



2026-03-16
Sid 1 (12)
Dnr
Handläggare Birgitta Gustafsson

Finansutskottet
Kommunstyrelsen

Månadsrapport februari 2026 för kommunen

Kommunens resultat per februari och helårsprognos 2026

Kommunen visar per februari ett **resultat**, exklusive exploatering och reavinster, på -17 mnkr. (Resultat inklusive exploatering och reavinst -10,1 mnkr)

Beslutad Kommunplan 2026–2029 innehåller centrala reserver om totalt 91 mnkr, inklusive politiska prioriteringar, bostadssociala medel, centrala löne-medel samt avsatta medel för hyres- och kapitaltjänstkomensationer.

Helårsprognos per februari för kommunen, exklusive exploatering och reavinster, visar **230 mnkr**, vilket är 46 mnkr bättre än budgeterat resultat. (Årsprognos inkl exploatering och reavinst: 274 mnkr)

Sektor Styrning och stöd

Kommunstyrelsen lämnar en prognos på totalt 71,4 mnkr, varav exploatering och reavinstresultat 44,7 mnkr, verksamhetskostnader/intäkter exploatering och markreserv 26,8 mnkr, övrig verksamhet -0,1

Övriga nämnder inom sektorn lämnar prognoser enligt budget.

Sektor Livsmiljö:

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar en årsprognos på -40 mnkr, varav vinterväghållning -30 mkr samt stormen Johannes -10 mnkr

Kultur och fritidsnämndens årsprognos: 0,2 mnkr, bl a lägre personalkostnader samt kostnader för stormen Johannes

Skyddsklass 2

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22.

Tfn 026-17 80 00 (vx). Fax 026- 12 54 56

gavle.kommun@gavle.se

www.gavle.se

Sektor Utbildning

Utbildningsnämnden lämnar en årsprognos på 4 mnkr.

Det är hyreskostnaderna som blir en positiv avvikelse vid årets slut

Sektor Velfärd:

Socialnämndens prognos per februari är -30 mnkr,

Nämnden ser över nuvarande placeringar som åligger respektive verksamhet, vilka hemtagningar som är möjliga. En målsättning är att få tydliga ekonomiska effekter från hösten 2026. Detta gäller såväl Utredning Vuxen som Utredning Ungdom.

Omvårdnadsnämndens prognos 0 mnkr.

För hälso- och sjukvården befaras kostnader för hyrsköterskor överskrida budget.

Nämnden förväntas få riktade statsbidrag som ännu inte är ansökta/beslutade, vilket kan komma att täcka delar av de kostnader vi har som faller inom villkoren för dessa bidrag, i syfte att förbättra verksamheterna. I och med detta lämnar nämnden en prognos i noll. Ett större prognosarbete görs i delår 1.

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden lämnar en preliminär prognos 0 mnkr med reservation för att kostnader för hyrsköterskor kommer att överskrida budget. Även Boende LSS förväntas avvika negativt på helårsbasis utifrån individuella lösningar och köpta platser som är kostsamma. En djupare prognosanalys kommer att göras till delår 1.

Finansförvaltningen lämnar en prognos på 269 mnkr vilket är 85 mnkr bättre än budget. Det beror främst på att skatteintäkter, generella bidrag och utjämning prognostiseras bli ca 76 mnkr högre än budget.

Inom finansförvaltningen redovisas skatteintäkter, externa bikostnader (pensions- och arbetsgivarkostnader, finansposter samt centrala reserver och ej ännu fördelade effektiviseringar eller positiva ekonomiska effekter av omstruktureringar. Reserver och ej fördelade effektiviseringar redovisas i tabellform

För **Investeringsverksamhet**, exklusive exploateringsprojekt, beräknas 392 mnkr att förbrukas, vilket är 37 mnkr lägre än budget. Gällande Exploateringsverksamheten beräknas 47 mnkr att förbrukas jämfört med budgeterat belopp, 69 mnkr.

I följande avsnitt redovisas nämndernas avlämnade kommentarer kring resultat, prognos och investeringsverksamhet.

