

2000 STADSUTVECKLINGENS LEDNING	BS 2024	BU+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad, %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	119	0	0	
3330 Övriga understöd och bidrag	119	0	0	
VERKSAMHETSINTÄKTER	119	0	0	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-750 742	-828 800	-792 100	-4,4
LÖNER OCH ARVODEN	-333 482	-333 100	-336 500	1,0
4002 Fastanställdas löner	-300 309	-311 100	-318 500	2,4
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-960	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	881	0	0	
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	-1	0	0	
4022 Förtroendevaldas mötesarvoden	-19 650	-16 000	-12 000	-25,0
4023 Tjänsteinnehavares mötesarvoden	-13 200	-6 000	-6 000	0,0
4060 Periodiserade löner och arvoden	-244	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-417 259	-495 700	-455 600	-8,1
PENSIONS-KOSTNADER	-409 986	-486 700	-445 200	-8,5
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-52 036	-55 700	-57 200	2,7
4112 OffPL-utjämningsavgift	-357 950	-431 000	-388 000	-10,0
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-7 273	-9 000	-10 400	15,6
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-3 691	-3 900	-6 300	61,5
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-3 348	-3 600	-2 600	-27,8
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-127	-1 500	-1 500	0,0
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-107	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-92 401	-129 700	-119 725	-7,7
4340 Experttjänster	-63 677	-70 000	-60 000	-14,3
4341 Kontorstjänster	-221	0	0	
4342 IKT-tjänster	-4 397	-16 000	-14 000	-12,5
4344 Finansierings- och banktjänster	-53	0	0	
4350 Tryckning, annonser, marknadsföring	0	-2 000	-1 000	-50,0
4360 Post- och kurirtjänster	0	0	-200	
4361 Telefonavgifter	-1 387	-1 700	-1 500	-11,8
4370 Försäkringar	-4 088	-4 500	-10 000	122,2
4381 Städ-tjänster	-1 596	-1 000	-1 025	2,5
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-7 981	-12 000	-11 000	-8,3
4411 Måltidstjänster	-484	0	0	
4420 Rese- och transporttjänster	-5 193	-9 000	-9 000	0,0
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-2 283	-10 500	-9 000	-14,3
4441 Personalens utbildningstjänster	-235	0	0	
4470 Övriga tjänster	-808	-3 000	-3 000	0,0
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 580	-8 000	-8 500	6,3
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-110	-500	-500	0,0
4510 Litteratur	-505	-1 000	-1 500	50,0

4520	Livsmedel	-285	-1 000	-1 000	0,0
4580	Inventarier	-352	0	0	
4581	IKT, maskiner och apparater	-604	-5 000	-5 000	0,0
4600	Övrigt material	-725	-500	-500	0,0
BIDRAG		-50 000	0	0	
4742	Bidrag till sammanslutningar	-50 000	0	0	
4750	Övriga bidrag till sammanslutningar	0	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-80 638	-44 031	-49 000	11,3
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-16 212	-6 035	-11 830	96,0
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-5 008	-7 000	-7 500	7,1
4860	Övriga hyror	-490	0	-500	
4895	Kapitalhyror	-45 078	-15 296	-13 020	-14,9
4900	Indirekta skatter	-235	0	-150	
4932	Medlemsavgifter	-250	-3 000	-4 000	33,3
4935	Representation och samverkan	0	-2 500	-2 500	0,0
4940	Övriga verksamhetskostnader	-13 364	-10 200	-9 500	-6,9
VERKSAMHETSKOSTNADER		-976 361	-1 010 531	-969 325	-4,1
VERKSAMHETSBIDRAG		-976 242	-1 010 531	-969 325	-4,1

