i>	<i>(mnkr)</i>
Extern finansiering	17 930	17 944	-14
Utnyttjat kreditbelopp koncernkonto	217	0	+217
Summa extern finansiering inklusive utnyttjad kredit	18 147	17 944	+203
Positivt saldo, Rådhus AB med koncern	477	444	+33
Avgår utlåning till föreningar	- 431	- 433	-1
Kommunkoncernen bruttolåneskuld	18 193	17 955	+238
Kommunens del av bruttolåneskulden	8 960	8 852	+108
Bolagens del av bruttolåneskulden	9 233	9 103	+130
Fastställd lånelimit enligt beslut av kommunfullmäktige	20 444	19 257	
Tillgängligt låneutrymme	2 297	1 313	

Extern finansiering

Motpart	Cert	Lån	MTN	Totalt
Kommuninvest	-	4 172	-	4 172
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)	- 906	-	2 200	3 106
Nordea	- 896	-	2 200	3 096
Den Norske Bank (DNB)	- 1 209	-	1 000	2 209
Europeiska investeringsbanken (EIB)	-	2 150	-	2 150
Handelsbanken	-	-	1 800	1 800
Danske Bank	- 398	-	1 000	1 398
Totalt	- 3 408	- 6 322	- 8 200	17 930
Utnyttjad kredit koncernkonto			-	217
SUMMA			-	18 147

Specifikation av förändringar i skulden

Koncernens externa skulder uppgick till 17 944 mnkr vid utgången av 2025 och minskade till 17 930 mnkr per den 31 mars 2026 (–14 mnkr). Förändringen hänförs huvudsakligen till refinansiering av certifikatlån:

- Januari: +1 mnkr (refinansiering till högre belopp)
- Februari: –40 mnkr (refinansiering till lägre belopp)
- Mars: +25 mnkr (refinansiering till högre belopp)

Internbanken använder flera typer av lån för att möta kommunens finansieringsbehov:

- Certifikatlån är en typ av kortfristig finansiering som kommuner använder, vanligtvis med en löptid på tre till fyra månader, men som kan sträcka sig upp till ett år.
- MTN-lån (Medium Term Note) är en typ av medelfristig finansiering där löptiden normalt sträcker sig mellan fem och tio år.
- Lån från Kommuninvest har vanligtvis en löptid på mellan fyra och sex år, medan lån från Europeiska investeringsbanken har en löptid på mellan tio och femton år.

Specifikation över den finansiella översikten

Norrköpings kommuns skuldportfölj	2026-03-31	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Externa lån	- 17 930	-17 944	-16 199	-14 801	-14 627
Nyttjad kontokredit	- 217	0	-558	-389	-396
Kommunala bolagssaldo på koncernkontot	- 477	-443	-408	-583	-160
Rådhus AB:s interna placering i internbanken	-	-1	-152	-165	-316
Avgår utlåning till föreningar	431	433	438	439	444
Bruttoskuld kommunkoncernen	- 18 193	-17 955	-16 879	-15 499	-15 055
Utlåning till kommunala bolag och kommunalförbund	9 204	9 102	8 475	8 295	8 655
Utlåning till Rådhus AB	27				
Kommunala bolags lån utanför koncernkontot	1	1	1	1	1
Bruttoskuld bolagskoncernen och kommunalförbund	- 9 233	-9 103	-8 476	-8 297	-8 656
Bruttoskuld Norrköpings kommun	- 8 960	-8 852	-8 404	-7 203	-6 399

Likvida medel och placeringar	2026-03-31	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Likvida medel	210	130	11	4	4
Placeringar	3 930	3 942	3 750	3 049	3 410
-varav i långsiktig medelförvaltning	1 414	1 430	1 362	1 225	1 145
-varav i investeringsfond	868	869	819	747	688
-varav i likvidportföljen	1 649	1 642	1 569	1 077	1 577

Notera att den skuld som Norrköping Rådhus AB har till kommunen inte ingår i tabellen. Skulden avser aktieköp av kommunens majoritetsägda bolag, ingår inte i tabellen och innebär ingen faktisk utbetalning (se specifikationen under avsnittet utlåning).

Historisk utveckling och prognos framåt för bruttolåneskulden (mnkr)



Prognosen är baserad på kommunens och bolagens uppskattade lånebehov.

Specifikation över internbankens in- och utlåning, belopp i miljoner kronor

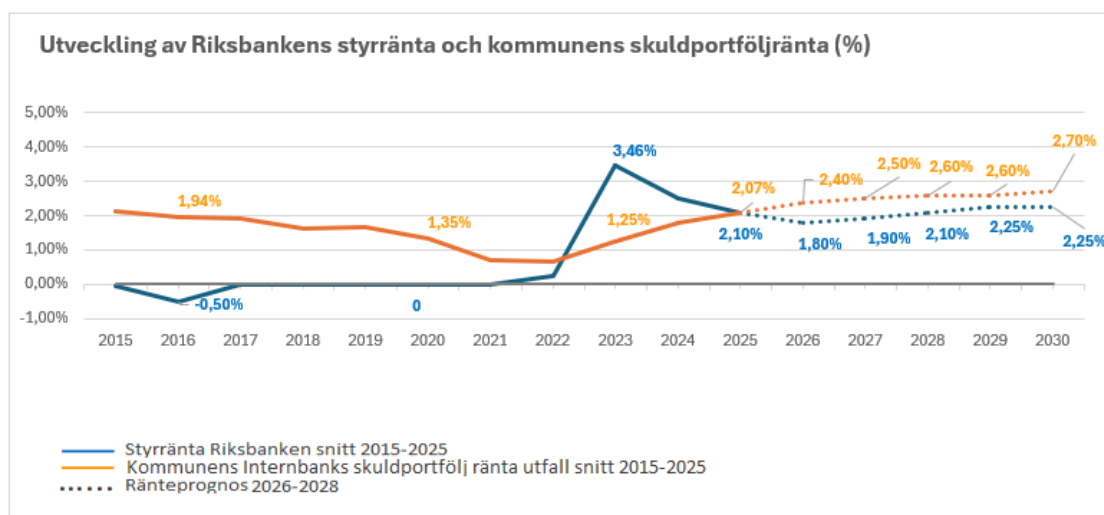
Majoritetsägda bolag	Lånelimit 2025	Utnyttjat lånelimit 2025-12-31	Lånelimit 2026	Interna lån utanför koncern-kontot	Interna lån från koncern-kontot	Utnyttjat lånelimit 2026	Kvar av lånelimit 2026	Bolagens placeringar i koncern-konto	Bolagens interna placeringar utanför koncern-kontot
Tillväxt Norrköping AB	500	-	-	-	-	-	-	245	-
Hysesbostäder i Norrk AB. Koncern	7 000	-	6 034	7 000	-	6 048	6 048	952	-
Nodra AB	2 900	-	2 623	3 500	-	2 686	2 687	813	-
Norrköpings Hamn AB Koncern	10	-	10	-	-	-	-	10	113
Triangeln 15 AB	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Norrköping Airport AB	75	-	44	100	-	44	44	56	-
Upplöv Norrköping AB	8	-	-	8	-	-	-	8	15
Norrköping Spårvägar AB	550	-	195	550	-	188	188	362	-
East Sweden Bryssel AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norrköping Science Park AB	5	-	-	5	-	-	-	5	4
Norrköping Visualisering AB	26	-	2	26	-	2	2	24	-
Näringslivsfastigheter AB	-	-	-	500	-	-	-	500	59
Summa majoritetsägda bolag	11 074	-	8 898	11 699	1	8 968	8 969	2 730	477
Norrköping Arena AB	92	-92	92	-92	-	-92	-	-	-
ÅIAAB Åby IF	3	-3	3	-3	-	-3	-	-	-
SSKFAB Svärtinge	51	-51	51	-51	-	-51	-	-	-
Smedby AIS	8	-8	8	-7	-	-7	-	-	-
BAAB Lindö FF	5	-5	5	-5	-	-5	-	-	-
SKIDKL Norrköpings Skidklubb	1	-1	1	-1	-	-1	-	-	-
NORRKIP IFK AB Norrköpings Idrottspark	242	-242	241	-241	-	-241	-	-	-
EBFAB Eneby Bollklubb Fastighets AB	5	-5	5	-5	-	-5	-	-	-
NorrDo Norrköping Dolphins	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VBK Vånga bygdegård	0	-0	0	-0	-	-0	-	-	-
Trozellistiftelsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIF Krokeks IF	2	-2	2	-2	-	-2	-	-	-
KGOIF Kimstad GOIF	1	-1	1	-1	-	-1	-	-	-
Åby tennisklubb	4	-4	4	-4	-	-4	-	-	-
Gamla utlämnade lån	19	-19	19	-19	-	-19	-	-	-
Summa Särskilda beslut	433	-433	432	-431	-	-431	-	-	-
Räddningsförbundet Östra Götaland	300	-204	300	-	-236	-236	63,92	-	-
Norrköpings Rådhus AB	1 683	-	1 499	1 683	1 499	27	1 526	157	-
TOTALSUMMA	13 490	-11 034	13 682	-1 931	-9 232	-11 163	2 950	477	-

I tabellen ovan framgår att Norrköping Rådhus AB har en skuld om 1 499 miljoner kronor till Norrköpings kommun (interna lån utanför koncernkonto). Denna skuld avser bolagets aktieköp av

kommunens majoritetsägda bolag i samband med bildandet av Norrköping Rådhus AB. Skulden är dokumenterad genom en undertecknad revers mellan kommunen och Norrköping Rådhus AB och innebär således ingen faktisk utbetalning från kommunen.

Internbanken skuldportföljränta

Prognosen för skuldportföljräntan är 2,4 procent för 2026, 2,5 procent för 2027 samt 2,6 procent för 2028 och 2029.



Kapitalförvaltning

Kommunens kapitalförvaltning är uppdelad i tre portföljer, en långsiktig medelsplacering, en investeringsfond och en likvidportfölj.

Den långsiktiga medelsförvaltningen är avsedd främst för att skapa förutsättningar för att minska effekten av likviditetsmässiga påfrestningar vid eventuella framtida åtaganden.

Investeringsfonden är avsedd främst för att hålla betalningsberedskap för planerade investeringar, till exempel Ostlänken-relaterade investeringar. Risknivån är lägre i investeringsfonden jämfört med den Långsiktiga medelsförvaltningen, detta eftersom placeringshorisonten är kortare för investeringsfonden (3-5 år).

Likvidportföljen är avsedd för likvidmässiga påfrestningar och fungerar som likvidreserv som ingår i kommunens likviditetsberedskap som komplement till kontrakterade kreditfaciliteter.

Likvidportföljen får högst uppgå till 20 procent av kommunkoncernens bruttoskuld.

Likvidportföljens andel av bruttoskulden uppgår till 9,0 procent per balansdagen.

Under mars månad har två avyttringar av svenska aktier genomförts inom portföljerna Långsiktig medelsförvaltning och Investeringsfond. Försäljningslikviden har i sin helhet reinvestrats i nya andelar inom tillgångsslaget alternativa räntor. I samband med affärerna har en realiserad vinst om cirka 14 miljoner kronor uppkommit.

Värde per 2025-12-31	3 941,9	miljoner kronor
-Realiserade vinster under året	+13,9	miljoner kronor
-Orealiserade vinster under året	+ 70,7	miljoner kronor
-Orealiserade förluster under året	- 96,3	miljoner kronor
Aktuellt värde	3 930,1	miljoner kronor

Placeringar i olika portföljer	Anskaffnings- värde	Värde per 2025-12-31	Uttag under 2026	Nya placeringar under 2026	Värde- förändring under 2026	Aktuellt marknads-värde	Avkastning under 2025	Avkastning sedan start
<i>Belopp i miljoner kronor (mnkr)</i>								
Långsiktig medelsförvaltning	861,5	1 430,4	-	-	-16,4	1 413,9	-1,1%	155,9%
Investeringsfonden	603,6	869,3	-	-	-1,6	867,7	-0,2%	45,5%
Likvidportföljen	1 466,2	1 642,2	-	-	6,3	1 648,5	0,4%	42,5%
	2 931,3	3 941,9	-	-	-11,7	3 930,1		

Finansnetto

Budgeterat och prognostiserat finansnetto 2026

Belopp mnkr	Budget 2026	Prog nos 2026	Avvikelse (+/-)
Finansnetto exklusive orealiserat resultat från kapitalförvaltning	-98	-98	0
Orealiserat resultat från kapitalförvaltning	0	-26	-26
<i>varav</i>			0
<i>-orealiserade vinster</i>	<i>0</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
<i>-orealiserade förluster</i>	<i>0</i>	<i>-96</i>	<i>-96</i>
Finansnetto inklusive orealiserat resultat från kapitalförvaltning	-98	-124	-26
Tillkommer, avsättning finansiell kostnad Ostlänken	-93	0	93
Finansnetto totalt	-190	-124	67

Det budgeterade finansnettot för 2026 uppgår till **–98 miljoner kronor**, exklusive orealiserade resultat från kapitalförvaltningen. Prognosen visar samma nivå, vilket innebär att finansnettot **är i nivå med budget** när orealiserade resultat inte beaktas.