Nämndernas rapporter

Kommunstyrelse

Resultat

Summering av resultatet:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **6,0** mnkr
- (IT) redovisar ett resultat på **4,0** mnkr
- Exploateringsresultat uppgår till **6,2** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-1,1** mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **0,6** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter **1,6** markreserv mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **17,3** mnkr, i jämförelse med periodens budget på **22,5** mnkr. Det innebär en avvikelse med **-5,2** mnkr.

Årsprognos

Sammanfattande analys för sektorn som redovisar större avvikelser mellan årsprognos **71,4** mnkr, i jämförelse med för årsbudget **130,3** mnkr, en avvikelse på **-58,9** mnkr. Avvikelsen beror på följande förändringar;

Intäkter

Intäkterna är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **-85,6** mnkr, som framför allt beror på exploateringsintäkterna som är lägre med **-90,5** mnkr. Avvikelsen beror främst på förlängda avtal vid Ersbo etapp 4, samt projektet Godisfabriken där redovisningsprincipen för exploateringsersättningen som finansierar de utgifter som Gävle kommun har haft för allmän plats gentemot exploatören Gavlegårdarna har förändrats gentemot budget och tidigare tidplan. Realisationsresultatet markreserven har högre intäkter med **3,7** mnkr. Avvikelsen beror på att vid budgettillfället, så var prognosen för intäkter så osäker, så ingen budget kunde läggas.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är högre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **-0,5** mnkr, som beror på kommundirektören har aviserat högre kostnad med **-0,6** mnkr på grund av högre lön och tidigare tillsättning av tjänst samt ekonomiavdelningen har aviserat lägre personalkostnad med **0,1** mnkr på grund av övrig frånvaro.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **26,9** mnkr, som framför allt beror på

(exploateringsverksamheten/markreserven), som lägre kostnader för bidrag till statlig infrastruktur med 14,1 mnkr då avtalet Spängersleden dnr 22KS201 omförhandlas, överlåtelse av gata vid privat huvudmannaskap (Storsand) med -4,4 mnkr. Då försäljning av mark vid Ersbo etapp 4 skjuts fram i tid, så beräknas inte det bokförda värdet för marken att kostnads föras med 5,6 mnkr. Övriga konsulter 11,5 mnkr, vilket beror främst på projektet Forsbacka Norra och Gävle Hamn samt ”överskott av kommunbidrag ansvar 1026 och 2190” vid budgettillfället, övriga främmande tjänster 0,4 mnkr och avgifter taxa 0,6 mnkr, vilket beror på senarelagd detaljplanearbete.

Avskrivningar

Avskrivningarna är oförändrade.

Internräntan

Räntan är högre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **-0,7** mnkr. Det beror på uppskattade minskning av räntekostnader för exploateringsverksamheten.

Investeringar

Investeringarna bedöms genomföras i lägre omfattning. Årsprognos **-68,6** mnkr i jämförelse med årsbudget **-128,0** mnkr, redovisar en avvikelse med **59,4** mnkr. Under avsnitt 4. Investeringsverksamhet, redovisas alla avvikelser och främsta avvikelsen för exploateringsverksamheten och omsättningstillgångar.

Samhällsbyggnadsnämnd

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Resultatet per 2026-02-28 uppgår till -42,5 mnkr (exklusive vinterväghållning +0,8 mnkr). Budget för samma period uppgår till -9,0 mnkr vilket ger en avvikelse jämfört med budget på -33,5 mnkr.

Avvikelse per avdelning

- Tekniska vinterväghållning -29,7 mnkr
- Tekniska exklusive vinterväghållning -3,1 mnkr
- Bygg och miljö -1,2 mnkr
- Verksamhetsservice +0,6 mnkr

Intäkterna har en avvikelse mot budget på – 3,8 mnkr som dels beror på miljö och hälsoskydd där de årliga avgifterna inte fakturerat de årliga avgifterna på grund av införande av nytt ärendehanteringssystem. Även negativ avvikelse på bygglovsintäker vilket kan vara normalt för säsongen men som bevakas kommande perioder för att se eventuella förändringar i intäkter kopplat till

Skyddsklass 2

förändringar i Plan- och bygglagen. I övrigt avser avvikelsen verksamheter där utfallet brukar ske olika under året beroende på hur ansökningar och ärenden inkommer.

Kostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på -29,7 mnkr. Avvikelse avser till största del vinterväghållningen som har en negativ avvikelse mot budget på -29,8 mnkr. Jämfört med samma period föregående år så är det en kostnadsökning med 35 mnkr. Vidare har nämnden under 2026 erhållit kostnader kopplat till stormen Johannes på 5,7 mnkr.

Exklusive ovan vinterväghållningen och stormen Johannes visar nämnden en positiv avvikelse på kostnadssidan. Avvikelse beror på delar i verksamheten där åtgärder ännu inte kunnat utföras som bland annat parkverksamhet, reparation/anläggning av gator och vägar, trafikanordningar, dagvattenledning med flera. Personalkostnader har (exklusive vinterväghållning) en positiv avvikelse på +0,5 mnkr. Beror framför allt på vakanser där rekryteringar nyligen gjorts eller pågår. Även positiva avvikelser gällande konsulter, IT- och licenskostnader där kostnader beräknas falla ut senare under året.

Årsprognos

Nämndens årsprognos per 28 februari 2026 är en negativ avvikelse på -40 mnkr.

- Vinterväghållning -30 mnkr
- Stormen Johannes -10 mnkr

Som följd av stora snöfall under början av 2026 och medföljande kostnader är nämndens prognos för vinterväghållningen -30 mnkr. Detta är beräknat på en ”normalvinter” resterande del av året. Prognosen kan komma justeras beroende på väder under året.

Kostnaderna för hantering och återställande efter stormen Johannes beräknas i nuläget att under året uppgå till ca 10 mnkr. Det råder dock osäkerhet gällande hur stora skador som uppstått i vissa områden då snön gjorde det svårt att göra en bra inventering av skadorna.

Tillkommande osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka;

- Det rådande säkerhetsläget i Europa och Mellanöstern och dess påverkan på bland annat energi- och drivmedelspriser. Kan leda till olika indexökningar om i sin tur påverkar avtalspriser för nämndens olika verksamheter.
- Förändringar i Plan- och bygglagen som ger en osäkerhet gällande om/hur ärendemängden förändras under året och hur det påverkar intäkterna.

Investeringsverksamhet

Prognos för Investeringsbudget

Skyddsklass 2

Total Investeringsbudget: 316,9 mnkr

Total Prognos: 317,2 mnkr

Differens: - 0,3 mnkr

Utfall för investeringar under perioden är 6,9 mnkr. Nämnden har en budget på 316,9 mnkr och prognosen visar på 317,2 mnkr.

Budgeten kommer justeras under året då dels ombudgetering av investeringsmedel från 2025 kommer tillkomma. Nämnden har även lämnat in önskemål om förändringar i investeringsbudgeten 2026 för nya och förändrade behov samt förändringar i tidsplaner i fleråriga projekt.

Kultur och fritidsnämnd

Resultat:

Resultatet per 2026-02-28 är +10,3 mnkr, vilket är +9,6 mnkr bättre än budget och är fördelat enligt nedan;

- Verksamhetsservice: +0,6 mnkr
- Kultur: +5,5 mnkr
- Fritid: +4,2 mnkr

De största skälen till att nämnden visar upp ett positivt resultat efter två månader är:

- att kostnaderna för tillsynsavtalen ännu inte är upparbetade
- att bidrag till exempelvis studieförbund, Skottes, arrangemangsstöd, medlems- och anläggningsstöd ännu inte har utbetalats
- att personalkostnader är låga på grund av vakanser där rekryteringsprocess pågår
- att kostnader för övriga material och tjänster inte är jämnt fördelat över året och kommer att inkomma senare under året.

Prognos

Nämndens **prognos** per februari 2026 är + 0,2 mnkr.