2100 MARKPOLITIK	BS 2024	BU+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad, %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	11 024	12 000	12 000	0,0
3140 Övriga försäljningsintäkter	11 024	12 000	12 000	0,0
AVGIFTSINTÄKTER	377 829	189 300	166 300	-12,2
3280 Planerings- och mättningsverksamhetens avgifter	4 016	4 300	4 300	0,0
3285 Byggnadstillsyns- och -inspektionsavgifter	52 906	60 000	50 000	-16,7
3286 Markanvändnings- och utvecklingsersättningar	208 783	0	0	
3287 Övriga avgifter för samhällstjänster	1 700	2 000	2 000	0,0
3294 Övriga serviceavgifter	110 424	123 000	110 000	-10,6
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 927	0	0	
3330 Övriga understöd och bidrag	2 927	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	8 389 002	7 971 500	8 116 500	1,8
3430 Hyror för mark- och vattenområden	3 200 744	2 900 000	3 000 000	3,4
3460 Övriga hyresintäkter	103 912	100 000	100 000	0,0
3510 Vinster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	5 059 679	4 900 000	5 000 000	2,0
3530 Övriga intäkter	24 667	71 500	16 500	-76,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 780 781	8 172 800	8 294 800	1,5
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-1 388 929	-1 562 800	-1 593 500	2,0
LÖNER OCH ARVODEN	-1 176 346	-1 308 700	-1 326 600	1,4
4002 Fastanställdas löner	-1 131 853	-1 288 700	-1 306 600	1,4
4011 Visstidsanställdas löner	-12 102	-20 000	-20 000	0,0
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-100	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	101	0	0	
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	-1	0	0	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-33 086	0	0	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	77	0	0	
4265 Personalersättningar	618	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-212 584	-254 100	-266 900	5,0
PENSIONS-KOSTNADER	-186 775	-218 700	-225 500	3,1
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-186 775	-218 700	-225 500	3,1
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-25 809	-35 400	-41 400	16,9
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-13 252	-15 200	-24 800	63,2
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-11 720	-14 200	-10 600	-25,4
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-447	-6 000	-6 000	0,0
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-389	0	0	

KÖP AV TJÄNSTER	-219 412	-355 700	-312 027	-12,3
4300 Köp av kundtjänster	0	-10 000	-5 000	-50,0
4340 Experttjänster	-53 798	-119 000	-98 500	-17,2
4341 Kontorstjänster	-609	-6 700	-6 700	0,0
4342 IKT-tjänster	-88 463	-135 400	-119 200	-12,0
4344 Finansierings- och banktjänster	-206	0	0	
4350 Tryckning, annonser, marknadsföring	-2 308	-2 600	-2 500	-3,8
4360 Post- och kurirtjänster	-746	-1 800	-1 600	-11,1
4361 Telefonavgifter	-4 734	-5 900	-5 279	-10,5
4370 Försäkringar	-2 063	-2 700	-2 500	-7,4
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	0	-200	-200	0,0
4381 Städtjänster	-12 576	-5 900	-6 048	2,5
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-407	-10 000	-10 000	0,0
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-10 352	-5 000	-5 000	0,0
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-204	-11 000	-9 000	-18,2
4420 Rese- och transporttjänster	-1 475	-4 500	-4 500	0,0
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-8 569	-24 000	-24 000	0,0
4470 Övriga tjänster	-32 902	-11 000	-12 000	9,1

MATERIAL, FÖRnöDENHETER OCH VAROR	-12 776	-44 500	-27 500	-38,2
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-1 947	-3 000	-3 000	0,0
4510 Litteratur	-626	-1 300	-1 100	-15,4
4520 Livsmedel	-224	0	0	
4530 Kläder	-492	-3 200	-1 700	-46,9
4533 Läkemedel	-77	0	0	
4536 Förbrukningsartiklar	-109	0	0	
4550 Städkemikalier och rengöringsmedel	0	-300	-200	-33,3
4560 Bränslen och smörjmedel	-3 108	-8 000	-5 000	-37,5
4580 Inventarier	-4 375	-23 000	-12 000	-47,8
4581 IKT, maskiner och apparater	-1 131	0	-300	
4590 Byggmaterial	0	-3 000	-1 500	-50,0
4600 Övrigt material	-687	-2 700	-2 700	0,0