När orealiserade resultat från kapitalförvaltningen inkluderas uppgår det prognostiserade finansnettot till **–124 miljoner kronor**. Detta motsvarar en **negativ avvikelse om –26 miljoner kronor** jämfört med budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av en **värdeminskning i kapitalförvaltningens placeringar**, där orealiserade förluster överstiger orealiserade vinster.

I budgeten för 2026 ingick även en avsättning om 93 miljoner kronor för finansiella kostnader kopplade till medfinansiering av Ostlänken. I och med fattat beslut om att ingen sådan finansiering ska genomföras har denna avsättning utgått helt i prognosen.

Detta innebär att det totala finansnettot i prognosen uppgår till **–124 miljoner kronor**, att jämföra med **–190 miljoner kronor** i budget, vilket ger en positiv totalavvikelse om 67 miljoner kronor. Denna förbättring är dock inte ett utfall av ett starkare finansnetto, utan förklaras helt av att den budgeterade kostnaden för Ostlänken har tagits bort. Den underliggande avvikelsen i finansnettot är fortsatt negativ och hänförlig till kapitalförvaltningens orealiserade resultat.

Det är viktigt att skilja på hur orealiserade värdeförändringar (det vill säga upp- eller nedgångar i värdet för andelar som ännu inte har sålts) hanteras. De påverkar årets redovisade resultat, men justeras bort vid beräkningen av det lagreglerade balanskravsresultatet.

När andelar senare säljs görs ytterligare justeringar, så att även orealiserade vinster och förluster från tidigare år, som är hänförliga till de sålda andelarna, återförs i resultatet (läs mer under kommande avsnitt ”Justerat finansnetto mot balanskravet”).

Justerat finansnetto mot balanskravet enligt LKBR 11 kap 10§

Vid beräkning och redovisning av balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § LKBR ska årets orealiserade vinster och förluster i värdepapper inte ingå i det justerade resultatet. I samband med att värdepapper realiserats ska även den delen av tidigare års justering av orealiserade vinster och förluster avseende det avyttrade värdepapper återföras.

Under mars månad har två försäljningar av svenska aktier genomförts inom portföljerna Långsiktig medelsförvaltning och Investeringsfond. Vid försäljningarna har en proportionell andel av tidigare orealiserade vinster beräknats utifrån sålda andelars andel av anskaffningsvärdet. De återförda orealiserade vinsterna uppgår totalt till cirka 14 mnkr. Dessa vinster hade tidigare exkluderats från balanskravsresultatet men har i samband med försäljningarna realiserats och därför återförs nu till balanskravsresultatet.

Balanskravsutredning (Poster från finansverksamhet)	mnkr
Finansnetto totalt	-124
Återföring av orealiserade vinster i värdepapper	-71
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	96
Återföring av orealiserat resultat från tidigare år vid realisering i kapitalförvaltning	14
Justerat finansnetto mot balanskravet enligt LKBR 11 kap 10§	-84

Finansiella risker

Finansiella risker inom kommunen och kommunkoncernen ska hanteras i linje med riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige. Internbanken ska även följa den finansinstruktion som fastställts av kommunstyrelsen. Per den 31 mars 2026 har inga avvikelser rapporterats.

Finansieringsrisk		
Risk	Beskrivning	Hantering av risk
Likviditetsrisk	Risk att inte kunna möta betalningarna	Likviditetsrisken säkras genom att Norrköpings kommun har en likviditetsberedskap. I den ingår en likviditetsreserv för att täcka löpande utbetalningar som får uppgå till högst 20 procent av bruttolåneskulden.
	Otillräcklig likviditetsberedskap kan leda till bristande betalningsförmåga och försämrat kreditbetyg	Likviditetskriterier från kreditbedömningsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) ska beaktas. Likviditetsberedskapen för de kommande 12 månaderna ska uppfylla S&P:s kvantitativa likviditetsmått, DSCR ¹ , och måste alltid överstiga 120 procent.
Upplåningsrisk	Risk för svårigheter att ta nya lån eller refinansiera befintliga lån.	Upplåningsrisk hanteras genom att sprida förfallostrukturen: Max 50 procent av lånestocken får förfalla inom 12 månader. Minst 50 procent av lånestocken ska ha en återstående löptid på 1-20 år. Den genomsnittliga återstående löptiden ska ligga inom 2-6 år. Upplåningsrisk hanteras genom att fördela finansieringen på olika finansieringskällor. Kommunens finansiering ska fördelas på flera motparter för att skapa en mångfaldig lånestruktur och minska beroendet av en enda finansieringskälla. Finansieringen från en motpart får högst uppgå till 40 procent av bruttoskulden, dock kan finansiering från Kommuninvest uppgå till 70 procent av bruttoskulden.
Ränterisk	Risk att en ränteuppgång snabbt ökar räntekostnaden	Ränterisken hanteras genom att ränteomsättningstillfällena sprids över tre olika intervall. Minst 20 procent och högst 60 procent ska ligga inom 0-12 månader, minst 40 procent och högst 80 procent inom 1-10 år och högst 15 procent över 10 år. Godkända verktyg, såsom räntederivat, används för att hantera risken med räntor i lån.
Placeringsrisk		
Risk	Beskrivning	Hantering av risk
Marknadsrisk i finansiella placeringar	Risk för att värdet på placeringarna påverkas negativt av marknadsrörelser	Diversifierade placeringar fördelade på många tillgångsslag, flera finansiella marknader och anpassning av risk beroende på när placerade medel ska förvaltas.
Kredit- och ränterisk i finansiella placeringar	Risk för att förlora placerade medel	Placeringar sker i värdepapper med hög kreditrating och begränsning av exponering mot räntefluktuationer.

¹ DSCR (Debt Service Coverage Ratio) är ett mått för skuldsättningsgrad baserat på bedömningar från den internationellt erkända kreditvärderingsbyrån Standard & Poor's (S&P). Detta mått visar kommunens förmåga att med hjälp av likvida medel, omsättningsbara tillgångar och kreditlöften täcka räntebetalningar och låneåterbetalningar under de kommande 12 månaderna.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisken säkras genom att Norrköpings kommun har en likviditetsberedskap. Denna beredskap omfattar likvida medel på bankkonto, beviljad och outnyttjad checkkredit, övriga kreditlöften, samt finansiella placeringar som är tillgängliga inom fem dagar, inklusive likvidreserven. Likvidreserven förvaltas i likvidportföljen och är komplement till kontrakterade kreditfaciliteter, med en maximal gräns på 20 procent av bruttolåneskulden. Per balansdagen utgör kapitalet i likvidreserven 9,0 procent av kommunkoncernens bruttolåneskuld.

För att säkerställa att likviditetsberedskapen är tillräcklig använder Norrköpings kommun ett skuldsättningsmått kallat DSCR (Debt Service Coverage Ratio), baserat på bedömningar från den internationellt erkända kreditvärderingsbyrån Standard & Poor's (S&P). Detta mått mäter förmågan att täcka de kommande 12 månaders räntebetalningar och amorteringar med hjälp av likviditetsberedskapen. Målet är att DSCR alltid ska vara över 120 procent vilket indikerar en god likviditetsberedskap. Internbanken genomför månatliga beräkningar av DSCR, och den har konsekvent överstigit 120 procent.

Per den 31 mars 2026 uppgår likviditetsberedskapen till 8 710 miljoner kronor. Följande tabell visar kommunens likviditetssituation med specifikation över kontobalanser, outnyttjade lånelimiter och placeringar:

Likviditetsberedskap

Motpart	Saldo (mnkr)	Limit (mnkr)	Utnyttjat (mnkr)	Ej utnyttjat (mnkr)	Likviditet per 2026-03-31
Danske Bank checkräkningskredit	0	10	0	10	10
Handelsbanken checkräkningskredit	0	150	0	150	150
Nordea checkräkningskredit	- 217	1 000	0	783	783
SEB checkräkningskredit	210	150	0	150	150
Swedbank checkräkningskredit	0	10	0	10	10
DNB Sweden Backup	0	750	0	750	750
Handelsbanken Backup	0	750	0	750	750
Nordea Backup	0	1 750	0	1 750	1 750
SEB Backup	0	1 750	0	1 750	1 750
Summa kontobalanser och lånelimiter	- 7	6 320	0	6 103	6 103
Placeringar avsedda för	Marknads- värde (mnkr)	Anskaffnings- värde (mnkr)			
Framtida åtagande					
Långsiktig medelsförvaltning	1 414	795		707 *	707
Likviditetsreserv					
Likvidportfölj	1 649	1 466		1 466 *	1 466
Framtida investeringar					
Investeringsportfölj	868	586		434 *	434
Summa Placeringar, övrigt	3 930	2 847		2 607	2 607
SUMMA TOTALT					8 710

* Beräkningen av värdet i likviditetsberedskapen grundar sig på det lägsta av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet för likvidportföljen, samt 50 % av marknadsvärdet för investeringsportföljen och långsiktig medelförvaltning. Dessa gränser bedöms som säkra eftersom portföljerna är uppdelade i ungefär lika delar räntebärande värdepapper och aktier.

Upplåningsrisk

Norrköpings kommun hanterar finansieringsrisken genom en spridd skuldförfallostruktur, diversifierade finansieringskällor och motparter och en stark kreditrating. Detta minskar beroendet av enskilda aktörer, ger flexibilitet och lägre räntekostnader, samt skapar en stabil grund för framtida lånebehov.

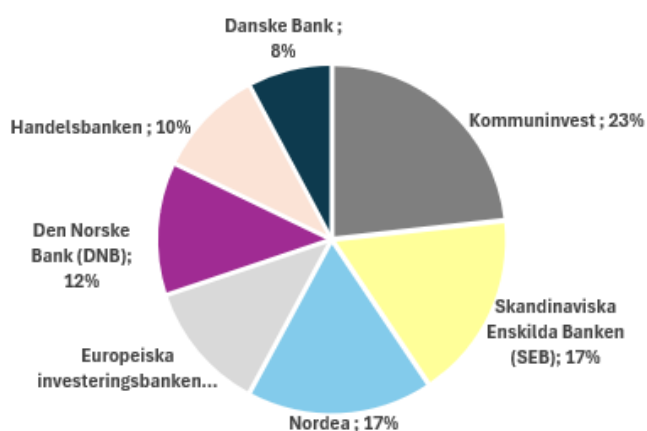
Spridning av låneförfallostruktur för lån

Finansiering från olika motparter och finansieringskällor

Kapitalbindning	Typ av upplåning	Limiten för andel av bruttolåneskuld	Utfall exkl. Kreditlöften
Kort upplåning	0-12 månader	Max 50 %	39%
Lång upplåning	1-20 år	Minst 50 %	61%
Vägt genomsnitt	2-6 år		2,3 år

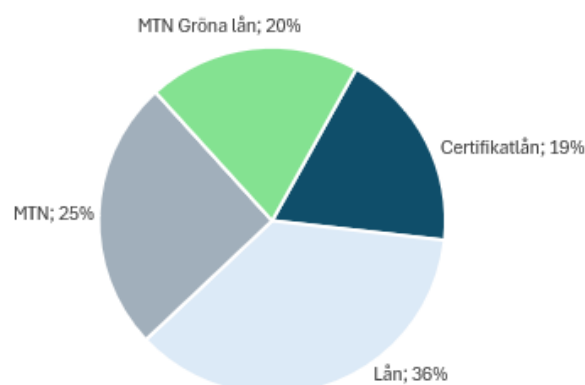
Andel av bruttolåneskuld

Fördelning av skulder efter långgivare



Finansieringskällor

Finansieringskällor och deras andel av bruttolåneskulden



*1 Certifikatlån är en typ finansiering där löptiden som kommunen använder sig av är vanligtvis mellan tre och fyra månader men som kan sträcka sig upp till ett år.

