

Bilaga 2.1

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning		
Period: 202401-202413	Förvaltning: 715	Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 485 400 000,00	1 498 160 494,79	-12 760 494,79
Avskrivningar	9 500 000,00	12 693 343,81	-3 193 343,81
Internränta	2 800 000,00	3 712 915,79	-912 915,79
Kostnader	1 497 700 000,00	1 514 566 754,39	-16 866 754,39
Verksamhetens intäkter	-161 000 000,00	-188 196 415,64	27 196 415,64
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-161 000 000,00	-188 196 415,64	27 196 415,64
Summa drift	1 336 700 000,00	1 326 370 338,75	10 329 661,25

Investeringsplan			
Utgifter	29 000 000,00	23 157 860,12	5 842 139,88
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	29 000 000,00	23 157 860,12	5 842 139,88

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