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-192 671	-190 403	-241 180	26,7
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-40 848	-41 853	-96 780	131,2
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	-4 400	-5 000	-5 000	0,0
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-18 843	-28 600	-28 500	-0,3
4895 Kapitalhyror	-90 225	-94 950	-93 500	-1,5
4900 Indirekta skatter	-1 209	-2 800	-1 200	-57,1
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	-19 086	0	0	
4932 Medlemsavgifter	-703	-3 000	-2 000	-33,3
4933 Rättegångs- och utskönningskostnader	-5 788	-5 000	-5 000	0,0
4934 Skadestånd	-1 000	0	0	
4940 Övriga verksamhetskostnader	-10 569	-9 200	-9 200	0,0

VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 813 789	-2 153 403	-2 174 207	1,0
----------------------	------------	------------	------------	-----

VERKSAMHETSBIDRAG	6 966 993	6 019 397	6 120 593	1,7
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

2200 STADSPLANERING	BS 2024	BU+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad, %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
AVGIFTSINTÄKTER	13 913	0	0	
3285 Byggnadstillsyns- och -inspektionsavgifter	13 913	0	0	
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	356	0	0	
3330 Övriga understöd och bidrag	356	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	69 127	235 000	256 000	8,9
3530 Övriga intäkter	69 127	235 000	256 000	8,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	83 395	235 000	256 000	8,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-1 187 336	-1 228 500	-1 267 500	3,2
LÖNER OCH ARVODEN	-1 008 826	-1 028 800	-1 055 200	2,6
4002 Fastanställdas löner	-932 361	-1 018 800	-1 040 200	2,1
4011 Visstidsanställdas löner	-29 075	-10 000	-15 000	50,0
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-480	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	477	0	0	
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	-1	0	0	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-50 957	0	0	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	3 571	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER	-178 510	-199 700	-212 300	6,3
PENSIONS-KOSTNADER	-156 996	-171 900	-179 400	4,4
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-156 996	-171 900	-179 400	4,4
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-21 514	-27 800	-32 900	18,3
4151 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-11 149	-11 900	-19 800	66,4
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-9 419	-11 200	-8 400	-25,0
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-619	-4 700	-4 700	0,0
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	-327	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-846 649	-1 030 400	-841 685	-18,3
4340 Experttjänster	-730 689	-915 000	-730 000	-20,2
4341 Kontorstjänster	-223	0	0	
4342 IKT-tjänster	-64 256	-48 000	-51 000	6,3
4350 Tryckning, annonser, marknadsföring	-9 538	-14 000	-14 000	0,0
4360 Post- och kurirtjänster	-1 047	-3 000	-3 000	0,0
4361 Telefonavgifter	-2 256	-3 000	-3 000	0,0
4370 Försäkringar	0	0	-800	
4380 Renhållnings- och tvättertjänster	0	-2 000	-1 000	-50,0
4381 Städttjänster	-6 924	-3 400	-3 485	2,5

4390	Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-691	0	0	
4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-1 978	0	-900	
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-3 701	-4 000	-4 000	0,0
4411	Måltidstjänster	-1 090	0	0	
4420	Rese- och transporttjänster	-4 068	-7 000	-7 000	0,0
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-1 251	-31 000	-23 000	-25,8
4441	Personalens utbildningstjänster	-18 788	0	0	
4470	Övriga tjänster	-150	0	-500	
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR		-8 073	-8 500	-11 000	29,4
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-4 585	-3 000	-2 500	-16,7
4510	Litteratur	-788	-1 000	-1 200	20,0
4520	Livsmedel	-682	-500	-600	20,0
4580	Inventarier	-2 019	-3 000	-3 000	0,0
4600	Övrigt material	0	-1 000	-3 700	270,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-87 793	-106 485	-130 750	22,8
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-17 714	-20 570	-49 160	139,0
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-12 131	-19 000	-18 500	-2,6
4860	Övriga hyror	-3 261	-4 000	-1 000	-75,0
4895	Kapitalhyror	-48 296	-52 915	-52 090	-1,6
4900	Indirekta skatter	-118	0	0	
4921	Kreditförlust av verksamhetsintäkter	-650	0	0	
4932	Medlemsavgifter	-4 693	-3 000	-3 000	0,0
4935	Representation och samverkan	0	-5 000	-3 000	-40,0
4940	Övriga verksamhetskostnader	-931	-2 000	-4 000	100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-2 129 852	-2 373 885	-2 250 935	-5,2
VERKSAMHETSBIDRAG		-2 046 457	-2 138 885	-1 994 935	-6,7