*2 MTN (Medium Term Note) är en typ av finansiering där löptiden som kommunen använder sig av förfaller till återbetalning vanligtvis inom fem till tio år.

*3 Lån avser lån från Kommuninvest, Europeiska investeringsbanken, bolagens placeringar samt checkräkningskredit.

Kreditbedömning

Norrköpings kommun har kreditbetyget AA+ från S&P, senast bekräftat 8 december 2025, vilket signalerar en stabil ekonomisk situation. Ett högt kreditbetyg stärker kommunens marknadsposition och gör den till en attraktiv motpart.

Ränterisk

Räntebindning	Typ av exponering	Limiten för andel av bruttolåneskuld	Utfall för återstående
Kort räntebindningstid	0-12 månader	Minst 20 % dock max 60 %	46%
Lång räntebindningstid	1-10 år	Minst 40 % dock max 80 %	50%
Mycket lång räntebindningstid	10- år	Max 15 %	5%
Genomsnittlig räntebindningstid			3,7 år

Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar

Finansiella risker har hanterats enligt fastställda riktlinjer under perioden, inga avvikelser finns att rapportera. Enligt riktlinjer för kapitalförvaltning gäller följande:

Kapitalet ska placeras i väldiversifierade räntefonder där de ingående räntebärande värdepappren huvudsakligen har en kreditrating av BB eller högre (genomsnittlig kreditvärdighet på minst "investment grade"¹).

Ränterisken hanteras genom att likviditetsportföljen styrs mot ett index med en ränteduration på ett år, vilket begränsar portföljens exponering mot räntefluktuationer. Räntedurationen, som mäter portföljens känslighet för ränteförändringar, får maximalt uppgå till fem år för investeringsfonden, medan den är begränsad till 3,5 år för den långsiktiga medelsförvaltningen.

Efterlevnad av riktlinjerna för kommunkoncernens kapitalförvaltning framgår i bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3.

¹ Investment Grade Ratings enligt S&P och Moody's (K2+A2/P2, BBB/Baa) är ratingar som indikerar att låntagare har en låg risk för betalningsinställelse, vilket gör dem attraktiva för investerare som söker stabilitet och relativt låg risk i sina investeringar.

Operativa risker

Inom internbanken finns en medvetenhet om risker som kan uppstå på grund av bristfälliga interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller brottslig verksamhet. För att begränsa de operativa riskerna strävar internbanken efter att upprätthålla en god intern kontroll. Inom internbanken finns bland annat uppdaterade rutinbeskrivningar, tydlig arbetsfördelning, backup-rutiner och finanssystem där samtliga finansiella affärer registreras.

Övrigt

Bilagor

1. Bilaga 1 Norrköpings kommun Långsiktig Medelsförvaltning mars 2026
2. Bilaga 2 Norrköpings kommun Investeringsportfölj mars 2026
3. Bilaga 3 Norrköpings kommun Likviditetsförvaltning mars 2026

Marknadsvärden (Tkr)

	Marknadsvärde		Årets värdeförän.	Anskaff.	Oreal. res.
	mar-26	dec-25			
Svenska aktier	437 882	464 319	-6 436	212 455	225 427
Globala aktier	342 526	356 176	-13 650	158 090	184 436
Tillväxtmarknader	58 667	55 851	2 816	56 000	2 667
Alternativa räntor	278 678	257 576	1 102	216 501	62 177
Alternativa investeringar	296 194	296 447	-253	218 432	77 761
Aktier	839 075	876 345	-17 270	426 545	412 530
Räntor & alternativa	574 872	554 023	848	434 933	139 938
Totalt	1 413 947	1 430 369	-16 422	861 478	552 469

Avkastning och nyckeltal

	Senaste månaden	Innev år	12 mån	Sedan start ²	Vol	TE	¹ Startdatum	
Totalportföljen	-3,6%	-1,1%	7,4%	7,4%	8,3%	1,9%	2011-05-31	¹ 30% SIXPRX 30% MSCI World 20% SSVX30+2% 20% SHB All Bond (fr.o.m. 2023-05-01)
Index¹	-3,0%	-0,5%	8,5%	7,7%	7,7%	--		
Svenska Aktier	-6,9%	-1,3%	11,5%	10,5%	15,5%	2,6%	2011-05-31	
SIX PRX	-7,6%	-1,2%	11,6%	10,5%	15,5%	--		25% SIXPRX 25% MSCI World 10% MSCI EM 20% SSVX30+2% 20% SHB All Bond (t.o.m. 2023-04-30)
Peer group	-7,4%	-1,1%	11,0%	9,3%	15,6%	2,2%		
Globala Aktier	-3,2%	-3,8%	4,7%	10,6%	12,5%	2,9%	2011-05-31	
MSCI World	-1,5%	-1,0%	12,4%	13,2%	12,5%	--		
Peer group	-3,0%	-1,9%	9,0%	10,4%	12,2%	2,1%		
Tillväxtmarknader	-6,0%	5,2%	--	5,0%	--	--	2025-11-30	
MSCI EM	-8,5%	3,3%	--	3,3%	--	--		
Peer group	-7,4%	3,4%	--	3,5%	--	--		
Alternativa Investeringar	-0,4%	-0,1%	5,2%	6,2%	6,4%	--	2018-12-31	
SSVX3M+2%	0,3%	1,0%	4,1%	3,4%	--	--		
Alternativa Räntor	-0,4%	0,4%	5,2%	3,2%	3,2%	--	2012-01-31	
SSVX3M	0,2%	0,5%	2,1%	0,7%	--	--		
SHB All Bond	-1,7%	-0,5%	2,0%	1,4%	2,7%	--		

²Avkastning anges på årsbasis för perioder överstigande 12 månader

Förklaring Peer group:

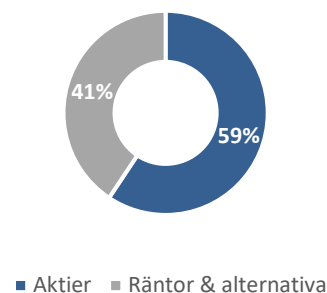
Svenska aktier: Peer Group utgörs av ett stort antal svenska aktiefonder. Urval och beräkning görs av ledande internationell fonddataleverantör

Globala aktier: Peer Group utgörs av ett stort antal globala aktiefonder. Urval och beräkning görs av ledande internationell fonddataleverantör

Allokering

	Andel		
	mar-26	vikt	dec-25
Svenska aktier	31%	30%	32%
Globala aktier	24%	30%	25%
Tillväxtmarknader	4%		4%
Räntor	0%	20%	0%
Alternativa räntor	20%		18%
Alternativa investeringar	21%	20%	21%
Aktier	59%	60%	61%
Räntor & alternativa	41%	40%	39%

Limiter	
Min	Max
0%	60%
0%	60%
0%	100%
0%	40%
0%	80%
20%	100%



Kreditrisk

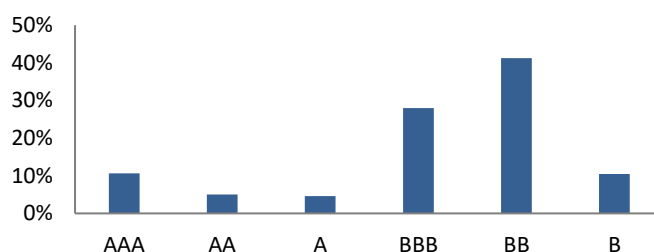
Genomsnittsrating

Alternativa Räntor	BBB-
Total Ränteplacering	BBB-
Portföljens limit	≥ BB

Ränteduration

Alternativa Räntor	0,6
Total Ränteplacering	0,6

Total Ratingfördelning



Officiell rating förekommer främst bland obligationer utgivna av banker och försäkringsbolag. Övriga företagsobligationer saknar i normalfallet officiell rating. I dessa fall används istället skuggrating utfärdad av finansiellt institut.

Aktieexponering, 10 största innehaven

Portföljens limit: Max 10% i en enskild emittent

Svenska Aktier	Andel (%)	Globala Aktier	Andel (%)	Tillväxtmarknader	Andel (%)
Investor B	6,1%	Apple	4,7%	Taiwan Semiconductor	5,3%
Volvo B	5,0%	NVIDIA	4,4%	Samsung Electronics	3,1%
Swedbank A	3,8%	Alphabet C	3,5%	SK Hynix	2,7%
SEB A	3,4%	Microsoft	2,9%	Tencent	2,0%
Ericsson B	3,3%	Amazon.com	2,0%	Alibaba	1,4%
Atlas Copco A	2,9%	Broadcom	1,6%	Delta Electronics	1,1%
Alfa Laval	2,7%	ASML	1,4%	Naspers N	1,1%
Sandvik	2,5%	Meta Platforms A	1,4%	OTP Bank	1,0%
Industrivärden C	2,4%	Taiwan Semiconductor	1,2%	SK Square	0,9%
Nordea Bank	2,3%	Walt Disney	0,9%	Kaspi.kz	0,9%
Totalt	34,4%	Totalt	24,1%	Totalt	19,3%
Andel onoterat	0,0%		0,0%		0,0%

Max andel onoterat: 5%

Innehavsdaten för aktiefonderna uppdateras på kvartalsvis basis.

Efterlevnad av Riktlinjer för kommunkoncernens kapitalförvaltning

	Uppfylls?
Kapital placeras endast i angivna tillgångsslag enligt 3.2 i riktlinjerna	JA
Räntebärande värdepapper har huvudsakligen en kreditrating motsvarande BB eller bättre	JA
Räntebärande värdepapper i annan valuta än SEK valutasäkras	JA
Andelen onoterade aktier uppgår till maximalt 5% av aktieportföljen	JA
En enskild emittent utgör inte mer än 10% av den totala aktieportföljen	JA
Placeringar i alternativa tillgångar sker som huvudregel i tillgångar denominerade i SEK	JA
Investeringsportföljen har en allokering inom riktlinjernas uppsatta limiter	JA

NORRKÖPINGS KOMMUN

Investeringsportfölj

Portföljrapport
31 mars 2026

Marknadsvärden (Tkr)

	Marknadsvärde		Årets värdeförän.	Anskaff.	Oreal. res.
	mar-26	dec-25			
Svenska aktier	86 899	96 328	-1 429	44 097	42 802
Globala aktier	65 334	67 938	-2 604	32 027	33 307
Tillväxtmarknader	14 667	13 963	704	14 000	667
Alternativa investeringar	245 262	245 472	-210	175 709	69 553
Alternativa räntor	455 508	445 602	1 906	337 781	117 727
Aktier	166 900	178 229	-3 329	90 125	76 776
Räntor & alternativa	700 769	691 073	1 696	513 490	187 280
Totalt	867 670	869 302	-1 632	603 615	264 055

Avkastning och nyckeltal

	Senaste månaden	Innev år	12 mån	Sedan start ²	Vol	TE	¹ Startdatum	
Totalportföljen	-1,5%	-0,2%	6,0%	4,6%	5,1%	3,1%	2015-12-31	¹ 80% SSVX30+2% 10% SIXPRX 10% MSCI World (fr.o.m. 2023-05-01)
Index¹	-0,6%	0,6%	5,7%	4,6%	2,8%	--		
Svenska Aktier	-6,9%	-1,3%	11,5%	10,4%	16,1%	2,8%	2015-12-31	80% SSVX30+2% 10% SIXPRX 8% MSCI World 2% MSCI EM (t.o.m. 2023-04-30)
SIX PRX	-7,6%	-1,2%	11,6%	10,4%	16,1%	--		
Peer group	-7,4%	-1,1%	11,0%	9,0%	16,1%	2,0%		
Globala Aktier	-3,2%	-3,8%	4,7%	9,5%	13,6%	3,0%	2015-12-31	
MSCI World	-1,5%	-1,0%	12,4%	12,7%	13,8%	--		
Peer group	-3,0%	-1,9%	9,0%	9,7%	13,2%	2,1%		
Tillväxtmarknader	-6,0%	5,2%	--	5,0%	--	--	2025-11-30	
MSCI EM	-8,5%	3,3%	--	3,3%	--	--		
Peer group	-7,4%	3,4%	--	3,5%	--	--		
Alternativa Investeringar	-0,4%	-0,1%	5,2%	6,2%	6,4%	--	2018-12-31	
SSVX 3M+2%	0,3%	1,0%	4,1%	3,4%	--	--		
Alternativa Räntor	-0,4%	0,4%	5,2%	3,2%	3,6%	--	2015-12-31	
SSVX 3M	0,2%	0,5%	2,1%	0,8%	--	--		

