

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 715

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 345 700 000,00	1 361 289 756,66	-15 589 756,66
Avskrivningar	9 900 000,00	10 511 704,15	-611 704,15
Internränta	500 000,00	558 867,00	-58 867,00
<b>Kostnader</b>	<b>1 356 100 000,00</b>	<b>1 372 360 327,81</b>	<b>-16 260 327,81</b>
Verksamhetens intäkter	-130 600 000,00	-167 086 489,75	36 486 489,75
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-130 600 000,00</b>	<b>-167 086 489,75</b>	<b>36 486 489,75</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 225 500 000,00</b>	<b>1 205 273 838,06</b>	<b>20 226 161,94</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	18 800 000,00	17 926 273,05	873 726,95
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>17 926 273,05</b>	<b>873 726,95</b>

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