

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201201-201214

Förvaltning: CF

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 901 200 000,00	1 805 897 502,45	95 302 497,55
Avskrivningar	0,00	344 240,23	-344 240,23
Internränta	0,00	52 759,36	-52 759,36
Kostnader	1 901 200 000,00	1 806 294 502,04	94 905 497,96
Intäkter (-)	-559 900 000,00	-627 253 690,20	67 353 690,20
Summa drift	1 341 300 000,00	1 179 040 811,84	162 259 188,16

Investeringsplan			
Utgifter	3 300 000,00	2 488 460,50	811 539,50
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	3 300 000,00	2 488 460,50	811 539,50

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	3 300 000,00	2 488 460,50	811 539,50

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.