

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 715

Kr

| | Nämndens budget inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Drift och underhåll | 1 318 900 000,00 | 1 315 851 813,69 | 3 048 186,31 |
| Avskrivningar | 9 500 000,00 | 10 422 136,39 | -922 136,39 |
| Internränta | 900 000,00 | 503 609,02 | 396 390,98 |
| Kostnader | 1 329 300 000,00 | 1 326 777 559,10 | 2 522 440,90 |
| Verksamhetens intäkter | -183 000 000,00 | -188 163 572,59 | 5 163 572,59 |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäkter (-) | -183 000 000,00 | -188 163 572,59 | 5 163 572,59 |
| Summa drift | 1 146 300 000,00 | 1 138 613 986,51 | 7 686 013,49 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Utgifter | 16 300 000,00 | 14 560 680,18 | 1 739 319,82 |
| Inkomster (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa investering | 16 300 000,00 | 14 560 680,18 | 1 739 319,82 |

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.