- Lägre personalkostnad: +1,4 mnkr
- Lönebidrag: +0,6 mnkr
- Stormen Johannes 2025: -1,8 mnkr

Prognosen för personalkostnader inom nämnden förväntas bli 1,4 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på vakanta tjänster hos kulturskolan och symfoniorkestern som ännu inte har tillsatts.

Stormen Johannes i slutet av förra året har orsakat skador på flera motionsspår. Reparationskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,8 mnkr.

Lönebidragen blev högre än budget eftersom de inte budgeterades till den nivå som nu väntas

Investeringsverksamhet

Skyddsklass 2

Utfall för **investeringsverksamheten** uppgår till 1,4 mnkr, budgeten ligger på 3,1 mnkr och för perioden blir då avvikelsen +1,7 mnkr. Prognos för investeringsverksamheten är en budget i balans, då flertalet av investeringarna kommer att påbörjas senare under året.

Utbildningsnämnd

Resultat

Resultatet för nämnden efter de två första månaderna är positivt, +11,1 mnkr. Det är en avvikelse mot budget på 0,7 mnkr.

Det finns några avvikelser på statsbidrag. Verksamheten har blivit beviljade mer bidrag för stärkt kunskapsutveckling, 14,5 mnkr, samt kvalitetshöjande åtgärder, 4,3 mnkr. Det kommer innebära 18,8 mnkr mer i intäkt, motsvarande kostnad kommer uppstå.

På kostnadssidan är det främst personal som avviker negativ, -6,1 mnkr.

Det är inom grundskolan och förskolan som kostnaden ligger högre än budgeterat. Det är också där som utökningen av statsbidrag ligger.

Hyreskostnaderna avviker positivt, vilket beror på att indexuppräknningen blev lägre än vad som ligger budgeterat.

Årsprognos

Efter februari månad lämnar utbildningsnämnden ett resultat på +4,0 mnkr.

Det är hyreskostnaderna som är det som kommer bli en positiv avvikelse i slutet av året.

Den ökade tilldelningen vad gäller statsbidrag kommer matchas med en personalkostnad eller övriga kostnader.

Vad gäller elevvolymen är det lite för tidigt att säga på totalen för nämnden.

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Akkumulerat resultat uppgår till 6,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med -1,6 mnkr.

Nämndens personalkostnader har för ackumulerad period en positiv avvikelse mot budget till följd av vakanta tjänster. Vissa av dessa vakanser finns inom hälso- och sjukvården där behovet av hyrsköterskor består.

Antalet köpta boendeplatser har ökat i förhållande till samma period föregående år. Behovet av en utredningsplats enligt HSL kvarstår.

Kostnader för försörjningsstöd är hittills lägre än budgeterat samt i förhållande till samma period föregående år. I budget är hänsyn tagen till ökad riksnorm och lågkonjunktur. Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd är något högre för ackumulerad period än snittet för 2025.

Årsprognos

För hälso- och sjukvården befaras kostnader för hyrsköterskor överskrida budget. Även Boende LSS förväntas avvika negativt på helårsbasis utifrån individuella lösningar och köpta platser som är kostsamma. Åtgärder för att kunna erbjuda kunder med externa placeringar lösningar på hemmaplan förväntas inte ge någon större effekt i år.

Lägre ekonomiskt bistånd än budgeterat samt lägre personalkostnader inom bland annat Arbetsmarknad och stöd samt Vuxenutbildning bidrar dock till den låga avvikelsen och nämnden lämnar en prognos i noll.

Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 3,2 mnkr. Utfallet för ackumulerad period uppgår till 0,1 mnkr. Investeringar avser inventarier till gruppboende samt barnkorttids.

Socialnämnd

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till -7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -10,5 mnkr.

I huvudsak kan avvikelsen kopplas till HVB-placeringar. Redan under hösten ökade antalet placeringar och en stor del av dessa är nya/för nämnden tidigare ej kända ungdomar. Vid en jämförelse med samma period förra året är utfallet högre i år. Kostnaderna för öppna insatser/stödinsatser har dock minskat i förhållande till föregående år.