²Avkastning anges på årsbasis för perioder överstigande 12 månader

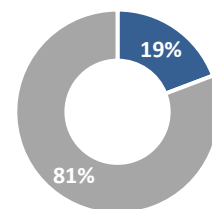
Förklaring Peer group:

Svenska aktier: Peer Group utgörs av ett stort antal svenska aktiefonder. Urval och beräkning görs av ledande internationell fonddataleverantör
Globala aktier: Peer Group utgörs av ett stort antal globala aktiefonder. Urval och beräkning görs av ledande internationell fonddataleverantör

Allokering

	Andel		
	mar-26	Normal vikt	dec-25
Svenska Aktier	10%	10%	11%
Globala Aktier	8%	10%	8%
Tillväxtmarknader	2%		2%
Alternativa Investeringar	28%	30%	28%
Räntor	0%	50%	0%
Alternativa Räntor	52%		51%
Aktier	19%	20%	21%
Räntor & alternativa	81%	80%	79%

Limiter	
Min	Max
0%	30%
0%	30%
0%	40%
0%	100%
0%	40%
20%	100%



■ Aktier ■ Räntor & alternativa

Kreditrisk

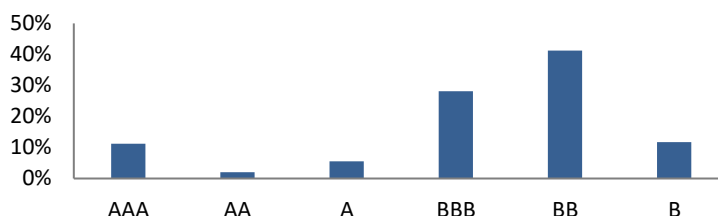
Genomsnittsrating

Alternativa Räntor	BBB-
Total Ränteplacering	BBB-
<i>Portföljens limit</i>	<i>≥ BB</i>

Ränteduration

Alternativa Räntor	0,6
Total Ränteplacering	0,6
<i>Portföljens limit</i>	<i>≤ 5,0</i>

Total ratingfördelning



Officiell rating förekommer främst bland obligationer utgivna av banker och försäkringsbolag. Övriga företagsobligationer saknar i normalfallet officiell rating. I dessa fall används istället skuggrating utfärdad av finansiellt institut.

Aktieexponering, 10 största innehaven

Portföljens limit: Max 10% i en enskild emittent

Svenska Aktier	Andel (%)	Globala Aktier	Andel (%)	Tillväxtmarknader	Andel (%)
Investor B	6,1%	Apple	4,7%	Taiwan Semiconductor	5,3%
Volvo B	5,0%	NVIDIA	4,4%	Samsung Electronics	3,1%
Swedbank A	3,8%	Alphabet C	3,5%	SK Hynix	2,7%
SEB A	3,4%	Microsoft	2,9%	Tencent	2,0%
Ericsson B	3,3%	Amazon.com	2,0%	Alibaba	1,4%
Atlas Copco A	2,9%	Broadcom	1,6%	Delta Electronics	1,1%
Alfa Laval	2,7%	ASML	1,4%	Naspers N	1,1%
Sandvik	2,5%	Meta Platforms A	1,4%	OTP Bank	1,0%
Industrivärden C	2,4%	Taiwan Semiconductor	1,2%	SK Square	0,9%
Nordea Bank	2,3%	Walt Disney	0,9%	Kaspi.kz	0,9%
Totalt	34,4%	Totalt	24,1%	Totalt	19,3%
Andel onoterat	0,0%		0,0%		0,0%

Max andel onoterat: 5%

Innehavsdatan för aktiefonderna uppdateras på kvartalsvis basis.

Efterlevnad av Riktlinjer för kommunkoncernens kapitalförvaltning

	Uppfylls?
Kapital placeras endast i angivna tillgångsslag enligt 3.2 i riktlinjerna	JA
Räntedurationen i portföljen uppgår till maximalt 5 år	JA
Räntebärande värdepapper har huvudsakligen en kreditrating motsvarande BB eller bättre	JA
Räntebärande värdepapper i annan valuta än SEK valutasäkras	JA
Andelen onoterade aktier uppgår till maximalt 5% av aktieportföljen	JA
En enskild emittent utgör inte mer än 10% av den totala aktieportföljen	JA
Placeringar i alternativa tillgångar sker som huvudregel i tillgångar denominerade i SEK	JA
Investeringsportföljen har en allokering inom riktlinjernas uppsatta limiter	JA

Marknadsvärde (Tkr)

	Marknadsvärde		Årets värdeförän.	Anskaff. Värde	Oreal. Resultat
	mar-26	dec-25			
Alternativa Räntor	1 508 472	1 502 048	6 424	1 342 293	166 179
Alternativa Investeringar	140 042	140 161	-120	123 872	16 170
Totalt	1 648 514	1 642 209	6 305	1 466 165	182 349

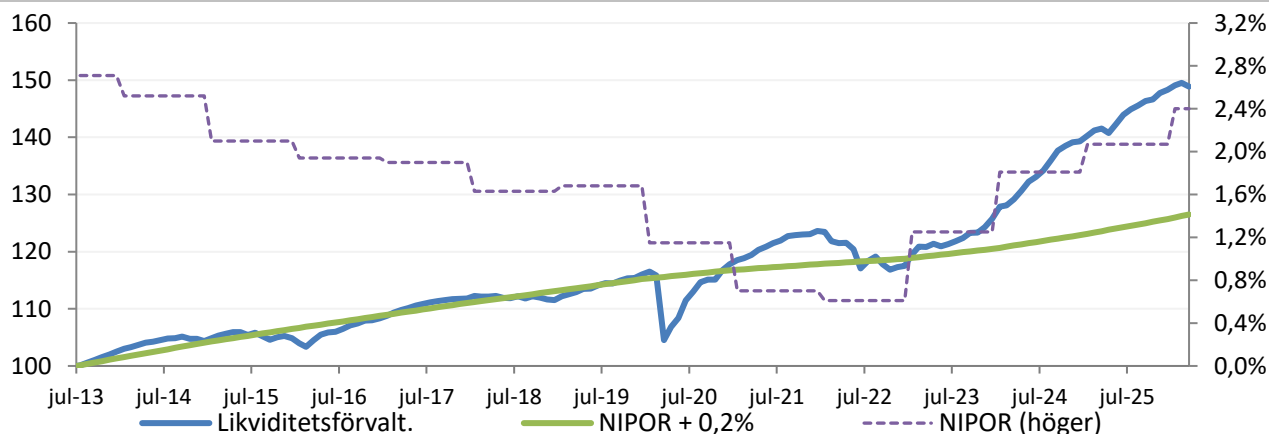
Avkastning och nyckeltal

	Senaste månaden	Innev år	12 mån	Sedan start ²	Vol	Startdatum	Andel	Limiter
Totalportfölj	-0,4%	0,4%	5,2%	3,2%	3,6%	2013-07-15		Max
Index¹	0,2%	0,6%	2,4%	1,9%	--			
Alternativa Räntor	-0,4%	0,4%	5,2%	3,0%	3,4%	2013-07-15	92%	100%
SSVX3M	0,2%	0,5%	2,1%	0,7%	--			
Alternativa Investeringar	-0,4%	-0,1%	5,2%	5,9%	6,8%	2019-11-30	8%	50%
SSVX3M+2%	0,3%	1,0%	4,1%	3,6%	--			

¹ Avkastningmål: NIPOR + 0,2%

² Avkastning anges på årsbasis för perioder överstigande 12 månader

Akkumulerad avkastning sedan start



Kreditrisk

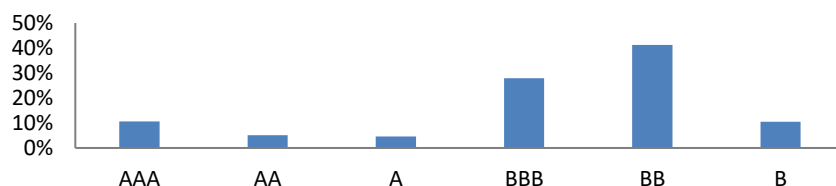
Genomsnittsrating:

Alternativa Räntor BBB-
Portföljens limit ≥ BBB-

Ränteduration:

Alternativa Räntor 0,6
Portföljens limit ≤ 1,0

Total Ratingfördelning



Efterlevnad av Riktlinjer för kommunkoncernens kapitalförvaltning

<i>Agenta Alternativa Räntor</i>	Uppfylls?
Placering sker i räntefonder med genomsnittlig kreditrating motsvarande investment grade	JA
Räntefonder har en genomsnittlig ränteduration på högst 1 år	JA
<i>Agenta Alternativa Investeringar</i>	
Placering i investeringsfonder uppgår till maximalt 50% av likvidportföljen	JA

BUDGETUPPFÖLJNING SKATTER 2026

Uppföljningsmånad: MAR

Budgetpost	Budget 2026	Prognos utfall	Prognos avvikelse
Skatteintäkter	8 521,1	8 558,2	37,1
Inkomstutjämning	1 809,7	1 820,0	10,3
Kostnadsutjämning	-104,6	-104,7	-0,1
Regleringsbidrag eller regleringsavgift	406,0	405,9	-0,1
Kommunal fastighetsavgift	326,6	331,9	5,3
LSS-utjämning	184,3	185,1	0,8
Slutavräkning 2026	0,0	-23,6	-23,6
Slutavräkning 2025	0,0	5,6	5,6
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0
Riktade bidrag utan krav	0,0	0,0	0,0
Summa	11 143,1	11 178,4	35,3

Sammanställning totalt	Budget 2026	Prognos utfall	Prognos avvikelse	Avvikelse i procent
Totalt skatter	8 521,1	8 558,2	37,1	0,44%
Totalt kommunal utjämning med mera	2 622,0	2 620,2	-1,8	-0,07%
Summa totalt	11 143,1	11 178,4	35,3	0,32%

Uppföljning investeringsprojekt i tkr

Utfall t o m 2026-03-31

Pågående och avslutade investeringsprojekt i tkr		År 2026				Total budgetram för hela projektiden		
Nämnd:	Medel kvar 2025-12-31 att förbruka	Nettobudget 2026	Nettoutfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Total budgetram	Total prognos	Avvikelse
Kommunstyrelsen varav:								
- digitaliseringsavdelningen	83 322	67 000	5 539	61 200	5 800	204 805	177 805	27 000
- hamnen	401 569	278 339	2 722	199 778	78 561	2 085 375	2 085 375	0
-övrigt KS	12 875	2 700	6 881	20 304	-17 604	53 918	46 462	7 456
Kommunstyrelsen Lokaler	1 918 890	912 500	98 328	640 858	271 642	6 454 700	6 419 611	35 089
Utbildningsnämnden	100 220	20 000	2 500	20 000	0	150 243	150 243	0
Kompetensförsörjningsnämnde	685	18 800	11 010	19 485	-685	20 950	20 950	0
Socialnämnden	2 243	3 800	251	6 043	-2 243	7 500	7 500	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Vård- och omsorgsnämnden	1 440	14 450	1 605	15 548	-1 098	17 550	17 207	343
Kultur- och fritidsnämnden	25 683	5 100	1 904	20 314	-15 214	106 350	106 350	0
Kommunfullmäktige	0	250	0	250	0	250	250	0
Samhällsplaneringsnämnden	633 845	560 510	81 525	505 912	54 598	4 477 561	4 722 553	-244 992
Summa:	3 180 772	1 883 449	212 264	1 509 692	373 757	13 579 202	13 754 307	-175 105

