

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201201-201214

Förvaltning: FA

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 130 200 000,00	1 092 371 828,63	37 828 171,37
Avskrivningar	0,00	73 528,44	-73 528,44
Internränta	0,00	11 106,64	-11 106,64
Kostnader	1 130 200 000,00	1 092 456 463,71	37 743 536,29
Intäkter (-)	-427 500 000,00	-402 193 624,91	-25 306 375,09
Summa drift	702 700 000,00	690 262 838,80	12 437 161,20

Investeringsplan			
Utgifter	1 700 000,00	1 429 112,81	270 887,19
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 700 000,00	1 429 112,81	270 887,19

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 700 000,00	1 429 112,81	270 887,19

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

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