Årsprognos

Man bör först notera att nämndens ram förändrats i och med hanteringen av tidigare underskott, vilket innebär 25 mnkr mindre än föregående år, samtidigt som ett omfattande omställningsarbete pågår.

Vad gäller årsprognosen är det utmanande. Utan aktivt arbete skulle resultatet kunna sluta på ca -50 mnkr, dock görs nu bedömningen att en minskning av placeringar är möjligt från hösten och nämndens prognos uppgår därmed till -30 mnkr. Sektorn kommer fortsätta ha en tät uppföljning av placeringar (bl a orsaker och kostnader) för att kunna rikta och rikta om resurser under året.

Åtgärder som behöver vidtas kräver planering, men kortsiktiga åtgärder är att se över nuvarande placeringar som åligger respektive verksamhet, vilka

hemtagningar som är möjliga. En målsättning är att vi kan få tydliga ekonomiska effekter från hösten 2026. Detta gäller såväl Utredning Vuxen som Utredning Ungdom. Den granskning som ska genomföras syftar till att undersöka orsakerna till de nya placeringarna som i sin tur kan leda till kunskap om hur vi kan utveckla våra egna insatser för att matcha behoven. I ett längre perspektiv är en tydlig ambition att bygga ut en förebyggande och tillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser, som möjliggör minskade placeringskostnader.

Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 1,2 mnkr. Nämnden har hittills inget utfall för ackumulerad period.

Omvårdnadsnämnd

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Ackumulerat resultat uppgår till -1,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -8 mnkr.

Nämndens personalkostnader avviker med -8 mnkr, den största avvikelserna avser vård- och omsorgsboende men även hemtjänsten har negativ avvikelse mot budget som delvis har att göra med volymen utförd tid. Hemtjänstverksamheten har lägre volymer är förväntat i både egen och extern regi. I externa vård- och omsorgsboenden har det under ackumulerad period funnits tomma platser, vilket innebär positiv avvikelse för köpt verksamhet. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är fortsatt höga och uppgår till ca 6 mnkr.

Vissa riktade statsbidrag är budgeterade, dock har ansökningsperioden för dessa statsbidrag inte börjat vilket resulterar i negativ avvikelse. Även taxor och avgifter har negativ avvikelse mot budget och är lägre än för samma period föregående år. Detta har att göra med att Konsumentverkets rekommendationer om kostnader för mat har lägre nivå än föregående år, vilket innebär lägre avgifter för våra kunder men även negativ avvikelse på nämndens intäkter.

Prognos

Gällande vård- och omsorgsboenden är målsättningen att arbeta hem så mycket det går av avvikelserna utifrån de planerade och pågående åtgärderna. Det handlar om dialoger och arbeten i personalgrupperna, analyser med hjälp av schema- och planeringsteamet samt arbete med utvecklingsstegen.

Även hemtjänsten förväntas kunna arbeta hem negativ avvikelse under året. Det pågår redan åtgärder i form av personalplanering samt arbete med korttidsfrånvaron.

För hälso- och sjukvården befaras kostnader för hyrsköterskor överskrida budget.

Nämnden förväntas få riktade statsbidrag som ännu inte är ansökta/beslutade, vilket kan komma att täcka delar av de kostnader vi har som faller inom villkoren för dessa bidrag, i syfte att förbättra verksamheterna. I och med detta lämnar nämnden en prognos i noll. Ett större prognosarbete görs i delår 1.

Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 9,6 mnkr. Inga investeringar har gjorts för ackumulerad period.

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

Resultat / Årsprognos

Resultatet för perioden uppgår till 17 tkr då inga kostnader belastat nämnden under perioden

Befintliga samarbeten drivs vidare, hög aktivitet kring E-tjänsteutveckling och befintliga IT-tjänster.

Inga nya aktiviteter planeras i väntan på ställningstagande kring fortsatt utveckling.

Årsprognos enligt budget.

Valnämnd:

Resultat/Årsprognos

Den negativa avvikelsen för perioden visar -71 tkr.

