

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN TOTALT	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 703 300	2 374 500	39,4	2 398 245	2 422 227
AVGIFTSINTÄKTER	807 000	829 300	2,8	837 593	845 969
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	165 000	427 000	158,8	431 270	435 583
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	10 445 600	9 194 780	-12,0	10 086 971	10 187 841
VERKSAMHETSINTÄKTER	13 120 900	12 825 580	-2,3	13 754 079	13 891 620
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK					
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	470 000	670 000	42,6	670 000	670 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	470 000	670 000	42,6	670 000	670 000
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-8 357 510	-9 469 500	13,3	-10 035 076	-10 385 766
LÖNER OCH ARVODEN	-6 785 510	-7 506 700	10,6	-7 962 876	-8 241 576
LÖNEBIKOSTNADER	-1 572 000	-1 962 800	24,9	-2 072 200	-2 144 190
PENSIONS KOSTNADER	-1 295 300	-1 658 100	28,0	-1 748 800	-1 809 690
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-276 700	-304 700	10,1	-323 400	-334 500
KÖP AV TJÄNSTER	-7 300 000	-8 788 392	14,9	-10 000 382	-10 350 371
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 558 900	-2 595 450	1,4	-3 264 251	-3 378 486
BIDRAG	-351 500	-350 000	-0,4	-414 000	-428 490
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 016 349	-2 170 683	7,7	-2 327 393	-2 408 845
VERKSAMHETSKOSTNADER	-20 584 259	-23 374 025	11,6	-26 041 102	-26 951 958
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 993 359	-9 878 445	35,5	-11 617 023	-12 390 338
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-6 993 359	-9 878 445	35,5	-11 617 023	-12 390 338

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2000 STADSUTVECKLINGENS LEDNING 2011 STADSUTVECKLINGENS LEDNING	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-425 500	-762 100	79,1	-788 893	-816 443
LÖNER OCH ARVODEN	-225 000	-299 800	33,2	-310 293	-321 153
LÖNEBIKOSTNADER	-200 500	-462 300	130,6	-478 600	-495 290
PENSIONSOSTNADER	-191 400	-450 200	135,2	-466 000	-482 290
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-9 100	-12 100	33,0	-12 600	-13 000
KÖP AV TJÄNSTER	-426 000	-128 600	-69,8	-402 202	-416 278
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-4 000	-6 750	68,8	-6 987	-7 231
BIDRAG	-1 500	-50 000	3 233,3	-51 750	-53 561
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-40 834	-80 793	97,9	-83 622	-86 549
VERKSAMHETSKOSTNADER	-897 834	-1 028 243	14,5	-1 333 454	-1 380 062
VERKSAMHETSBIDRAG	-897 834	-1 028 243	14,5	-1 333 454	-1 380 062
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-897 834	-1 028 243	14,5	-1 333 454	-1 380 062

2000 STADSUTVECKLINGENS LEDNING 2012 STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-27 000	-33 800	25,2	-35 080	-36 194
LÖNER OCH ARVODEN	-26 000	-28 000	7,7	-28 980	-29 994
LÖNEBIKOSTNADER	-1 000	-5 800	480,0	-6 100	-6 200
PENSIONSOSTNADER	-800	-4 700	487,5	-4 900	-5 000
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-200	-1 100	450,0	-1 200	-1 200
KÖP AV TJÄNSTER	-5 600	-9 500	69,6	-9 833	-10 176
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 500	-1 700	13,3	-1 759	-1 820
VERKSAMHETSKOSTNADER	-34 100	-45 000	32,0	-46 672	-48 190
VERKSAMHETSBIDRAG	-34 100	-45 000	32,0	-46 672	-48 190
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-34 100	-45 000	32,0	-46 672	-48 190

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2000 STADSUTVECKLINGENS LEDNING TOTALT	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-452 500	-795 900	75,9	-823 973	-852 637
LÖNER OCH ARVODEN	-251 000	-327 800	30,6	-339 273	-351 147
LÖNEBIKOSTNADER	-201 500	-468 100	132,3	-484 700	-501 490
PENSIONS KOSTNADER	-192 200	-454 900	136,7	-470 900	-487 290
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-9 300	-13 200	41,9	-13 800	-14 200
KÖP AV TJÄNSTER	-431 600	-138 100	-68,0	-412 035	-426 454
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-4 000	-6 750	68,8	-6 987	-7 231
BIDRAG	-1 500	-50 000	3 233,3	-51 750	-53 561
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-42 334	-82 493	94,9	-85 381	-88 369
VERKSAMHETSKOSTNADER	-931 934	-1 073 243	15,2	-1 380 126	-1 428 252
VERKSAMHETSBIDRAG	-931 934	-1 073 243	15,2	-1 380 126	-1 428 252
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-931 934	-1 073 243	15,2	-1 380 126	-1 428 252