Uppföljning avser t o m 2026-03-31

Kommunstyrelsen digitaliseringsavdelningen					T o m år 2025		År 2026			Totalt		
Projekt nr	Projektnamn enligt budgetbeslut	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Löpande	Medel kvar att förbruka 2025-12-31	Nettobudget 2026	Nettoutfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Total netto budgetram	Total prognos	Total Avvikelse
Pågående investeringsprojekt												
855035	Produkter på enheter	2005		Löpande	12 421	0	3 188	12 420	-12 420	30 099	30 099	0
500177	Produkter på enheter 2026	2026		Löpande	0	20 000	0	5 680	14 320	20 000	20 000	0
855040	En till en (gymnasiet)	2023		Löpande	8 048	0	172	4 600	-4 600	13 466	13 466	0
500178	En till en gymnasiet 2026	2026		Löpande	0	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	0
855042	En till en (åk 7 - 9)	2011		Löpande	12 305	0	5	6 000	-6 000	26 051	26 051	0
500179	En till en grundläsare 2026	2026		Löpande	0	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000	0
855075	Serverhårdvara	2016		Löpande	17 976	0	377	17 500	-17 500	18 761	18 761	0
500180	Serverhårdvara 2026	2026		Löpande	0	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000	0
855076	Nät och kommunikation	2016		Löpande	17 572	0	1 797	15 000	-15 000	22 428	22 428	0
500181	Nät & kommunikation 2026	2026		Löpande	0	18 000	0	0	18 000	18 000	18 000	0
500182	Ny serverhall	2026	2027-12		0	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0
855105	Verksamhetsgemensam digitalisering i Norrk kommun	2022	2026-12		15 000	0	0	0	0	27 000	0	27 000
Summa					83 322	67 000	5 539	61 200	5 800	204 805	177 805	27 000

Kommunstyrelsen Hamnen					Medel kvar att förbruka 2025-12-31		År 2026			Totalt		
Projekt nr	Projektnamn enligt budgetbeslut	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Löpande	Medel kvar att förbruka 2025-12-31	Nettobudget 2026	Nettoutfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Total netto budgetram	Total prognos	Total Avvikelse
Pågående investeringsprojekt												
855001	PÅGÅENDE INV HAMN	2015		Löpande	31 004	5 375	226	13 005	-7 630	78 375	78 375	0
855015	STATUS HAMN 2030	2021	47696		66 267	19 614	4 851	67 890	-48 276	395 100	395 100	0
855022	INVENTARIER/FARLEDSUNDERHÅLL HAMNEN	2012		Löpande	1 072	1 000	43	1 500	-500	4 400	4 400	0
855062	FLYTT INRE HAMNEN	2015	46357		236 751	123 350	7 894	75 000	48 350	1 406 000	1 406 000	0
500014	MINDRE INV HAMN 2025	2025	45992		5 102	0	54	5 933	-5 933	10 000	10 000	0
500030	UPPSTÄLLNINGSYTA HITACHI MÄRKET	2025			11 256	39 000	42	29 800	9 200	51 000	51 000	0
500072	TÄLTMAGASIN MÄRKET	2025			50 117	0	34	0	0	50 500	50 500	0
500183	MINDRE INV HAMN 2026	2026	46357		0	10 000		5 000	5 000	10 000	10 000	0
500210	LANDSTRÖM	2025			0	80 000	-10422	1 650	78 350	80 000	80 000	0
Summa					401 569	278 339	2 722	199 778	78 561	2 085 375	2 085 375	0

Kommunstyrelsen Lokaler

Projekt nr	Projektnamn enligt budgetberäknet	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Löpande	Model kvar att förbruka 2025-12-31	Nettobudget 2026	Nettoutfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Total netto budgetram	Total prognos	Total Avvikelse
Pågående investeringsprojekt												
856805	Utemiljö skola o fisk	2 012	2027-12	Löpande	10 214	0	31	2 531	-2 531	33 000	33 000	0
856856	Skydd mot strålning	2015	2026-12		1 490	0	0	1 490	-1 490	8 000	8 000	0
856879	Målgränd, nyb 6 avd	2016	2028-12		63 610	0	6	6	-6	72 000	72 000	0
856888	S.T Olofskolan utr	2016	2021-09		12 687	0	57	3 557	-3 557	100 000	91 000	9 000
856906	ÄB Mälvakten nyb 80 lgh (ÄB Fiskeby, nyb 80 lgh)	2017	2028-12		181 190	40 000	2 693	49 693	-9 693	246 000	262 000	-16 000
856925	Stadsarkiv, nybyggnad	2017	2028-12		84 176	25 000	61	2 661	22 339	112 000	112 000	0
856932	Trafiksäkerhetsåtgärder	2017	2026-12	Löpande	1 693	0	0	1 695	-1 695	4 000	4 000	0
856933	Lokalarp utbildningslokaler tom 2025	2017	2027-12	Löpande	24 107	14 000	2 040	6 540	7 460	146 000	146 000	0
856953	Hampen nyb LSS 6 platser	2018	2026-09		13 483	0	3 229	13 484	-13 484	38 000	42 400	-4 400
856955	Passersystem i gym hallar	2018	2026-12		2 795	0	2	2 792	-2 792	6 000	6 000	0
856957	Återställande efter inremsiljö tom 2025	2018	2027-12	Löpande	12 588	11 000	1 403	15 088	-4 088	76 000	76 000	0
856959	Energisparande åtgärder tom 2025	2018	2027-12	Löpande	12 603	6 000	102	13 102	-7 102	60 000	60 000	0
856965	Styrstad 6:15 ny skola F-6	2019	2024-08			0	237	2 337	-2 337	252 000	275 600	-23 600
856969	Reservkraft- samt nödv, etapp 1	2019	2027-12		4 695	0	8	98	-98	10 000	10 000	0
856981	Klimatanpassning etapp 1 voO	2020	2026-12		463	0	0	0	0	5 000	4 538	462
856985	Kulturklassade Byggnader	2020	2027-12	Löpande	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0
856990	V Vikbolandet nyb skola idrott	2021	2029-12		168 998	10 000	151	331	9 669	312 000	312 000	0
856996	Rådruet	2021	2026-04			0	5 742	5 642	-5 642	170 000	176 300	-6 300
856999	Kvarnortet (Sandtorpet)	2021	2026-05		4 617	0	1 991	5 616	-5 616	68 000	69 000	-1 000
856101	Klimatarp fisk o skola etapp 2 tom 2025	2021	2028-12	Löpande	8 148	2 000	42	2 542	-542	13 000	13 000	0
856103	Klingsborg, nyb idrottshall	2022	2027-12		40 081	0	183	1 983	-1 983	47 000	47 000	0
856104	Oskarskolan/Djåkepark, utemiljö	2022	2028-12		2 630	0	5	5	-5	5 000	5 000	0
856105	Djåkeparksskolan, nyb idrottshall	2023	2028-01		77 433	0	341	14 941	-14 941	83 000	83 000	0
856106	Vrimeviskolan, nytt slöjdhus	2023	2025-09		783	0	148	168	-168	12 000	11 385	615
856107	Sporthall Mälvakten 1 (Kneippen 1:17)	2023	2028-12		76 787	0	60	240	-240	93 000	93 000	0
856109	Räddningstation, Dagsbergfältet nyb	2022	2025-10		28	0	1 673	5 143	-5 143	234 000	239 115	-5 115
856112	Månstenen/Vilbergen nyb fisk 6+2 avd	2023	2026-02		7 256	0	4 556	12 656	-12 656	89 000	94 400	-5 400
856113	Vilbergsskolan nyb F-6, idrott	2023	2028-05		195 023	78 000	15 727	95 727	-17 727	325 000	325 000	0
856114	Rambodalskolan (Gymnasieskolora nyb)	2023	2026-08		30 734	0	18 916	31 131	-31 131	84 000	84 400	-400
856116	Beivalla hus 170 tillägningsåtk omb/killb	2023	2026-12		21 776	0	3 211	21 776	-21 776	26 500	26 500	0
856117	Rosen lokalanpassning	2023	2026-04		17 887	0	4 600	23 890	-23 890	70 000	76 000	-6 000
856118	Verkstadslokal RTÖG, nyb	2024	2027-12		73 387	0	37	217	-217	79 000	79 000	0
856119	Fisk Lindö nybyggnad	2024	2028-08		49 881	4 000	686	3 586	414	54 000	54 000	0
856122	Önemmo fisk 4 avd	2024	2028-08		36 798	0	379	3 379	-3 379	39 000	39 000	0
856123	Världsvägen 4 och 6, skola	2024	2028-12		91 559	60 000	123	703	59 297	207 000	207 000	0
856124	LSS boende 6 lgh Ospece 1 (Kvarnort)	2024	2028-10		37 973	0	186	3 686	-3 686	38 000	38 000	0
856126	Klimatanpassning etapp 2 VoO	2024	2027-12		4 000	0	1	1	-1	4 000	4 000	0
856127	Kök ventilationsåtgärder	2024	2027-12		5 713	0	4	184	-184	6 000	6 000	0
856128	Inköp av paviljonger	2024	2026-12			0	19	19	-19	2 000	2 214	-214
500001	Omställning Föllparksskolan till firekola	2025	2028-01		25 987	0	89	739	-739	26 000	26 000	0
500002	Skarphagskolan anpassad skola	2025	2027-12		4 880	12 000	37	2 737	9 263	17 000	17 000	0
500003	LSS Korb- 5 lgh ens Storhög	2025	2027-10		14 998	25 000	0	30	24 970	40 000	40 000	0
500004	LSS 6 lgh Kottstigen utökning	2025	2028-06		8 881	29 000	184	16 734	12 266	39 000	39 000	0
500005	SOL-gruppbostad 24 lgh ersättm	2025	2029-12		4 999	65 000	0	140	64 860	120 000	120 000	0
500006	ÄB Brämostad, nyb 80 lgh	2025	2029-12		39 996	40 000	4	4	39 997	275 000	275 000	0
500007	Tillbyggnad Kolonig kök (Beivalla matvagnar)	2025	2027-12		1 998		4	4	-4	2 000	2 000	0
500008	Beivalla föremålsmagasin, nyb	2025	2028-12		19 444	39 000	901	3 401	35 599	64 000	64 000	0
500141	Fisk Tingsbotten tillby o amp	2026	2027-12		0	10 000	7	1 087	8 913	19 500	19 500	0
500142	Beivåsskolan tillbyggnad	2026	2028-12		0	14 000	1	41	13 959	94 000	94 000	0
500143	Söderporten till- o nybyggnad	2026	2028-12		0	50 000	10	100	49 900	160 000	160 000	0
500144	ÄB Vicklebygården tillbyggnad	2026	2028-12		0	25 000	6	2 356	22 644	75 000	75 000	0
500145	Mariabacken omb för yngre dem	2026	2027-12		0	15 000	2	282	14 719	35 000	35 000	0
500146	Träffpunkt Skärbacka (KDN)	2026	2027-12		0	8 000	2	372	7 629	8 000	8 000	0
500147	LSS 3 lgh tillkap Näset 3	2026	2027-06		0	8 000	2	2 502	5 498	8 000	8 000	0
500148	LSS 5 lgh Alrecksövägen 112 C	2026	2028-06		0	18 000	2	622	17 378	18 000	18 000	0
500149	LSS 6 lgh Hensaberg (ens Bryggareg del 1)	2026	2029-08		0	10 000	1	1	9 999	40 000	40 000	0
500150	LSS 6 lgh Skälvampen (ens Bryggareg del 2)	2026	2029-08		0	10 000	2	212	9 788	40 000	40 000	0
500151	LSS 6 lgh ens Ospece 2- (Ristvägen)	2026	2029-06		0	10 000	0	400	9 600	40 000	40 000	0
500152	LSS 6 lgh Polomisen 2	2026	2028-12		0	10 000	68	2 368	7 632	40 000	40 000	0
500153	Brandsåtgärder myndighetskrav	2026	2029-12		0	8 000	0	800	7 200	24 000	24 000	0
500154	Flygplatsen, Lokalanpassning	2026	2029-12		0	10 000	0	60	9 940	25 000	25 000	0
500155	Mångfaldshuset Fritidsigård	2026	2026-12		0	10 000	22	10 002	-2	10 000	10 000	0
856507	Kvarnholmen 7 LDG, ljud.matrix	2024	2026-03			0	1	1	-1	500	764	-264
856508	Kvarnholmen 7 LDG EI i sakong	2024	2026-12		4 467	0	3	3 063	-3 063	4 500	3 100	1 400
856513	Himmelstalundsh, taken	2024	2026-10		9 898	0	102	9 897	-9 897	11 000	11 000	0
856514	Himmelstalundsh, solceller	2024	2026-10		1 757	0	0	1 760	-1 760	1 800	1 800	0
856518	Kvarnholmen 7 LDG, Passersyst	2024	2026-12		4 471	0	36	4 471	-4 471	5 000	5 000	0
856519	Kvarnholmen 7 LDG, Nyckel-/ Låsoyst	2024	2026-12		988	0	0	985	-985	1 000	1 000	0
856521	Kvarnholmen 7 LDG, dörrar	2024	2026-12		481	0	0	480	-480	500	500	0
856523	Flygeln, ljudåtgärder.matrix	2024	2026-03			0	19	109	-109	500	730	-230
856524	Flygeln, passersystem	2024	2026-12		1 970	0	1	1 971	-1 971	2 000	2 000	0
856526	Ospece fastig, brandskyddåtg	2024	2026-05		226	0	14	224	-224	6 000	6 000	0
856527	Energi o solcellsanläggningar	2024	2027-12		4 261	3 000	25	1 475	1 525	10 000	10 000	0
856531	Klädesfabr, reining	2024	2028-08		2 579	0	62	2 279	-2 279	3 000	2 700	300
856536	Kvarnholmen 7 LDG, Akustik ksal	2024	2025-12		22	0	24	24	-24	1 000	1 000	0
856537	Kvarnholmen 7 LDG, WiFi	2024	2025-12		940	0	2	2	-2	3 000	2 060	940
856539	Kvarnholmen 7 LDG, Nya e-dörr	2024	2026-09		1 765	0	25	1 765	-1 765	2 000	2 000	0
856540	Kvarnholmen 7 LDG, Yskickstren	2024	2026-12		888	0	172	887	-887	1 500	1 500	0
856542	Kvarnholmen 7 LDG, fj värm	2024	2026-02		96	0	82	92	-92	1 500	1 500	0
856545	Kvarnholmen 7 LDG, Vent.agg	2024	2026-02		81	0	8	78	-78	300	300	0
856547	Flygeln, tak	2024	2026-02		713	0	1	1	-1	2 000	1 288	712

