

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201201-201214

Förvaltning: FB

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 016 550 000,00	999 499 708,39	17 050 291,61
Avskrivningar	0,00	13 793 264,22	-13 793 264,22
Internränta	0,00	1 294 272,57	-1 294 272,57
Kostnader	1 016 550 000,00	1 014 587 245,18	1 962 754,82
Intäkter (-)	-172 000 000,00	-173 721 495,05	1 721 495,05
Summa drift	844 550 000,00	840 865 750,13	3 684 249,87

Investeringsplan			
Utgifter	21 500 000,00	7 308 760,49	14 191 239,51
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	21 500 000,00	7 308 760,49	14 191 239,51

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	21 500 000,00	7 308 760,49	14 191 239,51

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

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