

BUDGETRAM 2025								
DRIFTSEKONOMI	BOKSLUT	BUDGET	BUDGETRAM	RAMFÖRÄNDRING	BUDGET 2026	BUDGETFÖRÄNDRING 2026	BUDGET 2027	
STADEN	2023	024+förändring+Produktivitets- och balanseringsprogram 2025						
	JFR. BU2026, %				JFR. BU2024, %			JFR. BU2025, %
RESULTATRÄKNING								
VERKSAMHETSINTÄKTER	69495234	68309916	81798259	19,7 %	81977391	0,2 %	83362883	1,7 %
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 %
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	695718	670000	670000	0,0 %	670000	0,0 %	670000	0,0 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-232252998	-237401115	- 265 673 494	11,9 %	-269844546	1,6 %	-275975379	2,3 %
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 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-162062047	-168421199	-183205235	8,8 %	-187197155	2,2 %	-191942496	2,5 %
SKATTEINKOMSTER	152597376	143600000	156000000	8,6 %	159400000	2,2 %	165800000	4,0 %
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 %
STATSANDELAR	47344763	46200000	48000000	3,9 %	48500000	1,0 %	47500000	-2,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	3620430	2510000	210000	-91,6 %	-990000	-571,4 %	-1740000	75,8 %
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 %
ÅRSBIDRAG	41500522	23888801	21004765	-12,1 %	19712845	-6,2 %	19617504	-0,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-22353271	-24500000	-24250000	-1,0 %	-24550000	1,2 %	-24600000	0,2 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	19147251	-611199	-3245235	431,0 %	-4837155	49,1 %	-4982496	3,0 %
FÖRÄNDRINGAR I RESERVERINGAR OCH FONDER	-1748127		1000000		1000000		1250000	
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	17399124	-611199	-2245235	267,3 %	-3837155	70,9 %	-3732496	-2,7 %

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 2025–2031	BU2024+ä	TÅe2025	EP2026	EP2027	EP2028	EP2029
KONCERTTJÄNSTER							
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
STADSUTVECKLING							
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
VÄXANDE OCH LÄRANDE							
Nämnden för växande och lärande	-750000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000
Lös egendom	-750000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000
LIVSKRAFT							
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>