856551	Konstmuseet, avfuktare	2024	2026-08		1 013	0	3	513	-513	1 500	1 000	500
856553	Konstmuseet, tak	2024	2026-12		487	0	4	489	-489	500	500	0
856557	Östgöta-/Stads театern, entré/p/d	2024	2027-04		370	0	2	372	-372	750	750	0
856558	Östgöta-/Stads театern, utv fasad, balk fönster	2024	2026-12		1 437	0	83	1 438	-1 438	1 500	1 500	0
856559	Östgöta-/Stads театern, reining	2024	2026-12		2 919	0	20	3 120	-3 120	3 000	3 200	-200
856563	Centralbadet, tak/fasad fönster	2024	2026-04			0	0	15	-15	3 000	3 100	-100
856564	Centralbadet, invändigt	2024	2026-12		2 820	0	62	2 822	-2 822	6 000	6 000	0
500156	Kvarnholmen, LDO tellers	2026	2027-12		0	10 000	54	2 304	7 696	12 000	12 000	0
500157	Kvarnholmen, scen, lyfbbord	2026	2027-12		0	10 000	0	850	9 150	20 000	20 000	0
500012	Reinv spårvägar tom 2025	2025	2026-12	Löpande	367	0	10	370	-370	2 000	2 000	0
500188	Reinv spårvägar 2026	2026	2027-12	Löpande	0	2 000	18	1 998	2	2 000	2 000	0
855317	Gamla Övägen, LSS (dagl vlt)	2021	2028-12		14 031	0	5	55	-55	18 000	18 000	0
855621	Svörtungeluss	2022	2026-04		4 705	0	6 508	17 508	-17 508	78 000	81 200	-3 200
855622	Vikbolandskolan	2022	2026-08		4 265	0	293	1 893	-1 893	56 000	54 000	2 000
855624	Uttersbergskolan fasad	2023	2027-12		23 054	0	379	4 129	-4 129	25 000	25 000	0
855625	Generalen anpassning o renov	2023	2030-12		107 260	0	187	187	-187	116 000	116 000	0
855630	Ljurskolan renovering	2024	2026-?		20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
855631	Vickelbygöden kökrenovering	2024	2027-04		5 843	0	7	5 847	-5 847	8 000	8 000	0
500009	Reinv Klädesfabriken	2025	2026-12		379	2 500	2	602	1 899	3 000	3 000	0
500158	Reinv Enchyskolan idrottshall	2026	2027-12		0	3 000	10	540	2 460	10 000	10 000	0
500159	Reinv Parkskolan	2026	2027-12		0	2 000	0	50	1 950	10 000	10 000	0
500160	Reinv Vångskolan	2026	2027-12		0	10 000	0	50	9 950	25 000	25 000	0
500161	Reinv Annagårdens DC	2026	2027-12		0	7 000	0	860	6 140	15 000	15 000	0
500162	Reinv Centralbadet	2026	2027-12		0	7 000	2	632	6 368	20 000	20 000	0
500163	Reinv Räslas- o Hålsdalsbadet	2026	2027-12		0	8 000	0	500	7 500	18 000	18 000	0
500164	Reinv Stadsbiblioteket	2026	2028-12		0	10 000	100	3 400	6 600	56 000	56 000	0
500165	Reinv Fröbelinstitutet	2026	2027-12		0	10 000	0	90	9 910	30 000	30 000	0
500166	Reinv Flygplatsen etapp 2	2026	2029-12		0	4 000	0	550	3 450	25 000	25 000	0
500167	Reinv Källvinds skolan	2026	2027-?		0	15 000	0	1 150	13 850	30 000	30 000	0
856600	SPN 20 mskr 2019	2019	2026-12		649	0	115	1 096	-1 096	20 000	20 444	-444
856600	SPN 20 mskr 2021	2021	2026-12		145	0	229	939	-939	20 000	20 795	-795
856600	SPN 20 mskr 2022	2022	2026-12		3 869	0	0	80	-80	20 000	19 520	480
856600	SPN 20 mskr 2023	2023	2026-12		5 956	0	116	666	-666	20 000	18 892	1 108
856600	SPN 20 mskr 2024	2024	2026-12		8 556	0	822	8 622	-8 622	22 000	22 075	-75
856600	Mindre omb o lokalanpass tom 2025	2025	2027-12		12 113	0	4 640	10 345	-10 345	22 000	21 706	294
500172	Mindre omb o lokalanp 2026	2026			0	22 000	75	7 250	14 751	22 000	22 500	-500
500011	Reinv övergrip Kvarnholmen	2025	2026-12	Löpande	16 493	14 000	362	27 174	-13 174	33 000	33 000	0
500190	Reinv övergripande KFN 2026	2026			0	11 000	0	0	11 000	11 000	11 000	0
855534	Reinv Flygplatsen etapp 1	2023	2026-12	Löpande	1 507	1 000	576	2 476	-1 476	15 200	14 200	1 000
855200	Övriga investeringar 2015 PLU	2015	löpande	Löpande	-1 784	85 000	13 077	106 682	-21 682	395 000	418 465	-23 465
500168	Reinv övriga invest 2026	2026	löpande	Löpande	0	0	0	0	0	0	0	0
	Avslutade löpande projekt				-1 891	0	0	0	0	-198 000	-196 109	-1 891
856110	Garanti projekt 2022	2022	löpande		0	0	0	0	0	0	1 915	-1 915
					1 780 626	912 500	98 328	640 858	271 643	5 534 550	5 617 247	-82 697

Kommunstyrelsen övrigt

Projekt nr	Projektnamn enligt budgetbeslut	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Löpande	Medel kvar att förbruka 2025-12-31	Nettobudget 2026	Nettoutfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Total netto budgettram	Total prognos	Total Avvikelse
Pågående investeringsprojekt												
5089	Kontaktcenter	2 017	2024-12		2 059	0	154	1 029	-1 029	3 000	3 000	0
5 098	Informationskyllar	2 021	2024-12		200	0	0	100	-100	200	200	0
5000	Utrustning och inventarier till nämnder	2021	2024-12		218	0	0	0	0	218	218	0
5 107	Bergsmanläggning	2022	2024-12		0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
5 112	Beredskapsbjudande åtgärder	2 023	2025-12		-5 969	0	5 764	5 764	-5 764	14 700	12 900	1 800
500 107	Beredskapsåtgärd offentlig multimedieverksamhet	2 026	2026-12		2 140	0	220	2 140	-2 140	0	0	0
	Trygghetspaketet kamerainstallation	2 026	2026-12		0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0
500 185	System och nycklar	2 026	2026-12		0	200	0	200	0	200	200	0
500 184	API lösning för länssystem	2 026	2026-12		0	500	0	0	500	500	0	500
	Inventarier och möbler Rådhuset	2024	2024-12		9 071	0	743	9 071	-9 071	11 100	11 100	0
Summa					7 719	2 700	6 881	20 304	-17 604	35 918	33 618	2 300

Utbildningsnämnden

					12 875	2 700	6 881	20 304	-17 604	53 918	46 462	7 456
Projekt nr	Projektnamn enligt budgetbeslut	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Löpande	Medel kvar att förbruka 2025-12-31	Nettobudget 2026	Nettoutfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Total netto budgettram	Total prognos	Total Avvikelse
Pågående investeringsprojekt												
7 000	Inventarier utbildningskontoret		2026-12	Löpande	100 220	20 000	2 500	20 000	0	150 243	150 243	0
Summa					100 220	20 000	2 500	20 000	0	150 243	150 243	0

Kompetensförsörjningsnämnden

Projekt nr	Projektnamn enligt budgetbeslut	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Löpande	Medel kvar att förbruka 2025-12-31	Nettobudget 2026	Nettoutfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Total netto budgettram	Total prognos	Total Avvikelse
Pågående investeringsprojekt												
500204	Belvalla GY VUX fordon mm 2026	2026				13 000	10 873	13 000	0	13 000	13 000	0
855092	Kontorsmöbler och inventarier		2026-12		76	0	0	76	-76	700	700	0
500203	Möbler och teknik 2026	2026				1 000	137	1 000	0	1 000	1 000	0
500205	Nya kontorslokaler 2026	2026				4 800	0	4 800	0	4 800	4 800	0
855113	Teknik/IT		2026-12		609	0	0	609	-609	1 450	1 450	0
Summa					685	18 800	11 010	19 485	-685	20 950	20 950	0

Socialnämnden

Projekt nr	Projektnamn enligt budgetbeslut	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Löpande	Medel kvar att förbruka 2025-12-31	Nettobudget 2026	Nettoutfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Total netto budgettram	Total prognos	Total Avvikelse
Pågående investeringsprojekt												
500048	Teknisk utrustning	2025			656		251	656	-656	1 000	1 000	0
857301	Inventarier	2016			661			661	-661	1 000	1 000	0
857307	Inventarier till boenden	2016			926			926	-926	1 700	1 700	0
500206	Förtäring av kontorslokaler-26	2026				200		200	0	200	200	0
500207	Utbyste inventarier boende-26	2026				1 000		1 000	0	1 000	1 000	0
500208	Utbyste befintliga inventarier-26	2026				1 600		1 600	0	1 600	1 600	0
500209	Utbyste teknisk utrustning-26	2026				1 000		1 000	0	1 000	1 000	0
Summa					2 243	3 800	251	6 043	-2 243	7 500	7 500	0

Vård och omsorg

Projekt nr	Projektnamn enligt budgetbeslut	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Löpande	Medel kvar att förbruka 2025-12-31	Nettobudget 2026	Nettoutfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Total netto budgettram	Total prognos	Total Avvikelse
Pågående investeringsprojekt												
857430	Utbyste inventarier	2025	2026-04		1 440	0	1 098	1 098	-1 098	3 100	2 757	343
500201	Utbyste Teknisk utrustning 2026	2026			0	8 550		8 550	0	8 550	8 550	0
500202	Utbyste inventarier 2026	2026			0	3 100		3 100	0	3 100	3 100	0
500200	Utb utrustn kök kostenheten	2026			0	2 800	507	2 800	0	2 800	2 800	0
Summa					1 440	14 450	1 605	15 548	-1 098	17 550	17 207	343

