

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201601-201613

Förvaltning: 183

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	116,700,000.00	360,699,078.95	-243,999,078.95
Avskrivningar	233,000,000.00	233,021,958.28	-21,958.28
Internränta	1,007,000,000.00	996,426,246.29	10,573,753.71
Kostnader	1,356,700,000.00	1,590,147,283.52	-233,447,283.52
Verksamhetens intäkter	-2,507,300,000.00	-2,815,333,066.61	308,033,066.61
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	-861,033.50	861,033.50
Intäkter (-)	-2,507,300,000.00	-2,816,194,100.11	308,894,100.11
Summa drift	-1,150,600,000.00	-1,226,046,816.59	75,446,816.59

Investeringsplan			
Utgifter	3,926,600,000.00	3,246,899,706.89	679,700,293.11
Inkomster (-)	-300,000,000.00	-294,121,984.04	-5,878,015.96
Summa investering	3,626,600,000.00	2,952,777,722.85	673,822,277.15

Exploateringsinkomster (budgeterade)	-300,000,000.00	-229,935,983.29	-70,064,016.71
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	3,326,600,000.00	2,722,841,739.56	603,758,260.44

Försäljningsbeting	-200,000,000.00	-451,762,428.00	251,762,428.00
---------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------