

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201513

Förvaltning: 183

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	282,000,000.00	310,293,908.27	-28,293,908.27
Avskrivningar	233,000,000.00	205,767,299.61	27,232,700.39
Internränta	1,007,000,000.00	947,199,247.26	59,800,752.74
Kostnader	1,522,000,000.00	1,463,260,455.14	58,739,544.86
Verksamhetens intäkter	-2,701,900,000.00	-2,682,990,949.11	-18,909,050.89
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	-907,656.71	907,656.71
Intäkter (-)	-2,701,900,000.00	-2,683,898,605.82	-18,001,394.18
Summa drift	-1,179,900,000.00	-1,220,638,150.68	40,738,150.68

Investeringsplan			
Utgifter	3,586,400,000.00	2,954,230,568.28	632,169,431.72
Inkomster (-)	-200,000,000.00	-166,885,197.03	-33,114,802.97
Summa investering	3,386,400,000.00	2,787,345,371.25	599,054,628.75

Exploateringsinkomster (budgeterade)	-420,000,000.00	-181,216,212.53	-238,783,787.47
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2,966,400,000.00	2,606,129,158.72	360,270,841.28

Försäljningsbeting	-200,000,000.00	-168,870,600.00	-31,129,400.00
---------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Exploateringsinkomster (totalt)		-1,509,657,311.00	1,509,657,311.00
--	--	--------------------------	-------------------------