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2100 MARKPOLITIK	BU+ÄNDR.	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
2111 MARKFÖRVÄRV OCH MARKÖVERLÅTELSE	2023				
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	3 000	3 000	0,0	3 030	3 060
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	8 570 000	7 077 680	-17,4	7 948 700	8 028 187
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 573 000	7 080 680	-17,4	7 951 730	8 031 247
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-438 980	-515 200	17,4	-533 224	-551 970
LÖNER OCH ARVODEN	-363 280	-426 400	17,4	-441 324	-456 770
LÖNEBIKOSTNADER	-75 700	-88 800	17,3	-91 900	-95 200
PENSIONSOSTNADER	-60 900	-71 500	17,4	-74 000	-76 600
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-14 800	-17 300	16,9	-17 900	-18 600
KÖP AV TJÄNSTER	-145 600	-120 064	-17,5	-152 211	-157 536
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-12 600	-12 600	0,0	-13 040	-13 496
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-62 193	-128 376	106,4	-132 869	-137 520
VERKSAMHETSKOSTNADER	-659 373	-776 240	17,7	-831 344	-860 522
VERKSAMHETSBRIDRAG	7 913 627	6 304 440	-20,3	7 120 386	7 170 725
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	7 913 627	6 304 440	-20,3	7 120 386	7 170 725

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2100 MARKPOLITIK 2112 STADSMÄTNING	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	11 000	12 000	9,1	12 120	12 241
AVGIFTSINTÄKTER	90 000	90 300	0,3	91 203	92 115
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 500	1 500	0,0	1 515	1 530
VERKSAMHETSINTÄKTER	102 500	103 800	1,3	104 838	105 886
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-815 100	-862 900	5,9	-893 201	-924 376
LÖNER OCH ARVODEN	-674 700	-714 300	5,9	-739 301	-765 176
LÖNEBIKOSTNADER	-140 400	-148 600	5,8	-153 900	-159 200
PENSIONS-KOSTNADER	-113 100	-119 700	5,8	-123 900	-128 200
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-27 300	-28 900	5,9	-30 000	-31 000
KÖP AV TJÄNSTER	-204 200	-209 716	2,7	-217 056	-224 651
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-30 800	-30 800	0,0	-31 878	-32 993
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-108 256	-34 892	-67,8	-36 113	-37 377
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 158 356	-1 138 308	-1,7	-1 178 248	-1 219 397
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 055 856	-1 034 508	-2,0	-1 073 410	-1 113 511
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 055 856	-1 034 508	-2,0	-1 073 410	-1 113 511

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2100 MARKPOLITIK 2113 FASTIGHETSBLDNING	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
AVGIFTSINTÄKTER	114 000	122 000	7,0	123 220	124 452
VERKSAMHETSINTÄKTER	114 000	122 000	7,0	123 220	124 452
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-218 900	-235 000	7,4	-243 107	-251 753
LÖNER OCH ARVODEN	-181 200	-194 500	7,3	-201 307	-208 353
LÖNEBIKOSTNADER	-37 700	-40 500	7,4	-41 800	-43 400
PENSIONS-KOSTNADER	-30 400	-32 600	7,2	-33 700	-34 900
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-7 300	-7 900	8,2	-8 100	-8 500
KÖP AV TJÄNSTER	-40 100	-41 200	2,7	-42 643	-44 135
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-7 100	-7 100	0,0	-7 349	-7 605
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-23 181	-4 800	-79,3	-4 968	-5 141
VERKSAMHETSKOSTNADER	-289 281	-288 100	-0,4	-298 067	-308 634
VERKSAMHETSBIDRAG	-175 281	-166 100	-5,2	-174 847	-184 182
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-175 281	-166 100	-5,2	-174 847	-184 182

