

<b>BUDGETRAM 2025</b>								
<b>DRIFTSEKONOMI</b>	<b>BOKSLUT</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGETRAM</b>	<b>RAMFÖRÄNDRING</b>	<b>BUDGET 2026</b>	<b>BUDGETFÖRÄNDRING 2026</b>	<b>BUDGET 2027</b>	
<b>STADEN</b>	<b>2023</b>	<b>024+förändring+Produktivitets- och balanseringsprogram 2025</b>						
	<b>JFR. BU2026, %</b>				<b>JFR. BU2024, %</b>		<b>JFR. BU2025, %</b>	
<b>RESULTATRÄKNING</b>								
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>69495234</b>	<b>68309916</b>	<b>81798259</b>	<b>19,7 %</b>	<b>81977391</b>	<b>0,2 %</b>	<b>83362883</b>	<b>1,7 %</b>
Försäljningsintäkter	5547724	6605325	6671378	1,0 %	6738092	1,0 %	6805473	1,0 %
Avgiftsintäkter	8685564	6726733	15434001	129,4 %	16048141	4,0 %	16582340	3,3 %
Understöd och bidrag	5516577	5867000	5925670	1,0 %	5984928	1,0 %	6044777	1,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	49745369	49110858	53167210	8,3 %	52406230	-1,4 %	52930292	1,0 %
<b>TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b>	<b>695718</b>	<b>670000</b>	<b>670000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>670000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>670000</b>	<b>0,0 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-232252998</b>	<b>-237401115</b>	<b>- 265 673 494</b>	<b>11,9 %</b>	<b>-269844546</b>	<b>1,6 %</b>	<b>-275975379</b>	<b>2,3 %</b>
Personalkostnader	-102944461	-109031300	- 112 198 918	2,9 %	-117262833	4,5 %	-121367032	3,5 %
Köp av tjänster	-59234083	-56614462	- 64 604 600	14,1 %	-63273743	-2,1 %	-64164635	1,4 %
Material, förnödenheter och varor	-12065084	-14799950	- 15 478 582	4,6 %	-16227287	4,8 %	-16551833	2,0 %
Bidrag	-10715434	-10849400	-13803255	27,2 %	-13195368	-4,4 %	-13459275	2,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-47293936	-46106003	-52488139	13,8 %	-51214429	-2,4 %	-52238718	2,0 %
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-162062047</b>	<b>-168421199</b>	<b>-183205235</b>	<b>8,8 %</b>	<b>-187197155</b>	<b>2,2 %</b>	<b>-191942496</b>	<b>2,5 %</b>
<b>SKATTEINKOMSTER</b>	<b>152597376</b>	<b>143600000</b>	<b>156000000</b>	<b>8,6 %</b>	<b>159400000</b>	<b>2,2 %</b>	<b>165800000</b>	<b>4,0 %</b>
Kommunal inkomstskatt	101297853	93000000	95000000	2,2 %	100000000	5,3 %	104000000	4,0 %
Fastighetsskatt	19030689	18600000	19000000	2,2 %	19400000	2,1 %	19800000	2,1 %
Andelen av samfundsskatteintäkten	32268834	32000000	42000000	31,3 %	40000000	-4,8 %	42000000	5,0 %
<b>STATSANDELAR</b>	<b>47344763</b>	<b>46200000</b>	<b>48000000</b>	<b>3,9 %</b>	<b>48500000</b>	<b>1,0 %</b>	<b>47500000</b>	<b>-2,1 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>3620430</b>	<b>2510000</b>	<b>210000</b>	<b>-91,6 %</b>	<b>-990000</b>	<b>-571,4 %</b>	<b>-1740000</b>	<b>75,8 %</b>
Ränteintäkter	458551	710000	560000	-21,1 %	860000	53,6 %	860000	0,0 %
Övriga finansiella intäkter	3521609	3100000	3100000	0,0 %	3100000	0,0 %	3100000	0,0 %
Räntekostnader	-259958	-1200000	-3350000	179,2 %	-4850000	44,8 %	-5600000	15,5 %
Övriga finansiella kostnader	-99771	-100000	-100000	0,0 %	-100000	0,0 %	-100000	0,0 %
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>41500522</b>	<b>23888801</b>	<b>21004765</b>	<b>-12,1 %</b>	<b>19712845</b>	<b>-6,2 %</b>	<b>19617504</b>	<b>-0,5 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-22353271</b>	<b>-24500000</b>	<b>-24250000</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>-24550000</b>	<b>1,2 %</b>	<b>-24600000</b>	<b>0,2 %</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>19147251</b>	<b>-611199</b>	<b>-3245235</b>	<b>431,0 %</b>	<b>-4837155</b>	<b>49,1 %</b>	<b>-4982496</b>	<b>3,0 %</b>
<b>FÖRÄNDRINGAR I RESERVERINGAR OCH FONDER</b>	<b>-1748127</b>		<b>1000000</b>		<b>1000000</b>		<b>1250000</b>	
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>	<b>17399124</b>	<b>-611199</b>	<b>-2245235</b>	<b>267,3 %</b>	<b>-3837155</b>	<b>70,9 %</b>	<b>-3732496</b>	<b>-2,7 %</b>