2300 STADSINFRA	BS 2024	BU+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad, %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	2 450 861	3 098 000	3 178 500	2,6
3070 Övriga rörelseintäkter	137 261	228 000	207 500	-9,0
3135 Utbildningsersättningar inom läroavtalsutbildning	640	1 000	0	-100,0
3140 Övriga försäljningsintäkter	1 505 172	1 919 000	2 021 000	5,3
3290 Parkeringsavgifter	807 789	950 000	950 000	0,0
AVGIFTSINTÄKTER	653 065	1 402 000	1 417 700	1,1
3286 Markanvändnings- och utvecklingsersättningar	310 000	300 000	300 000	0,0
3287 Övriga avgifter för samhällstjänster	0	803 000	800 000	-0,4
3294 Övriga serviceavgifter	343 065	299 000	317 700	6,3
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	530 285	746 000	720 000	-3,5
3300 Sysselsättningsstöd	0	25 000	0	-100,0
3315 EU-stöd för utveckling av kommun, projekt	0	150 000	155 000	3,3
3330 Övriga understöd och bidrag	530 285	571 000	565 000	-1,1
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 653 795	2 198 300	1 964 600	-10,6
3430 Hyror för mark- och vattenområden	161 269	168 800	167 500	-0,8
3450 Hyror för maskiner och anläggningar	802 019	1 099 000	900 000	-18,1
3460 Övriga hyresintäkter	122 953	190 000	210 000	10,5
3501 Felparkeringsavgifter	557 453	680 000	680 000	0,0
3530 Övriga intäkter	9 871	53 500	7 000	-86,9
3533 Övriga rörelseintäkter	230	7 000	100	-98,6
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 288 006	7 444 300	7 280 800	-2,2
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK				
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	517 855	670 000	642 000	-4,2
3710 Tillverkning för eget bruk	517 855	670 000	642 000	-4,2
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	517 855	670 000	642 000	-4,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-5 300 273	-5 944 600	-6 132 400	3,2
LÖNER OCH ARVODEN	-4 480 086	-4 957 300	-5 105 500	3,0
4002 Fastanställdas löner	-3 112 832	-3 877 900	-3 967 000	2,3
4011 Visstidsanställdas löner	-452 739	-361 000	-342 000	-5,3
4012 Timlöner	-540 204	-568 000	-510 000	-10,2
4013 Övertidsersättningar	-304 703	-279 000	-286 500	2,7
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	-3 730	0	0	
4017 Naturaförmåner (inkomst)	3 762	0	0	