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2100 MARKPOLITIK TOTALT	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	11 000	12 000	9,1	12 120	12 241
AVGIFTSINTÄKTER	207 000	215 300	4,0	217 453	219 627
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	8 571 500	7 079 180	-17,4	7 950 215	8 029 717
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 789 500	7 306 480	-16,9	8 179 788	8 261 585
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-1 472 980	-1 613 100	9,5	-1 669 532	-1 728 099
LÖNER OCH ARVODEN	-1 219 180	-1 335 200	9,5	-1 381 932	-1 430 299
LÖNEBIKOSTNADER	-253 800	-277 900	9,5	-287 600	-297 800
PENSIONS-KOSTNADER	-204 400	-223 800	9,5	-231 600	-239 700
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-49 400	-54 100	9,5	-56 000	-58 100
KÖP AV TJÄNSTER	-389 900	-370 980	-4,9	-411 910	-426 322
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-50 500	-50 500	0,0	-52 267	-54 094
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-193 630	-168 068	-13,2	-173 950	-180 038
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 107 010	-2 202 648	4,5	-2 307 659	-2 388 553
VERKSAMHETSBIDRAG	6 682 490	5 103 832	-23,6	5 872 129	5 873 032
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	6 682 490	5 103 832	-23,6	5 872 129	5 873 032

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2200 STADSPLANERING 2211 GENERALPLANERING	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-391 300	-468 300	19,7	-484 869	-501 814
LÖNER OCH ARVODEN	-323 800	-387 700	19,7	-401 269	-415 314
LÖNEBIKOSTNADER	-67 500	-80 600	19,4	-83 600	-86 500
PENSIONS KOSTNADER	-54 300	-65 000	19,7	-67 300	-69 600
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-13 200	-15 600	18,2	-16 300	-16 900
KÖP AV TJÄNSTER	-583 000	-585 600	0,4	-657 846	-680 868
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 700	-2 800	3,7	-2 899	-3 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-48 988	-99 788	103,7	-103 280	-106 894
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 025 988	-1 156 488	12,7	-1 248 894	-1 292 576
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 025 988	-1 156 488	12,7	-1 248 894	-1 292 576
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 025 988	-1 156 488	12,7	-1 248 894	-1 292 576

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2200 STADSPLANERING 2212 DETALJPLANERING	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	50 000	50 000	0,0	50 500	51 005
VERKSAMHETSINTÄKTER	50 000	50 000	0,0	50 500	51 005
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-774 200	-787 500	1,7	-815 013	-843 524
LÖNER OCH ARVODEN	-640 800	-651 800	1,7	-674 613	-698 224
LÖNEBIKOSTNADER	-133 400	-135 700	1,7	-140 400	-145 300
PENSIONS-KOSTNADER	-107 400	-109 200	1,7	-113 100	-117 000
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-26 000	-26 500	1,9	-27 300	-28 300
KÖP AV TJÄNSTER	-360 600	-368 330	2,1	-381 222	-394 563
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-6 200	-5 700	-8,1	-5 901	-6 106
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-94 406	-64 500	-31,7	-66 758	-69 094
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 235 406	-1 226 030	-0,8	-1 268 894	-1 313 287
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 185 406	-1 176 030	-0,8	-1 218 394	-1 262 282
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 185 406	-1 176 030	-0,8	-1 218 394	-1 262 282

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2200 STADSPLANERING 2213 KONSTPROGRAMMET PÅ VÄSTRA ÅSTRANDEN I BORGÅ	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	205 000	205 000	0,0	207 050	209 121
VERKSAMHETSINTÄKTER	205 000	205 000	0,0	207 050	209 121
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-205 000	-205 000	0,0	-212 175	-219 601
VERKSAMHETSKOSTNADER	-205 000	-205 000	0,0	-212 175	-219 601
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0		-5 125	-10 480
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	0	0		-5 125	-10 480

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2200 STADSPLANERING TOTALT	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	255 000	255 000	0,0	257 550	260 126
VERKSAMHETSINTÄKTER	255 000	255 000	0,0	257 550	260 126
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-1 165 500	-1 255 800	7,7	-1 299 882	-1 345 338
LÖNER OCH ARVODEN	-964 600	-1 039 500	7,8	-1 075 882	-1 113 538
LÖNEBIKOSTNADER	-200 900	-216 300	7,7	-224 000	-231 800
PENSIONS-KOSTNADER	-161 700	-174 200	7,7	-180 400	-186 600
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-39 200	-42 100	7,4	-43 600	-45 200
KÖP AV TJÄNSTER	-1 148 600	-1 158 930	0,9	-1 251 243	-1 295 032
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-8 900	-8 500	-4,5	-8 800	-9 106
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-143 394	-164 288	14,6	-170 038	-175 988
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 466 394	-2 587 518	4,9	-2 729 963	-2 825 464
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 211 394	-2 332 518	5,5	-2 472 413	-2 565 338
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-2 211 394	-2 332 518	5,5	-2 472 413	-2 565 338

