

## RAM 2021 - AVDELNINGSVIS

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2020	Prognos april 2020	Prognos juni 2020	RAM 2021	Förändring %	Förändring euro Budget 2020/Ram 2021
<b>KONCERTTJÄNSTER</b>								
Verksamhetsinkomster	24 444 757	23 879 567	20 528 972	20 347 909	20 179 115	<b>20 568 050</b>	0,19 %	39 078
Verksamhetsutgifter	-23 990 049	-23 563 269	-20 644 073	-21 331 426	-20 987 811	<b>-20 302 947</b>	-1,65 %	341 126
Verksamhetsbidrag	<b>454 708</b>	<b>316 298</b>	<b>-115 101</b>	<b>-983 517</b>	<b>-808 696</b>	<b>265 103</b>	-330,32 %	380 204
<b>BILDNING</b>								
Verksamhetsinkomster	2 405 281	2 189 423	2 063 770	1 759 633	1 840 150	<b>2 223 000</b>	7,72 %	159 230
Verksamhetsutgifter	-37 071 156	-37 548 265	-37 581 296	-37 435 836	-37 051 014	<b>-36 600 000</b>	-2,61 %	981 296
Verksamhetsbidrag	<b>-34 665 875</b>	<b>-35 358 842</b>	<b>-35 517 526</b>	<b>-35 676 203</b>	<b>-35 210 864</b>	<b>-34 377 000</b>	-3,21 %	1 140 526
<b>SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD</b>								
Verksamhetsinkomster	6 631 509	6 852 920	7 235 773	7 045 815	6 563 942	<b>7 486 900</b>	3,47 %	251 127
Verksamhetsutgifter	-61 462 718	-60 901 697	-64 826 003	-64 972 750	-65 918 393	<b>-64 526 003</b>	-0,46 %	300 000
Verksamhetsbidrag	<b>-54 831 209</b>	<b>-54 048 777</b>	<b>-57 590 230</b>	<b>-57 926 935</b>	<b>-59 354 451</b>	<b>-57 039 103</b>	-0,96 %	551 127
<b>MILJÖ</b>								
Verksamhetsinkomster	1 240 651	1 312 379	1 269 800	1 270 800	1 264 647	<b>1 320 000</b>	3,95 %	50 200
Verksamhetsutgifter	-2 893 422	-2 780 457	-3 049 898	-3 039 681	-2 911 608	<b>-2 910 000</b>	-4,59 %	139 898
Verksamhetsbidrag	<b>-1 652 771</b>	<b>-1 468 078</b>	<b>-1 780 098</b>	<b>-1 768 881</b>	<b>-1 646 961</b>	<b>-1 590 000</b>	-10,68 %	190 098
<b>TOTALT</b>								
Verksamhetsinkomster	34 722 199	34 234 288	31 098 315	30 424 157	29 847 854	<b>31 597 950</b>	1,61 %	499 635
Verksamhetsutgifter	-125 417 345	-124 793 689	-126 101 270	-126 779 693	-126 868 826	<b>-124 338 950</b>	-1,40 %	1 762 320
Verksamhetsbidrag	<b>-90 695 146</b>	<b>-90 559 401</b>	<b>-95 002 955</b>	<b>-96 355 536</b>	<b>-97 020 972</b>	<b>-92 741 000</b>	-2,38 %	2 261 955