

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201201-201208	Förvaltning: FR		Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	-1 246 700 000,00	-823 606 279,94	-423 093 720,06
Verksamhetens kostnader	655 900 000,00	389 089 095,97	266 810 904,03
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	-590 800 000,00	-434 517 183,97	-156 282 816,03
Avskrivningar	244 600 000,00	163 653 147,00	80 946 853,00
Räntenetto	210 100 000,00	139 259 420,98	70 840 579,02
Res. e. avskrivngar & fin. poster (res 2)	-136 100 000,00	-131 604 615,99	-4 495 384,01
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	138 500 000,00	92 333 333,33	46 166 666,67
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	2 400 000,00	-39 271 282,66	41 671 282,66

Investeringsplan			
Utgifter	821 000 000,00	469 647 317,19	351 352 682,81
Inkomster (-)	0,00	-314 365,47	314 365,47
Summa investering	821 000 000,00	469 332 951,72	351 667 048,28
Försäljningar (-)	0,00	-9 590 000,00	9 590 000,00
Realisationsvinst (-)	0,00	9 447 965,00	-9 447 965,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.