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA	BU+ÄNDR.	NÄMND 2024	Skillnad,	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
2311 FÖRVALTNING AV STADSINFRA	2023		%		
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	500	1 000	100,0	1 010	1 020
AVGIFTSINTÄKTER	1 000	500	-50,0	505	510
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 500	1 500	0,0	1 515	1 530
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-457 900	-589 100	28,7	-609 766	-631 029
LÖNER OCH ARVODEN	-379 000	-487 600	28,7	-504 666	-522 329
LÖNEBIKOSTNADER	-78 900	-101 500	28,6	-105 100	-108 700
PENSIONS-KOSTNADER	-63 500	-81 700	28,7	-84 600	-87 500
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-15 400	-19 800	28,6	-20 500	-21 200
KÖP AV TJÄNSTER	-136 300	-105 234	-22,8	-108 917	-112 730
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-11 300	-9 500	-15,9	-11 903	-12 319
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-105 826	-176 899	67,2	-186 196	-192 712
VERKSAMHETSKOSTNADER	-711 326	-880 733	23,8	-916 782	-948 790
VERKSAMHETSBIDRAG	-709 826	-879 233	23,9	-915 267	-947 260
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-709 826	-879 233	23,9	-915 267	-947 260

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2312 PLANERING AV STADSINFRA	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
AVGIFTSINTÄKTER	3 000	3 000	0,0	3 030	3 060
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	20 000	15 000	-25,0	15 150	15 302
VERKSAMHETSINTÄKTER	23 000	18 000	-21,7	18 180	18 362
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-919 100	-921 000	0,2	-953 280	-986 594
LÖNER OCH ARVODEN	-752 800	-762 300	1,3	-788 980	-816 594
LÖNEBIKOSTNADER	-166 300	-158 700	-4,6	-164 300	-170 000
PENSIONS-KOSTNADER	-133 800	-127 800	-4,5	-132 200	-136 900
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-32 500	-30 900	-4,9	-32 100	-33 100
KÖP AV TJÄNSTER	-188 500	-339 000	79,8	-356 041	-368 500
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-11 500	-8 000	-30,4	-9 835	-10 179
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-43 043	-6 000	-86,1	-5 175	-5 356
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 162 143	-1 274 000	9,6	-1 324 331	-1 370 629
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 139 143	-1 256 000	10,3	-1 306 151	-1 352 267
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 139 143	-1 256 000	10,3	-1 306 151	-1 352 267

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2313 UNDERHÅLL	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	500	41 500	8 200,0	41 915	42 334
AVGIFTSINTÄKTER	301 000	301 000	0,0	304 010	307 050
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	91 000	164 500	80,8	166 145	167 806
VERKSAMHETSINTÄKTER	392 500	507 000	29,2	512 070	517 190
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK					
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	210 000	130 000	-38,1	130 000	130 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	210 000	130 000	-38,1	130 000	130 000
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-1 320 430	-1 280 800	-3,0	-1 438 461	-1 488 731
LÖNER OCH ARVODEN	-1 092 830	-1 060 100	-3,0	-1 190 561	-1 232 231
LÖNEBIKOSTNADER	-227 600	-220 700	-3,0	-247 900	-256 500
PENSIONS-KOSTNADER	-183 200	-177 700	-3,0	-199 500	-206 500
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-44 400	-43 000	-3,2	-48 400	-50 000
KÖP AV TJÄNSTER	-1 149 500	-1 129 300	-1,8	-1 377 896	-1 426 122
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-295 500	-301 500	2,0	-651 533	-674 334
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-637 200	-730 500	14,6	-788 153	-815 739
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 402 630	-3 442 100	1,2	-4 256 043	-4 404 926
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 800 130	-2 805 100	0,2	-3 613 973	-3 757 736
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-2 800 130	-2 805 100	0,2	-3 613 973	-3 757 736

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2314 BYGGANDE	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	1 500		1 515	1 530
AVGIFTSINTÄKTER	0	4 000		4 040	4 080
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	5 500		5 555	5 610
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK					
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	160 000		160 000	160 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	160 000		160 000	160 000
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-381 400	-610 500	60,1	-752 667	-779 071
LÖNER OCH ARVODEN	-315 600	-505 200	60,1	-622 967	-644 771
LÖNEBIKOSTNADER	-65 800	-105 300	60,0	-129 700	-134 300
PENSIONS-KOSTNADER	-52 900	-84 700	60,1	-104 400	-108 100
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-12 900	-20 600	59,7	-25 300	-26 200
KÖP AV TJÄNSTER	-200 000	-186 000	-7,0	-293 423	-303 692
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-56 000	-105 500	88,4	-152 664	-158 008
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 000	-22 500	50,0	-52 268	-54 097
VERKSAMHETSKOSTNADER	-652 400	-924 500	41,7	-1 251 022	-1 294 868
VERKSAMHETSBIDRAG	-652 400	-759 000	16,3	-1 085 467	-1 129 258
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-652 400	-759 000	16,3	-1 085 467	-1 129 258