4018	Övriga naturaförmåner (ufgift)	-7	0	0	
4041	Lönereservering	0	128 600	0	-100,0
4060	Periodiserade löner och arvoden	-107 884	0	0	
4230	Sjukförsäkringsersättningar	35 180	0	0	
4240	Olycksfallsersättningar	918	0	0	
4241	Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	2 152	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER		-820 186	-987 300	-1 026 900	4,0
PENSIONS KOSTNADER		-719 472	-849 900	-867 700	2,1
4100	OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-719 472	-849 900	-867 700	2,1
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER		-100 714	-137 400	-159 200	15,9
4151	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-51 213	-59 000	-95 500	61,9
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-46 184	-55 600	-40 800	-26,6
4170	Olycksfallsförsäkringsavgifter	-1 817	-22 800	-22 900	0,4
4180	Övriga socialförsäkringsavgifter	-1 500	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER		-7 918 758	-10 055 967	-11 011 204	9,5
4340	Experttjänster	-310 318	-431 500	-351 500	-18,5
4341	Kontorstjänster	-45 363	-14 100	-35 500	151,8
4342	IKT-tjänster	-273 264	-331 000	-372 000	12,4
4344	Finansierings- och banktjänster	-4 554	-4 500	-5 000	11,1
4346	Inhyrning av arbetskraft	0	-1 000	0	-100,0
4350	Tryckning, annonser, marknadsföring	-12 087	-8 000	-12 500	56,3
4360	Post- och kurirtjänster	-4 644	-5 000	-4 600	-8,0
4361	Telefonavgifter	-29 804	-32 700	-55 150	68,7
4362	Övriga teleavgifter	-13 693	-5 700	0	-100,0
4370	Försäkringar	-66 412	-87 000	-129 000	48,3
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-97 809	-812 000	-791 000	-2,6
4381	Städtjänster	-79 834	-71 467	-73 254	2,5
4390	Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-2 701 377	-2 547 000	-2 536 500	-0,4
4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-222 229	-245 500	-241 800	-1,5
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-5 712	-8 800	-12 300	39,8
4411	Måltidstjänster	-106	0	0	
4420	Rese- och transporttjänster	-3 586 060	-5 096 100	-6 071 300	19,1
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-11 403	-14 800	-22 500	52,0
4441	Personalens utbildningstjänster	-33 938	-36 500	-21 800	-40,3
4470	Övriga tjänster	-420 151	-303 300	-275 500	-9,2
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR		-3 008 415	-3 059 800	-2 776 500	-9,3
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-3 516	-7 800	-5 900	-24,4
4510	Litteratur	-17 534	-7 600	-8 800	15,8
4520	Livsmedel	-202	0	-400	
4530	Kläder	-63 532	-60 400	-67 300	11,4
4533	Läkemedel	-217	0	0	
4536	Förbrukningsartiklar	-248	0	-900	
4550	Städkemikalier och rengöringsmedel	-8 908	-9 100	-10 100	11,0
4560	Bränslen och smörjmedel	-261 522	-296 300	-267 200	-9,8
4561	Kemikalier	-1 125	-2 000	-1 600	-20,0
4569	El och gas	-1 788 702	-1 878 800	-1 627 800	-13,4

4570	Vatten	-22 903	-14 300	-20 000	39,9
4580	Inventarier	-129 578	-167 000	-284 800	70,5
4581	IKT, maskiner och apparater	-5 913	-3 000	-7 700	156,7
4590	Byggmaterial	-452 231	-339 500	-344 000	1,3
4600	Övrigt material	-252 285	-274 000	-130 000	-52,6
BIDRAG		-329 731	-320 000	-320 000	0,0
4742	Bidrag till sammanslutningar	-329 731	0	0	
4750	Övriga bidrag till sammanslutningar	0	-320 000	-320 000	0,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-1 978 749	-2 065 692	-1 862 030	-9,9
4800	Hyror för mark- och vattenområden	-8 699	-4 000	-6 000	50,0
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-305 547	-276 817	-423 050	52,8
4840	Hyror för maskiner och anläggningar	-288 799	-176 500	-224 000	26,9
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-48 972	-58 000	-67 200	15,9
4860	Övriga hyror	-987 387	-1 181 000	-801 000	-32,2
4895	Kapitalhyror	-287 409	-312 375	-283 930	-9,1
4900	Indirekta skatter	-18 798	-19 700	-23 050	17,0
4921	Kreditförlust av verksamhetsintäkter	-5 321	0	0	
4932	Medlemsavgifter	-4 564	-5 300	-5 800	9,4
4933	Rättegångs- och utskönningskostnader	-2 733	-2 500	-2 800	12,0
4934	Skadestånd	-11 900	-12 000	-12 000	0,0
4940	Övriga verksamhetskostnader	-8 621	-17 500	-13 200	-24,6
VERKSAMHETSKOSTNADER		-18 535 926	-21 446 059	-22 102 134	3,1
VERKSAMHETSBIDRAG		-12 730 065	-13 331 759	-14 179 334	6,4

STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN SAMMANLAGT	BS 2024	BU+ÄNDR. 2025	DP 2026	Skillnad, %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	2 461 885	3 110 000	3 190 500	2,6
3070 Övriga rörelseintäkter	137 261	228 000	207 500	-9,0
3135 Utbildningsersättningar inom läroavtalsutbildning	640	1 000	0	-100,0
3140 Övriga försäljningsintäkter	1 516 196	1 931 000	2 033 000	5,3
3290 Parkeringsavgifter	807 789	950 000	950 000	0,0
AVGIFTSINTÄKTER	1 044 806	1 591 300	1 584 000	-0,5
3280 Planerings- och mättningsverksamhetens avgifter	4 016	4 300	4 300	0,0
3285 Byggnadstillsyns- och -inspektionsavgifter	66 819	60 000	50 000	-16,7
3286 Markanvändnings- och utvecklingsersättningar	518 783	300 000	300 000	0,0
3287 Övriga avgifter för samhällstjänster	1 700	805 000	802 000	-0,4
3294 Övriga serviceavgifter	453 489	422 000	427 700	1,4
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	533 687	746 000	720 000	-3,5
3300 Sysselsättningsstöd	0	25 000	0	-100,0
3315 EU-stöd för utveckling av kommun, projekt	0	150 000	155 000	3,3
3330 Övriga understöd och bidrag	533 687	571 000	565 000	-1,1
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	10 111 923	10 404 800	10 337 100	-0,7
3430 Hyror för mark- och vattenområden	3 362 013	3 068 800	3 167 500	3,2
3450 Hyror för maskiner och anläggningar	802 019	1 099 000	900 000	-18,1
3460 Övriga hyresintäkter	226 865	290 000	310 000	6,9
3501 Felparkeringsavgifter	557 453	680 000	680 000	0,0
3510 Vinster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	5 059 679	4 900 000	5 000 000	2,0
3530 Övriga intäkter	103 665	360 000	279 500	-22,4
3533 Övriga rörelseintäkter	230	7 000	100	-98,6
VERKSAMHETSINTÄKTER	14 152 301	15 852 100	15 831 600	-0,1
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK				
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	517 855	670 000	642 000	-4,2
3710 Tillverkning för eget bruk	517 855	670 000	642 000	-4,2
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	517 855	670 000	642 000	-4,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	-8 627 280	-9 564 700	-9 785 500	2,3
LÖNER OCH ARVODEN	-6 998 740	-7 627 900	-7 823 800	2,6
4002 Fastanställdas löner	-5 477 354	-6 496 500	-6 632 300	2,1
4011 Visstidsanställdas löner	-493 916	-391 000	-377 000	-3,6

4012	Timlöner	-540 204	-568 000	-510 000	-10,2
4013	Övertidsersättningar	-304 703	-279 000	-286 500	2,7
4015	Ersättning för telefonförmån (utgift)	-5 270	0	0	
4017	Naturaförmåner (inkomst)	5 221	0	0	
4018	Övriga naturaförmåner (ufgift)	-10	0	0	
4022	Förtroendevaldas mötesarvoden	-19 650	-16 000	-12 000	-25,0
4023	Tjänsteinnehavares mötesarvoden	-13 200	-6 000	-6 000	0,0
4041	Lönereservering	0	128 600	0	-100,0
4060	Periodiserade löner och arvoden	-192 171	0	0	
4230	Sjukförsäkringsersättningar	38 829	0	0	
4240	Olycksfallsersättningar	918	0	0	
4241	Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	2 152	0	0	
4265	Personalersättningar	618	0	0	
LÖNEBIKOSTNADER		-1 628 540	-1 936 800	-1 961 700	1,3
PENSIONS KOSTNADER		-1 473 229	-1 727 200	-1 717 800	-0,5
4100	OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-1 115 279	-1 296 200	-1 329 800	2,6
4112	OffPL-utjämningsavgift	-357 950	-431 000	-388 000	-10,0
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER		-155 310	-209 600	-243 900	16,4
4151	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	-79 306	-90 000	-146 400	62,7
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-70 671	-84 600	-62 400	-26,2
4170	Olycksfallsförsäkringsavgifter	-3 011	-35 000	-35 100	0,3
4180	Övriga socialförsäkringsavgifter	-2 322	0	0	
KÖP AV TJÄNSTER		-9 077 220	-11 571 767	-12 284 641	6,2
4300	Köp av kundtjänster	0	-10 000	-5 000	-50,0
4340	Experttjänster	-1 158 481	-1 535 500	-1 240 000	-19,2
4341	Kontorstjänster	-46 416	-20 800	-42 200	102,9
4342	IKT-tjänster	-430 379	-530 400	-556 200	4,9
4344	Finansierings- och banktjänster	-4 812	-4 500	-5 000	11,1
4346	Inhyrning av arbetskraft	0	-1 000	0	-100,0
4350	Tryckning, annonser, marknadsföring	-23 932	-26 600	-30 000	12,8
4360	Post- och kurirtjänster	-6 438	-9 800	-9 400	-4,1
4361	Telefonavgifter	-38 181	-43 300	-64 929	50,0
4362	Övriga teleavgifter	-13 693	-5 700	0	-100,0
4370	Försäkringar	-72 563	-94 200	-142 300	51,1
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-97 809	-814 200	-792 200	-2,7
4381	Städtjänster	-100 930	-81 767	-83 812	2,5
4390	Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-2 702 475	-2 557 000	-2 546 500	-0,4
4400	Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-234 560	-250 500	-247 700	-1,1
4410	Hotell- och restaurangtjänster	-17 598	-35 800	-36 300	1,4
4411	Måltidstjänster	-1 679	0	0	
4420	Rese- och transporttjänster	-3 596 795	-5 116 600	-6 091 800	19,1
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-23 506	-80 300	-78 500	-2,2
4441	Personalens utbildningstjänster	-52 961	-36 500	-21 800	-40,3
4470	Övriga tjänster	-454 011	-317 300	-291 000	-8,3
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR		-3 031 844	-3 120 800	-2 823 500	-9,5
4500	Kontors- och skolförnödenheter	-10 157	-14 300	-11 900	-16,8

