

RAM 2020, AVDELNINGSVIS, I BALANS

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos april 2019	Prognos juni 2019	RAM 2020	Förändring %	Förändring euro Budget 2019/Ram
KONCERTTJÄNSTER								
Verksamhetsinkomster	24 444 757	23 879 567	23 557 268	23 161 721	23 962 919	24 322 363	3,25 %	765 095
Verksamhetsutgifter	-23 990 049	-23 563 269	-23 970 823	-24 503 816	-23 803 774	-24 206 383	0,98 %	235 560
Verksamhetsbidrag	454 708	316 298	-413 555	-1 342 095	159 145	115 980	-128,04 %	529 535
BILDNING								
Verksamhetsinkomster	2 405 281	2 189 423	1 963 098	2 108 900	2 327 099	2 362 005	20,32 %	398 907
Verksamhetsutgifter	-37 071 156	-37 548 265	-37 452 794	-37 663 242	-38 074 151	-38 192 402	1,97 %	739 608
Verksamhetsbidrag	-34 665 875	-35 358 842	-35 489 696	-35 554 342	-35 747 052	-35 830 397	0,96 %	340 701
SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD								
Verksamhetsinkomster	6 631 509	6 852 920	6 916 509	6 805 565	7 060 591	7 166 500	3,61 %	249 991
Verksamhetsutgifter	-61 462 718	-60 901 697	-62 631 950	-63 211 680	-65 668 960	-65 774 869	5,02 %	3 142 919
Verksamhetsbidrag	-54 831 209	-54 048 777	-55 715 441	-56 406 115	-58 608 369	-58 608 369	5,19 %	2 892 928
MILJÖ								
Verksamhetsinkomster	1 240 651	1 312 379	1 165 500	1 175 504	1 253 378	1 272 179	9,15 %	106 679
Verksamhetsutgifter	-2 893 422	-2 780 457	-2 962 717	-2 963 129	-2 977 988	-3 087 009	4,20 %	124 292
Verksamhetsbidrag	-1 652 771	-1 468 078	-1 797 217	-1 787 625	-1 724 610	-1 814 830	0,98 %	17 613
TOTALT								
Verksamhetsinkomster	34 722 199	34 234 288	33 602 375	33 251 690	34 603 987	35 123 047	4,53 %	1 520 672
Verksamhetsutgifter	-125 417 345	-124 793 689	-127 018 284	-128 341 867	-130 524 873	-131 260 663	3,34 %	4 242 379
Verksamhetsbidrag	-90 695 146	-90 559 401	-93 415 909	-95 090 177	-95 920 886	-96 137 616	2,91 %	2 721 707