Detta beror på att personalkostnaderna överskrider budget då nämnden bär kostnad för en ej budgeterad månadsavlönad medarbetare. Något lägre utfall för övriga kostnader då vissa poster är jämnt budgeterade över året och utfallet ojämnt.

Årsprognos 0.

Överförmyndarnämnd

Resultat/Årsprognos

Utfallet för överförmyndarnämnden januari-februari uppgår till 275 tkr.

Överförmyndarnämnden består av två delar, den ordinarie verksamheten och verksamheten för ensamkommande barn. Utfall per verksamhet:

Utfall ordinarie verksamhet 289 tkr

Lägre kostnad för de ideella ställföreträdarna mer kostnader kommer under året. Lägre kostnader för personal på överförmyndarenheten pga frånvaro.

Utfall ensamkommande barn -14 tkr

Saknar intäkt dels för anvisningsschablon från Migrationsverket, dels arvode

godemän från socialnämnden för ekb. Lägre kostnader för de ideella ställföreträdarna.

Årsprognos 0 tkr.

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel i år.

Jävsnämnd

Resultat / Årsprognos

Utfallet för jävsnämnden jan-feb uppgår till 11 tkr.

Kostnaden för köp av administrativa tjänster har reglerats. Nämnden har haft ett sammanträde under perioden.

Årsprognos 0 tkr.

Revisorskollegiet

Resultat/Årsprognos/Investeringar

Revisorskollegiet bedöms bedriva sin verksamhet enligt tilldelad ram och uppfyller sitt grunduppdrag.

Det ekonomiska utfallet bedöms följa plan.

Under årets första kvartal sker dels avrapportering av 2025 års granskning, dels påbörjande av genomförande av årets revisionsplan. Det gör att kostnader för avrop av granskning aktiveras från kvartal 2 och framåt.

Finansförvaltningen

Resultat / Årsprognos

Det prognostiserade utfallet för skatteintäkter är baserad på den senaste skatteutfallsprognosen från SKR (feb 2026). Skatteintäkterna prognostiseras bli 14 mnkr högre än vad som budgeterats. Generella bidrag och utjämning prognostiseras bli 61,8 mnkr högre än budget vilket medför att det prognostiserade utfallet för skatteintäkter och generella bidrag och utjämning blir ca 75,8 mnkr högre än budgeterat.

Efter beräkning av kostnads- och intäktsräntorna på låneskulden per februari prognostiseras finansnettot att bli 9 mnkr högre än budgeterat.

Det har i beräkningarna inte tagits någon hänsyn till nyupplåning eller lösen av lån. Prognostiserad nyupplåning bibehålls i samma nivå som budget, vilket baseras på beslutad investeringsbudget. En revidering och ny prognos för nyupplåning kommer att arbetas in senare utifrån eventuell reviderad investeringsbudget för 2026 samt investeringsprognoser i och med delår 1

För övriga poster under finanserna är det för tidigt för att se några reella tendenser och avvikelser gentemot budget. Prognosen förutsätter dock att alla centrala medel kommer att förbrukas under året. Finansförvaltningens resultat vid årets slut prognostiseras därmed till 268,8 mkr vilket är ca 84,8 mnkr mer än budgeterat.

Centralt avsatta medel enligt Kommunplan 2026–2029:	Budget 2026	Beslut tom rapporterad månad	Återstår
Till kommunstyrelsens disposition:			
<i>Reserv politiska prioriteringar/oförutsett</i>	<i>19 000</i>	<i>1000</i>	<i>20 000</i>
Summa Oförutsett/politiska prioriteringar	19 000	1 000	20 000
<i>Hyreskompensationer</i>	<i>36 000</i>	<i>-4 954</i>	<i>31 046</i>
<i>Kompensation kapitaltjänstkostnader</i>	<i>15 600</i>	<i>-14 737</i>	<i>863</i>
Summa kompensation hyror och kapitaltjänst	51 600	-19 691	31 909
Centralt löne-medel	4 372	0	4 372
Summa Centralt avsatta medel			
Bostadssociala åtgärder	16 000	-15 822	178
Centralt avsatta medel inkl Bostadssociala medel	90 972	34 513	56 459