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2315 FLYTTNING AV FORDON	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
AVGIFTSINTÄKTER	15 000	25 000	66,7	25 250	25 503
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 000	25 000	66,7	25 250	25 503
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-19 500	-16 000	-17,9	-26 910	-27 852
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19 500	-16 000	-17,9	-26 910	-27 852
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 500	9 000	-300,0	-1 660	-2 349
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-4 500	9 000	-300,0	-1 660	-2 349

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2316 MÄTNING	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	300	0	-100,0	0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	300	0	-100,0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-186 600	-307 600	64,8	-318 411	-329 534
LÖNER OCH ARVODEN	-154 400	-254 600	64,9	-263 511	-272 734
LÖNEBIKOSTNADER	-32 200	-53 000	64,6	-54 900	-56 800
PENSIONS-KOSTNADER	-25 900	-42 700	64,9	-44 200	-45 700
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-6 300	-10 300	63,5	-10 700	-11 100
KÖP AV TJÄNSTER	-38 500	-38 000	-1,3	-53 820	-55 703
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-16 000	-12 200	-23,8	-17 077	-17 674
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 500	-1 000	-60,0	-1 036	-1 072
VERKSAMHETSKOSTNADER	-243 600	-358 800	47,3	-390 344	-403 983
VERKSAMHETSBIDRAG	-243 300	-358 800	47,5	-390 344	-403 983
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-243 300	-358 800	47,5	-390 344	-403 983

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA	BU+ÄNDR.	NÄMND 2024	Skillnad,	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
2321 BELYSNING AV GATOR OCH VÄGAR	2023		%		
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-3 200	-2 200	-31,3	-12 420	-12 854
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 400 000	-1 480 500	5,8	-1 533 870	-1 587 555
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 100	-500	-93,0	-1 553	-1 607
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 410 300	-1 483 200	5,2	-1 547 843	-1 602 016
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 410 300	-1 483 200	5,2	-1 547 843	-1 602 016
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 410 300	-1 483 200	5,2	-1 547 843	-1 602 016

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2331 ENSKILDA VÄGAR	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
AVGIFTSINTÄKTER	0	500		505	510
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	500		505	510
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-17 000	-15 100	-11,2	-23 910	-24 746
BIDRAG	-350 000	-300 000	-14,3	-362 250	-374 929
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 000	-1 300	30,0	-1 346	-1 393
VERKSAMHETSKOSTNADER	-368 000	-316 400	-14,0	-387 506	-401 068
VERKSAMHETSBIDRAG	-368 000	-315 900	-14,2	-387 001	-400 558
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-368 000	-315 900	-14,2	-387 001	-400 558

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2341 AVSTJÄLPNINGSPLOTS FÖR SNÖ	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSPLOTS	80 000	60 000	-25,0	60 600	61 206
VERKSAMHETSINTÄKTER	80 000	60 000	-25,0	60 600	61 206
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-62 000	-62 800	1,3	-68 104	-70 487
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-6 000	-6 500	8,3	-6 728	-6 963
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-100	0	-100,0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-68 100	-69 300	1,8	-74 832	-77 450
VERKSAMHETSBIDRAG	11 900	-9 300	-178,2	-14 232	-16 244
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	11 900	-9 300	-178,2	-14 232	-16 244

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2342 AVSTJÄLPNINGSPLOTS FÖR MARKSUBSTANSER	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-30 000	-63 800	112,7	-128 135	-132 620
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	0	-500		-518	-536
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-900	0	-100,0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30 900	-64 300	108,1	-128 653	-133 156
VERKSAMHETSBIDRAG	-30 900	-64 300	108,1	-128 653	-133 156
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-30 900	-64 300	108,1	-128 653	-133 156

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
2300 STADSINFRA					
2343 BULLERVALLAR					
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	10 000	0	-100,0	0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 000	0	-100,0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-71 000	-45 000	-36,6	-87 975	-91 054
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-10 500	-800	-92,4	-829	-858
VERKSAMHETSKOSTNADER	-81 500	-45 800	-43,8	-88 804	-91 912
VERKSAMHETSBIDRAG	-71 500	-45 800	-35,9	-88 804	-91 912
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-71 500	-45 800	-35,9	-88 804	-91 912

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2344 AVSTJÄLPNINGSPLATSER	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-80 000	-90 000	12,5	-93 150	-96 410
VERKSAMHETSKOSTNADER	-80 000	-90 000	12,5	-93 150	-96 410
VERKSAMHETSBIDRAG	-80 000	-90 000	12,5	-93 150	-96 410
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-80 000	-90 000	12,5	-93 150	-96 410

