

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet		
Period: 201501-201508	Förvaltning: 177	Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	-1,279,300,000.00	-858,990,572.26	-420,309,427.74
Verksamhetens kostnader	779,900,000.00	567,377,600.08	212,522,399.92
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	-499,400,000.00	-291,612,972.18	-207,787,027.82
Avskrivningar	334,500,000.00	207,459,824.42	127,040,175.58
Räntenetto	177,200,000.00	104,140,658.69	73,059,341.31
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	12,300,000.00	19,987,510.93	-7,687,510.93
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0.00	0.00	0.00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	12,300,000.00	19,987,510.93	-7,687,510.93

Investeringsplan			
Utgifter	1,288,000,000.00	374,390,359.94	913,609,640.06
Inkomster (-)	0.00	-991,470.00	991,470.00
Summa investering	1,288,000,000.00	373,398,889.94	914,601,110.06
Försäljningar (-)	0.00	0.00	0.00
Realisationsvinst (-)	0.00	0.00	0.00
Realisationsförlust (+)	0.00	0.00	0.00

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