4510	Litteratur	-19 453	-10 900	-12 600	15,6
4520	Livsmedel	-1 393	-1 500	-2 000	33,3
4530	Kläder	-64 024	-63 600	-69 000	8,5
4533	Läkemedel	-294	0	0	
4536	Förbrukningsartiklar	-356	0	-900	
4550	Städkemikalier och rengöringsmedel	-8 908	-9 400	-10 300	9,6
4560	Bränslen och smörjmedel	-264 630	-304 300	-272 200	-10,5
4561	Kemikalier	-1 125	-2 000	-1 600	-20,0
4569	El och gas	-1 788 702	-1 878 800	-1 627 800	-13,4
4570	Vatten	-22 903	-14 300	-20 000	39,9
4580	Inventarier	-136 324	-193 000	-299 800	55,3
4581	IKT, maskiner och apparater	-7 647	-8 000	-13 000	62,5
4590	Byggmateriel	-452 231	-342 500	-345 500	0,9
4600	Övrigt materiel	-253 697	-278 200	-136 900	-50,8
BIDRAG		-379 731	-320 000	-320 000	0,0
4742	Bidrag till sammanslutningar	-379 731	0	0	
4750	Övriga bidrag till sammanslutningar	0	-320 000	-320 000	0,0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER		-2 339 852	-2 406 611	-2 282 960	-5,1
4800	Hyror för mark- och vattenområden	-8 699	-4 000	-6 000	50,0
4820	Hyror för byggnader och lägenheter	-380 321	-345 275	-580 820	68,2
4840	Hyror för maskiner och anläggningar	-293 199	-181 500	-229 000	26,2
4841	Hyror för leasing av IKT-apparater	-84 954	-112 600	-121 700	8,1
4860	Övriga hyror	-991 138	-1 185 000	-802 500	-32,3
4895	Kapitalhyror	-471 008	-475 536	-442 540	-6,9
4900	Indirekta skatter	-20 360	-22 500	-24 400	8,4
4921	Kreditförlust av verksamhetsintäkter	-25 057	0	0	
4932	Medlemsavgifter	-10 209	-14 300	-14 800	3,5
4933	Rättegångs- och utsokningskostnader	-8 521	-7 500	-7 800	4,0
4934	Skadestånd	-12 900	-12 000	-12 000	0,0
4935	Representation och samverkan	0	-7 500	-5 500	-26,7
4940	Övriga verksamhetskostnader	-33 486	-38 900	-35 900	-7,7
VERKSAMHETSKOSTNADER		-23 455 927	-26 983 878	-27 496 601	1,9
VERKSAMHETSBIDRAG		-8 785 771	-10 461 778	-11 023 001	5,4