2300 STADSINFRA 2351 FÖRORENADE MARKOMRÅDEN	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-128 000	-128 000	0,0	-484 379	-501 332
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-900	-200	-77,8	-207	-214
VERKSAMHETSKOSTNADER	-128 900	-128 200	-0,5	-484 586	-501 546
VERKSAMHETSBIDRAG	-128 900	-128 200	-0,5	-484 586	-501 546
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-128 900	-128 200	-0,5	-484 586	-501 546

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2352 KOLLEKTIVTRAFIK	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	400 000		404 000	408 040
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	140 000	400 000	185,7	404 000	408 040
VERKSAMHETSINTÄKTER	140 000	800 000	471,4	808 000	816 080
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-1 616 200	-3 056 279	64,4	-2 754 424	-2 850 829
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-25 000	-10 000	-60,0	-10 350	-10 712
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-700	0	-100,0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 641 900	-3 066 279	62,4	-2 764 774	-2 861 541
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 501 900	-2 266 279	24,3	-1 956 774	-2 045 461
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 501 900	-2 266 279	24,3	-1 956 774	-2 045 461

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2353 TRAFIKSÄKERHET	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	1 000		1 010	1 020
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	1 000		1 010	1 020
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-57 500	-53 500	-7,0	-65 723	-68 022
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-55 500	-33 000	-40,5	-39 331	-40 707
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 700	-5 000	194,1	-9 315	-9 641
VERKSAMHETSKOSTNADER	-114 700	-91 500	-20,2	-114 369	-118 370
VERKSAMHETSBIDRAG	-114 700	-90 500	-21,1	-113 359	-117 350
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-114 700	-90 500	-21,1	-113 359	-117 350

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2361 PARKERING	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	800 000	823 000	2,9	831 230	839 542
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	500 000	570 000	14,0	575 700	581 457
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 300 000	1 393 000	7,2	1 406 930	1 420 999
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-219 500	-233 400	6,3	-241 458	-249 853
LÖNER OCH ARVODEN	-181 700	-193 100	6,3	-199 858	-206 853
LÖNEBIKOSTNADER	-37 800	-40 300	6,6	-41 600	-43 000
PENSIONS-KOSTNADER	-30 500	-32 400	6,2	-33 500	-34 700
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-7 300	-7 900	8,2	-8 100	-8 300
KÖP AV TJÄNSTER	-73 300	-47 486	-35,2	-63 122	-65 331
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-9 500	-8 900	-6,3	-9 214	-9 537
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-19 168	-10 500	-45,2	-10 867	-11 247
VERKSAMHETSKOSTNADER	-321 468	-300 286	-6,6	-324 661	-335 968
VERKSAMHETSBIDRAG	978 532	1 092 714	11,7	1 082 269	1 085 031
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	978 532	1 092 714	11,7	1 082 269	1 085 031

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2371 BYGGDA GRÖNOMRÅDEN	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	16 000	32 000	100,0	32 320	32 644
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	5 000	8 000	60,0	8 080	8 161
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	30 000	30 000	0,0	30 300	30 603
VERKSAMHETSINTÄKTER	51 000	70 000	37,3	70 700	71 408
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK					
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	60 000	60 000	0,0	60 000	60 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	60 000	60 000	0,0	60 000	60 000
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-1 105 800	-1 119 800	1,3	-1 159 038	-1 199 612
LÖNER OCH ARVODEN	-915 100	-926 800	1,3	-959 238	-992 812
LÖNEBIKOSTNADER	-190 700	-193 000	1,2	-199 800	-206 800
PENSIONS-KOSTNADER	-153 400	-155 300	1,2	-160 800	-166 400
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-37 300	-37 700	1,1	-39 000	-40 400
KÖP AV TJÄNSTER	-290 000	-306 605	5,7	-395 996	-409 855
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-293 200	-270 500	-7,7	-349 312	-361 537
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-362 430	-284 776	-21,4	-299 918	-310 416
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 051 430	-1 981 681	-3,4	-2 204 264	-2 281 420
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 940 430	-1 851 681	-4,6	-2 073 564	-2 150 012
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 940 430	-1 851 681	-4,6	-2 073 564	-2 150 012