Kultur och fritidsnämnden

Projekt nr	Projektnamn enligt budgetberäkning	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Löpande	Model kvar att förbrukas 2025-12-31	Nettobudget 2026	Nettoutfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Total netto budgetram	Total prognos	Total Avvikelse
Pågående investeringsprojekt												
500024	Idrott, kultur och fritid, ny- och återinvestering anläggningar	2025		Löpande	122	500	71	622	-122	800	800	0
500025	Konstmuseet, offentlig konst	2025		Löpande	1 000	1 500	0	1 000	500	2 500	2 500	0
500026	Konstmuseet, platsspecifik konstnärlig gestaltning, allmän platsmark och	2025	2026-12		1 558	0	490	1 558	-1 558	10 500	10 500	0
500027	Konstmuseet, platsspecifik konstnärlig gestaltning, skola och förskola	2025	2027-12		1 450	750	0	1 500	-750	6 750	6 750	0
500028	Kulturskolan, instrumentinköp	2025	2027-12		-40	500	103	460	40	1 500	1 500	0
500195	Fritidsgård Klocket	2026	2026-12		0	200	0	200	0	200	200	0
500196	Konstmuseet, arbetsredskap	2026	2026-12		0	150	0	150	0	150	150	0
500197	Stadsbiblioteket publik miljö	2026	2028-12		0	1 000	0	1 000	0	4 000	4 000	0
500198	Stadsmuseet, entré	2026	2027-12		0	200	0	200	0	300	300	0
857450	Konst	2012		Löpande	1 660	0	58	1 660	-1 660	21 500	21 500	0
857461	Hållröstningar underhåll utveckling	2017		Löpande	629	100	0	350	-250	2 200	2 200	0
857501	Konstmuseet, ny databas	2019	2026-12		81	0	0	81	-81	350	350	0
857504	Kultur- och fritidskontoret inventarier	2019		Löpande	352	200	0	200	0	1 400	1 400	0
857505	Inre hamnen konst	2019	2027-12		5 075	0	404	2 500	-2 500	13 400	13 400	0
857508	Platspecifik konstnärlig gestaltning utomhus	2020	2027-12		8 258	0	0	4 000	-4 000	17 850	17 850	0
857510	Platspecifik konstnärlig gestaltning Karlshedsparken-Västra staden	2022	2026-06		678	0	250	678	-678	2 000	2 000	0
857512	Bibliotek, återlämningsrobot	2021	2026-06		552	0	12	553	-553	6 000	6 000	0
857516	Bibliotek Söder Tull, larmuppdatering	2022	2026-03		0	0	0	0	0	150	157	-7
857518	Hägeby bibliotek, utveckling till en mötesplats i samverkan	2022	2027-12		500	0	0	0	0	500	500	0
857519	Mobila bibliotekstjänster (biblioteksbus)	2022	2026-06		133	0	5	134	-134	7 000	7 000	0
857526	Biblioteket, larm- och larmsystem	2023	2026-06		870	0	36	863	-863	4 000	3 993	7
857528	Cinema, följ och biosalong	2023	2026-12		649	0	5	650	-650	700	700	0
857535	Verksamhetsanpassning Lilla Hemgården	2023	2026-12		267	0	0	267	-267	450	450	0
857536	Krisberedskap, verktyg för säkerhet och effektiv digitalisering av Konst	2024	2026-06		471	0	470	470	-470	500	500	0
857537	Prisma, skulptur Olof Palmes plats	2024	2026-12		1 218	0	0	1 218	-1 218	1 250	1 250	0
857538	Stadsmuseet, föremålsmagasin, lösa inventarier	2024	2027-12		200	0	0	0	0	400	400	0
Summa					25 683	5 100	1 904	20 314	-15 214	106 350	106 350	0

Samhällsplaneringsnämnden

Projekt nr	Projektnamn enligt budgetbeslut	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Löpande	Model kvar att förbruka 2025-12-31	Nettobudget 2026	Nettoudfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Total netto budgetram	Total prognos	Total Avvikelse
Pågående investeringsprojekt												
855501	Femöresbron	2018	2026-08		0	0	1 642	1 642	-1 642	30 000	36 503	-6 503
855504	Trafikräkningsystem	2018	2026-12		592	0	0	750	-750	1 902	1 902	0
855508	Bocar	2018	Reinvestering	L	8 829	11 000	57	9 426	1 574	33 371	33 371	0
855510	Vilbergsgatan	2022	2026-12		6 759	0	0	7 500	-7 500	7 500	7 500	0
855511	Johannisborgs stadspark	2022	2028		1 500	0	0	0	0	33 500	33 500	0
855513	Cirkulationsplats Arkösundsavägen	2022			5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0
855514	Gatubelysning investering	2018	Reinvestering	L	7 816	2 000	446	8 000	-6 000	17 378	17 378	0
855515	Linköpingsvägen och södra promenaden	2022			3 813	0	0	0	0	78 200	78 200	0
855516	Pilotprojekt energieffektivisering	2022	2026-08		1 650	0	0	0	0	3 000	1 350	1 650
855518	Reinvestering btunmar	2022	Reinvestering	L	76	500	0	500	0	2 037	2 037	0
855519	Åbackarna	2022			6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0
855520	Gång- och cykelväg till Klinga via Linköpingsvägen	2023			1 500	0	0	0	0	8 000	8 000	0
855521	Spårbyte Sahlgrenska	2022	2026-08		0	0	-737	-737	737	45 000	45 794	-794
855522	Kommunala nedlagda deponier	2022	2026		6 264	2 660	25	1 500	1 160	20 260	20 260	0
855523	Reinvestering byggor	2022	Reinvestering	L	9 324	2 500	0	7 000	-4 500	13 500	13 500	0
855526	Trafiksäkerhetsåtgärder nollvision	2018	Reinvestering	L	7 514	1 000	695	2 945	-1 945	17 723	17 723	0
855528	Stadsstråk återplantering	2022	2026		1 410	800	0	0	800	4 000	4 000	0
855530	Industrispråk	2018	Reinvestering	L	7 412	1 000	0	3 000	-2 000	17 739	17 739	0
855533	Parkering Arkösund	2023	2026		3 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0
855536	Förstärkning grön infrastruktur	2022	2028		1 622	500	14	500	0	5 000	5 000	0
855541	Maskhanteringsnod	2022	2026		2 766	0	0	0	0	25 000	25 000	0
855542	Skedeffreygande åtgärder i Krokvik	2022			9 875	0	25	100	-100	10 000	10 000	0
855543	Bytespunkt Vrinnevi	2022	2026-08		0	0	317	317	-317	4 000	4 400	-400
855544	Cykelväg Olavi kyrkogata norr	2022	2026-08		2 063	0	0	0	0	2 300	2 300	0
855546	Trygghetsåtgärder belysningsåtgärder	2023	2027		5 978	2 000	0	1 000	1 000	8 000	8 000	0
855549	Reprofilering av spårvägsstråk	2023			13 333	1 000	0	1 000	0	15 000	15 000	0
855556	Reinvestering Parkmiljöer	2023	Reinvestering	L	2 510	1 000	0	0	1 000	4 000	4 000	0
855558	Bytespunkt Himmelstalund	2023	2026		1 000	0	0	0	0	9 500	5 000	4 500
855559	Gång- och cykelväg Idrottsgatan	2023			9 700	0	0	0	0	18 500	18 500	0
855563	Hannugatan gång- och cykelväg	2023			2 671	0	0	0	0	6 000	6 000	0
855564	Repslagaregatan gång- och cykelväg öster om Kristningatan	2023	2026-08		885	0	3	50	-50	5 840	6 140	-300
855566	Trimningsåtgärder i befintligt gång- och cykelnät	2023	2026		2 377	3 000	33	5 343	-2 343	18 714	18 714	0
855569	Spår och kontaktledning	2018	Reinvestering	L	18 727	4 000	943	3 500	500	31 816	31 816	0
855570	Reinvestering trafiksignaler	2018	Reinvestering	L	4 510	500	0	0	500	11 190	11 190	0
855571	Gång- och cykelväg Katrinholmavägen Kvarnorp	2024	2030		-356	12 750	255	12 750	0	13 750	13 750	0
855572	Reinvestering realtidsskyltar	2024	2026-12		800	0	175	800	-800	4 334	4 334	0
855573	Djåknepark stadsdelspark	2024	2027		1 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
855574	Källsortering och soptunnor	2024	2027		2 500	1 500	0	0	1 500	5 500	5 500	0
855575	Reinvestering hundrastgärdar	2024	2032		1 495	500	0	0	500	2 205	2 205	0
855576	Gång- och cykelväg Bangårdsgatan	2024	2030		500	0	4	4	-4	5 500	5 500	0
855577	Gröna förstärkningar	2024	2027		5 269	0	192	192	-192	9 000	9 000	0
855578	Gång- och cykelväg 215 Skärblacka	2024	2027		2 984	0	5	5	-5	38 000	38 000	0
855579	Inventarier Rosen	2024	2026-08		9 096	0	30	6 000	-6 000	15 485	12 389	3 096
855580	Parkeringsåtgärder	2024	2028		6 845	4 000	25	2 500	1 500	19 000	19 000	0
855581	Törningsstation	2024			1 200	0	0	0	0	1 200	1 200	0
855582	Översvämningåtgärder regn, samhällsviktig verksamhet	2024	2030		4 000	3 000	0	0	3 000	9 000	9 000	0
855583	Sydvallen, byte av konstgräs	2024			1 700	0	0	0	0	1 700	1 700	0
855584	Östra Husby IP, ny ventilation	2024			300	0	290	0	0	300	300	0
855667	Renovering kajer	2018	Reinvestering	L	12 970	2 500	0	0	2 500	21 477	21 477	0
855702	Öffentlig toalett centralt	2018			714	0	0	0	0	1 000	1 000	0
855704	Trygghetsåtgärder	2018	Reinvestering	L	1 840	0	0	0	0	5 200	5 200	0
855714	Bellgärningar	2018	Reinvestering	L	242	26 500	0	0	26 500	53 178	53 178	0
855715	Växhus PLU	2018			0	0	0	0	0	274	274	0
855716	Lekplatsutrustning PLU	2018	Reinvestering	L	1 952	500	0	0	500	3 846	3 846	0
855717	Stad i ljus investering	2018	Reinvestering	L	440	500	0	940	-440	3 808	3 808	0
855718	Parkeringsautomater PLU	2018	Reinvestering	L	431	0	0	0	0	1 103	1 103	0
855720	Ospectificerade investeringsanslag klimat	2018	2027		2 494	0	0	500	-500	7 769	7 769	0
855726	Gatubelysning energimätning	2018			2 652	0	44	300	-300	11 400	11 400	0
855735	Sättningar Södertull Kristinaplatz	2018			15 997	0	0	1 000	-1 000	16 000	16 000	0
855739	Spårjustering Östra Promenaden	2020	2027-12		5 000	0	22	0	0	45 000	45 000	0
855740	Energieffektivisering belysning	2021	Reinvestering	L	12 654	10 000	251	15 000	-5 000	35 500	35 500	-0
855741	Belysning enskilt huvudmannaskap	2021	2028		40 972	15 000	4 687	25 400	-10 400	105 000	105 000	0
855743	Tillgänglighetsåtgärder i stadsmiljö	2021	Reinvestering	L	1 167	500	0	761	-261	3 240	3 240	0
855745	Utrustning mätning luftkvalité	2021			600	0	0	0	0	600	600	0
855747	Spårjustering Nygatan	2020	2027-12		12 447	0	23	23	-23	90 000	90 000	0
855749	Skarpbågsleden	2020			12 683	0	0	0	0	25 900	25 900	0
855752	Sandmiljö och blomsteräng	2021	2026-08		7	0	0	0	0	239	250	-11
855764	Bollersanering	2018	Reinvestering	L	2 835	0	0	0	0	2 835	2 835	0
855774	Parkinvesteringar	2018	Reinvestering	L	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
855775	Parkinvestering Klockaröretopet	2021	2026-12		5 334	0	25	2 516	-2 516	10 944	10 944	0
855780	Regleringsdammur	2018			6 099	4 000	264	30 000	-26 000	48 000	48 000	0
855781	Johannisborgsblåken	2018	2031		128 044	300 000	68 773	250 000	50 000	999 800	1 215 000	-215 200
855783	Kandolunum bygg	2018	2026-08		0	0	2	5	-5	232 000	267 075	-35 075
855787	Ljusspel vattenfall De Geer	2018			0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
855789	Gångfartsområde Hospitalgatan	2018	2026-12		91	0	0	0	0	607	607	0
855791	Förprojekttering infrastruktur	2018	2028		1 313	0	-323	-323	323	6 000	6 000	0
855792	Carl Johans park	2018			400	0	383	383	-383	2 000	2 000	0
855799	Spårbyte Folkets park	2019	2026-08		27	0	0	0	0	13 500	13 500	0
855809	Gång och cykelbro Inre hamnen	2018	2026-08		1 826	0	0	0	0	30 000	25 000	5 000
855810	Förprojekttering tekniska nämnden	2018	2028		3 947	0	0	0	0	4 000	4 000	0
855811	Arkösund byggvar service hus	2018	2026-08		0	0	35	35	-35	10 000	11 450	-1 450