KONCERTTJÄNSTER	TP2023	BU2024	RAM 2025	Ändring %
VERKSAMHETSINTÄKTER	42676514	40028978	43481512	8,6 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-39871554	-44725333	-50747136	13,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	2804960	-4696355	-7265624	54,7 %

STADSUTVECKLING	TP2023	BU2024	RAM 2025	Ändring %
VERKSAMHETSINTÄKTER	14319097	15374705	18145452	18,0 %
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	695718	670000	670000	0,0 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30515616	-27505970	-31368033	14,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-15500802	-11461265	-12552581	9,5 %

VÄXANDE OCH LÄRANDE	TP2023	BU2024	RAM 2025	Ändring %
VERKSAMHETSINTÄKTER	6418792	6276433	6483197	3,3 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-124302797	-124779041	-130361044	4,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-117884006	-118502608	-123877847	4,5 %

LIVSKRAFT utan fonden för grön omställning	TP2023	BU2024	RAM 2025	Ändring %
VERKSAMHETSINTÄKTER	6080831	6471800	6588098	1,8 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-37563031	-40232770	-45097281	12,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-31482199	-33760970	-38509183	14,1 %

LIVSKRAFTSNÄMNDENS GRÖNA OMSTÄLLNING	BOKSLUT2023	BU2024	RAM 2025	Ändring %
VERKSAMHETSINTÄKTER		0	-	
VERKSAMHETSKOSTNADER		0	-1000000	
VERKSAMHETS BIDRAG		0	-1000000	

AN-tjänsterna (balansenhet)	BOKSLUT2023	BU2024	RAM 2025	Ändring %
VERKSAMHETSINTÄKTER			7100000	1320,0 %
VERKSAMHETSKOSTNADER		500 000	-7100000	1320,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG		-500 000	0	

INVESTERINGAR	Behovet av anslag budgetförslag- ekonomiplansf örslag	BU2024+ä	TAe2025	EP2026	EP2027	EP2028	EP2029
<b>KONCERTTJÄNSTER</b>							
Stadsstyrelsen	-129500000	-20650000	-23660000	-27380000	-14930000	-23060000	-33760000
Långvariga utgifter	-360000	-100000	-60000	-60000	-60000	-60000	-60000
Lös egendom	0	0	0	0	0	0	0
Aktier och andelar	-8740000	-400000	-500000	-620000	-620000	-2000000	-2500000
Husbyggnad	-120 400 000	-20150000	-23100000	-26700000	-14250000	-21000000	-31200000
<b>STADSUTVECKLING</b>							
Stadsutvecklingsnämnden	-113335000	-12115000	-15620000	-15940000	-18300000	-21675000	-18375000
Lös egendom	-2275000	-765000	-600000	-370000	-370000	-425000	-425000
Fast egendom	-7000000	-1000000	-1000000	-1000000	-1000000	-1000000	-1000000
Stadsinfra (netto)	-104060000	-10350000	-14020000	-14570000	-16930000	-20250000	-16950000
<b>VÄXANDE OCH LÄRANDE</b>							
Nämnden för växande och lärande	-750000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000
Lös egendom	-750000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000
<b>LIVSKRAFT</b>							
Livskraftsnämnden	-4315000	-2095000	-1485000	-990000	-735000	-940000	-165000
Markbyggnad inom livskraftssektorn	-3615000	-1025000	-1325000	-790000	-575000	-850000	-75000
Lös egendom	-700000	-1070000	-160000	-200000	-160000	-90000	-90000
<i>Investeringsutgifter totalt</i>		<i>-35010000</i>	<i>-40915000</i>	<i>-44460000</i>	<i>-34115000</i>	<i>-45825000</i>	<i>-52450000</i>
<i>Investeringsinkomster totalt</i>							
<i>Investeringar, netto</i>		<i>-35010000</i>	<i>-40915000</i>	<i>-44460000</i>	<i>-34115000</i>	<i>-45825000</i>	<i>-52450000</i>