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2372 SKOGAR	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	250 000	250 000	0,0	252 500	255 025
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 000	1 900	90,0	1 919	1 938
VERKSAMHETSINTÄKTER	251 000	251 900	0,4	254 419	256 963
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-112 100	-123 300	10,0	-127 570	-131 965
LÖNER OCH ARVODEN	-92 800	-102 000	9,9	-105 570	-109 265
LÖNEBIKOSTNADER	-19 300	-21 300	10,4	-22 000	-22 700
PENSIONS-KOSTNADER	-15 600	-17 100	9,6	-17 700	-18 300
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-3 700	-4 200	13,5	-4 300	-4 400
KÖP AV TJÄNSTER	-57 000	-56 000	-1,8	-64 170	-66 414
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-5 200	-5 200	0,0	-7 246	-7 499
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 100	-16 200	60,4	-18 837	-19 496
VERKSAMHETSKOSTNADER	-184 400	-200 700	8,8	-217 823	-225 374
VERKSAMHETSBIDRAG	66 600	51 200	-23,1	36 596	31 589
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	66 600	51 200	-23,1	36 596	31 589

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2373 REKREATIONSSKOGAR	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	4 000		4 040	4 080
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	10 000	4 000	-60,0	4 040	4 080
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 000	8 000	-20,0	8 080	8 160
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-46 000	-43 600	-5,2	-45 264	-46 772
LÖNER OCH ARVODEN	-38 000	-36 100	-5,0	-37 364	-38 672
LÖNEBIKOSTNADER	-8 000	-7 500	-6,3	-7 900	-8 100
PENSIONS-KOSTNADER	-6 400	-6 000	-6,3	-6 300	-6 500
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-1 600	-1 500	-6,3	-1 600	-1 600
KÖP AV TJÄNSTER	-62 500	-61 300	-1,9	-75 866	-78 521
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-23 300	-15 000	-35,6	-15 525	-16 068
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 400	-11 100	-10,5	-11 490	-11 892
VERKSAMHETSKOSTNADER	-144 200	-131 000	-9,2	-148 145	-153 253
VERKSAMHETSBIDRAG	-134 200	-123 000	-8,3	-140 065	-145 093
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-134 200	-123 000	-8,3	-140 065	-145 093

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2374 TRAFIKGRÖMÅDEN	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-36 000	-36 000	0,0	-49 680	-51 419
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 500	-2 000	-20,0	-2 070	-2 142
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-64 100	-82 000	27,9	-84 870	-87 840
VERKSAMHETSKOSTNADER	-102 600	-120 000	17,0	-136 620	-141 401
VERKSAMHETSBIDRAG	-102 600	-120 000	17,0	-136 620	-141 401
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-102 600	-120 000	17,0	-136 620	-141 401

2300 STADSINFRA 2375 ÄNGAR	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-10 000	-12 000	20,0	-15 524	-16 067
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-5 000	-7 500	50,0	-8 798	-9 106
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 600	-11 000	14,6	-11 385	-11 783
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24 600	-30 500	24,0	-35 707	-36 956
VERKSAMHETSBIDRAG	-24 600	-30 500	24,0	-35 707	-36 956
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-24 600	-30 500	24,0	-35 707	-36 956

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2381 BÅTHAMNAR	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	20 000	29 000	45,0	29 290	29 583
AVGIFTSINTÄKTER	265 000	265 000	0,0	267 650	270 327
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	14 500	200	-98,6	202	204
VERKSAMHETSINTÄKTER	299 500	294 200	-1,8	297 142	300 114
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-84 900	-56 200	-33,8	-58 227	-60 111
LÖNER OCH ARVODEN	-70 300	-46 500	-33,9	-48 127	-49 811
LÖNEBIKOSTNADER	-14 600	-9 700	-33,6	-10 100	-10 300
PENSIONS-KOSTNADER	-11 800	-7 800	-33,9	-8 100	-8 300
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-2 800	-1 900	-32,1	-2 000	-2 000
KÖP AV TJÄNSTER	-77 000	-140 300	82,2	-98 637	-102 088
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-54 500	-45 600	-16,3	-47 198	-48 850
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 651	-50 800	224,6	-52 579	-54 419
VERKSAMHETSKOSTNADER	-232 051	-292 900	26,2	-256 641	-265 468
VERKSAMHETS-BIDRAG	67 449	1 300	-98,1	40 501	34 646
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	67 449	1 300	-98,1	40 501	34 646