855817	Vattenreningsanläggning	2018			2 134	0	0	0	0	3 000	3 000	0
855825	Blomsterengen Sandbyhov	2018	2026-08		0	0	0	-18	18	3 000	3 000	0
855829	GC-väg Hanholmsvägen	2018	2026-12		621	0	0	0	0	11 000	11 000	0
855833	Ekbacken	2018	2027-12		2 054	0	0	0	0	2 500	2 500	0
855840	Parkeringsledningsystem	2018			841	0	0	0	0	3 000	3 000	0
855841	Reinvestering rekonstruktion väg	2018	Reinvestering	L	7 696	3 000	6	6	2 994	23 627	23 627	0
855843	Spår Folkets park-Klockartorpet	2018	2026-08		158	0	0	0	0	46 246	46 246	0
855844	Kompletterande parkeringsåtgärder	2018			1 732	0	0	0	0	3 000	3 000	0
855846	Kollektivbefrämjande åtgärder	2018	Reinvestering	L	7 321	0	0	1 000	-1 000	10 931	10 931	0
855849	Allmän plats Inre hamnen	2019	2026-12		8 081	0	8	8 133	-8 133	80 150	80 150	0
855850	Ombygga Hjalmar Brantings gata	2019	2026-12		0	0	0	0	0	13 800	13 800	0
855851	Infrastruktur på grund av exploatering	2019	Reinvestering	L	323	0	0	6 800	-6 800	15 341	15 341	0
855853	Stadsutveckling trygg gröna miljöer	2021	2028		11 271	2 000	0	0	2 000	15 000	15 000	0
855854	Lekmiljöer	2018	Reinvestering	L	7 533	0	10	4 000	-4 000	19 151	19 151	0
855857	Renov kaj Inre hamnen	2018	2026-12		1 360	0	684	3 326	-3 326	360 000	360 000	0
855861	Byte växelstyr utrustning	2018			0	0	45	0	0	8 000	8 000	0
855865	Parkhus	2019			1 535	500	0	0	500	5 000	5 000	0
855867	Reinvestering västhäddar	2019	2026-12		-163	1 200	14	14	1 186	8 050	8 050	0
855873	Vättmarker	2018	Reinvestering	L	2 734	500	130	6 000	-5 500	9 279	9 279	0
855874	Hällplatsjustering	2018	Reinvestering	L	14 021	0	5	3 300	-3 300	19 355	19 355	0
855878	Spåravsnittet	2018	Reinvestering	L	3 639	0	0	4 034	-4 034	4 034	4 034	0
855887	Etableringskostnader naturreservat	2018	2027		101	0	0	0	0	3 400	3 400	0
855888	Vandringshinder	2018	Reinvestering	L	1 699	500	0	650	-150	2 831	2 831	0
855891	Gång och cykelväg Marby Djurö	2018	2028-12		14 215	0	0	0	0	26 970	26 975	-5
855895	Östra Husby pendellapparkering	2018	2027-12		10 976	0	41	9 000	-9 000	13 500	13 500	0
856003	Reinvestering markreserven	2008	2026		4 160	4 500	955	0	4 500	15 542	15 542	-0
856005	Utveckling Arkösund (exploatering)	2009			2 119	0	0	0	0	20 000	20 000	0
856008	Lokalanpassning näringslivet	2015	2026		18 644	0	0	0	0	40 000	40 000	0
856010	Lindö hamn, mudbrin (exploatering)	2015			5 364	0	0	0	0	10 750	10 750	0
856011	Byggar Arkösund (exploatering)	2019			2 107	0	0	0	0	13 000	13 000	0
857509	Ny- och återinvestering inventurer, anläggningar	2020			655	0	0	0	0	3 300	3 300	0
857532	Manne IP, renovering av omklädningsrum	2023			1 760	0	18	1 800	-1 800	1 800	1 800	0
857463	Utegyrn	2017			660	0	0	0	0	900	900	0
857496	Konstutställning	2018			1 572	0	0	0	0	7 000	7 000	0
857497	Utveckling av Himmelstalundsbudet	2016			3 836	0	0	0	0	8 800	8 800	0
857514	Badplatser	2022			2 375	0	0	0	0	3 550	3 550	0
857517	Friluftsklivet	2022			3 747	0	0	0	0	3 800	3 800	0
857524	Spontanidrottsplatser	2022			1 155	0	0	0	0	1 500	1 500	0
857529	Himmelstalunds skatepark, släpning	2023			500	0	0	0	0	500	500	0
857533	Motionspår spårleddning	2023			264	0	0	0	0	650	650	0
500032	Renovering Abborrberget	2025	2026-12		1 069	4 000	82	2 000	2 000	9 000	9 000	0
500033	S:t Persgatan Drottninggatan	2025	2027-12		7 990	0	7	0	0	8 000	8 000	0
500034	Inköp ATV	2025	2026-08		240	0	0	240	-240	240	240	0
500037	Johannisbergsförbindelsen etapp Norra Promenaden - Hanholmsvägen	2025	2029		3 529	0	0	3 500	-3 500	178 000	178 000	0
500038	Södra kajen öster om Hamnebron	2025	2030		3 327	62 000	148	12 000	50 000	141 000	141 000	0
500039	Reinvestering spår och leder	2025	Reinvestering	L	-97	500	0	0	500	1 000	500	500
500211	Trafikåtgärder Dagsbergsskolan	2026			0	1 000	0	0	1 000	12 000	12 000	0
500212	Träningsåtgärder Ingelsta	2026	2028		0	1 000	0	0	1 000	27 000	27 000	0
500213	Korsning Pampushamnen	2026	2028		0	6 400	0	0	6 400	6 400	6 400	0
500214	Uthytte Holmbron	2026	2026-12		0	9 000	74	5 000	4 000	9 000	9 000	0
500215	Utveckling Folkparken	2026			0	500	0	0	500	14 300	14 300	0
500216	Reinvest byggnader kulturvärde	2026			0	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000	0
500217	JOBOF etapp 4	2026	2031		0	40 000	670	33 000	7 000	766 000	766 000	0
500218	Lastmaskin växthusen Sylten	2026	2026-12		0	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	0
500219	Redskapshuset med tillbehör	2026	2026-12		0	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	0
500220	Södra kajen öster om Varvbron	2026			0	4 200	0	0	4 200	4 200	4 200	0
500226	Utrustning idrottsbollar	2026	2026-12		0	500	0	0	500	500	500	0
Summa					633 845	560 510	81 525	505 912	54 598	4 477 561	4 722 553	-244 992

Totalt

Projektnamn enligt budgetbeslut	Model lever att förbrukas 2025-12-31	Nettobudget 2026	Nettoutfall 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Total netto budgetnam	Total prognos	Total Avvikelse
Summa	3 037 352	1 883 199	212 264	1 509 442	373 758	12 640 802	12 938 848	-298 046

Avslutade investeringsprojekt i tkr

Uppföljning avser t o m 2026-03-31

Kommunstyrelsen övrigt

Projekt nr	Projektnamn enligt budgetbeslut	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Total prognos	Total Avvikelse	Helt avslut (ange 31/3 eller 31/8 eller 31/2)
Avslutade investeringsprojekt						
500 056	Beredskap livsmedel och vatten	2 026	2026-03	0	0	31/3. Bidrag täcker kostnaderna
855 114	Nytt E-arkiv	2024	2026-03	404	3 596	31/3
855 061	Ärende och dokumentssystem	2 008	2026-03	12 440	1 560	31/3
Summa				12 844	5 156	

Kommunstyrelsen Lokaler

Projekt nr	Projektnamn enligt budgetbeslut	Starttid för projektet, år (xxxx)	År och månad (xxxx-xx) när projektet beräknas avslutas	Total prognos	Total Avvikelse	Helt avslut (ange 31/3 eller 31/8 eller 31/2)
Avslutade investeringsprojekt						
500010	Reinvestering Östgötateatern, tillgänglighet	2025	2025-12	0	2 000	Avslut 31/1
855623	Lilla Åbymo	2023	2025-08	16 977	23	Avslut 31/1
856102	Eneby ny fisk, 6 avd (Ulriksdals fisk)	2022	2025-04	69 192	-1 192	Avslut 31/1
856121	Bjärbyskolan omställning till fisk 6 avd	2024	2028-12	0	32 000	Avslut 31/1
856125	Digitalisering läs medicin/vårdeskap	2024	2025-12	0	6 000	Avslut 31/1
856501	Himmelstalundsh belysn rink	2024	2025-06	2 494	7	Avslut 31/1
856503	Kvarholmen 7 LDG, belysn	2024	2025-12	4 198	-198	Avslut 31/1
856506	Misshallen mattbyte	2024	2025-06	2 090	-1 340	Avslut 31/1
856509	Värme kyrkan, fönster	2024	2025-06	2 966	34	Avslut 31/1
856510	Bergsbron 8 Stadsn Fasadvittring (Miljö-station)	2024	2025-06	762	738	Avslut 31/1
856511	Östgöta-/Stadstatern brandlarm sprinkler	2024	2025-12	1 387	113	Avslut 31/1
856512	Hallarna, branddäg	2024	2025-12	737	764	Avslut 31/1
856515	Klädesfabr, fettavskiljare	2024	2025-12	173	227	Avslut 31/1
856516	RTÖG Kvillinge UH, takfönster	2024	2025-06	203	297	Avslut 31/1
856517	RTÖG Kvillinge, ren tak	2024	2025-06	1 923	77	Avslut 31/1
856520	Kvarholmen 7 LDG, Slussar	2024	2025-06	0	600	Avslut 31/1
856522	Kvarholmen LDG Kräkholmen	2024	2025-12	355	395	Avslut 31/1
856528	Fiskeby 1:53, ytskikt	2024	2025-06	0	500	Avslut 31/1
856529	Fiskeby 1:53, belysning	2024	2025-06	553	-53	Avslut 31/1
856530	Fiskeby 1:53, Inbr.larm, åsksk	2024	2025-06	366	34	Avslut 31/1
856535	Himmelstalundsh, ren ytskikt	2024	2025-06	449	302	Avslut 31/1
856538	Kvarholmen 7 LDG, Stolar salong	2024	2025-12	459	41	Avslut 31/1
856541	Kvarholmen 7 LDG, Belysn kontor	2024	2025-12	542	-42	Avslut 31/1
856548	Flygeln, El i salong	2024	2025-06	301	699	Avslut 31/1
856550	Värme kyrkan, Utv trall /änlastn	2024	2025-06	439	162	Avslut 31/1
856554	Konstmuseet, drän hus/fontän	2024	2025-06	308	292	Avslut 31/1
856561	Färggården Museet, fasad/tak	2024	2025-06	251	350	Avslut 31/1
856566	Spårvägen 3, Renov kontor	2024	2025-08	18 050	-50	Avslut 31/1
856567	Spårvägen 3, Byte ventagg	2024	2025-04	2 976	-376	Avslut 31/1
856568	Spårvägen 3, Tvättanl spårvagn	2024	2025-04	5 886	114	Avslut 31/1
856569	Spårvägen 3, Takpapp lunchrum	2024	2025-04	759	-159	Avslut 31/1
856570	Spårvägen 3, Takpapp boogiehall	2024	2025-04	133	267	Avslut 31/1
856571	Spårvägen 3, Reinv enl pl 23	2024	2025-04	2 426	-876	Avslut 31/1
856572	Spårvägen 3, Reinv enl pl 24	2024	2025-11	0	1 550	Avslut 31/1
856880	Lilla De Geer omb t Fsk - skolan	2016	2024-03	59 537	-7 537	Avslut 31/1
856887	Smedby ny skola F-6, sporthall	2016	2024-08	248 017	3 983	Avslut 31/1
856920	Oskarskolan, etapp 1	2017	2024-02	51 781	-1 781	Avslut 31/1
856948	Mariehundsskolan, anpassning	2018	2025-12	3 332	18 668	Avslut 31/1
856983	Mathildagården omb	2020	2024-10	24 794	-3 794	Avslut 31/1
856989	Pandan fisk	2021	2027-12	0	68 000	Avslut 31/1
856994	Åbymoskolan tillbyggnad	2021	2025-08	29 972	28	Avslut 31/1
856997	Bråvallahallen	2021	2025-09	24 794	-3 294	Avslut 31/1
856998	Björkbacken	2021	2024-05	26 677	-1 677	Avslut 31/1
Avslutade löpande				196 109	1 891	
Summa				802 364	117 786	

Summa Totalt

815 208 122 942