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2391 TORGEN	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	13 500		13 635	13 771
AVGIFTSINTÄKTER	15 000	15 000	0,0	15 150	15 302
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	205 000	205 000	0,0	207 050	209 121
VERKSAMHETSINTÄKTER	220 000	233 500	6,1	235 835	238 194
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-162 300	-204 800	26,2	-211 933	-219 273
LÖNER OCH ARVODEN	-134 300	-169 500	26,2	-175 433	-181 573
LÖNEBIKOSTNADER	-28 000	-35 300	26,1	-36 500	-37 700
PENSIONS-KOSTNADER	-22 500	-28 400	26,2	-29 400	-30 400
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-5 500	-6 900	25,5	-7 100	-7 300
KÖP AV TJÄNSTER	-93 300	-90 666	-2,8	-119 716	-123 905
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-26 800	-23 800	-11,2	-27 739	-28 708
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 200	-18 000	-1,1	-20 700	-21 424
VERKSAMHETSKOSTNADER	-300 600	-337 266	12,2	-380 088	-393 310
VERKSAMHETSBIDRAG	-80 600	-103 766	28,7	-144 253	-155 116
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-80 600	-103 766	28,7	-144 253	-155 116

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2411 DEPÅ	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	10 000	7 000	-30,0	7 070	7 141
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	767 600	885 000	15,3	893 850	902 789
VERKSAMHETSINTÄKTER	777 600	892 000	14,7	900 920	909 930
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK					
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	200 000	320 000	60,0	320 000	320 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	200 000	320 000	60,0	320 000	320 000
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-270 500	-314 600	16,3	-325 614	-337 147
LÖNER OCH ARVODEN	-223 900	-260 400	16,3	-269 514	-278 947
LÖNEBIKOSTNADER	-46 600	-54 200	16,3	-56 100	-58 200
PENSIONS-KOSTNADER	-37 500	-43 600	16,3	-45 200	-46 800
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-9 100	-10 600	16,5	-10 900	-11 400
KÖP AV TJÄNSTER	-328 600	-330 812	0,7	-373 441	-386 511
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-188 200	-175 200	-6,9	-286 177	-296 193
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-270 473	-311 559	15,2	-325 569	-336 963
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 057 773	-1 132 171	7,0	-1 310 801	-1 356 814
VERKSAMHETSBIDRAG	-80 173	79 829	-199,6	-89 881	-126 884
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-80 173	79 829	-199,6	-89 881	-126 884

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA 2421 ENTREPRENADER TILL UTMOMSTÅENDE	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	505 000	703 000	39,2	710 030	717 130
VERKSAMHETSINTÄKTER	505 000	703 000	39,2	710 030	717 130
VERKSAMHETSKOSTNADER					
KÖP AV TJÄNSTER	-505 000	-709 000	40,4	-733 815	-759 499
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	0	-8 000		-8 280	-8 570
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-38 900	-16 000	-58,9	-16 560	-17 139
VERKSAMHETSKOSTNADER	-543 900	-733 000	34,8	-758 655	-785 208
VERKSAMHETS BIDRAG	-38 900	-30 000	-22,9	-48 625	-68 078
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-38 900	-30 000	-22,9	-48 625	-68 078

RESULTATRÄKNING TILL BUDGET 2024

2300 STADSINFRA TOTALT	BU+ÄNDR. 2023	NÄMND 2024	Skillnad, %	Pl. år 1 2025	Pl. år 2 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 692 300	2 362 500	39,6	2 386 125	2 409 986
AVGIFTSINTÄKTER	600 000	614 000	2,3	620 140	626 342
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	165 000	427 000	158,8	431 270	435 583
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 619 100	1 860 600	14,9	1 879 206	1 897 998
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 076 400	5 264 100	29,1	5 316 741	5 369 909
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK					
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	470 000	670 000	42,6	670 000	670 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	470 000	670 000	42,6	670 000	670 000
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-5 266 530	-5 804 700	10,2	-6 241 689	-6 459 692
LÖNER OCH ARVODEN	-4 350 730	-4 804 200	10,4	-5 165 789	-5 346 592
LÖNEBIKOSTNADER	-915 800	-1 000 500	9,2	-1 075 900	-1 113 100
PENSIONSOSTNADER	-737 000	-805 200	9,3	-865 900	-896 100
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-178 800	-195 300	9,2	-210 000	-217 000
KÖP AV TJÄNSTER	-5 329 900	-7 120 382	26,1	-7 925 194	-8 202 563
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 495 500	-2 529 700	1,4	-3 196 197	-3 308 055
BIDRAG	-350 000	-300 000	-14,3	-362 250	-374 929
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 636 991	-1 755 834	7,3	-1 898 024	-1 964 450
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 078 921	-17 510 616	13,5	-19 623 354	-20 309 689
VERKSAMHETSBIDRAG	-10 532 521	-11 576 516	6,1	-13 636 613	-14 269 780
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-10 532 521	-11 576 516	6,1	-13 636 613	-14 269 780