

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200914

Förvaltning: FG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	124 700 000,00	116 502 490,46	8 197 509,54
Avskrivningar	500 000,00	249 291,73	250 708,27
Internränta	200 000,00	99 289,52	100 710,48
Kostnader	125 400 000,00	116 851 071,71	8 548 928,29
Intäkter (-)	-104 900 000,00	-102 635 853,03	-2 264 146,97
Summa drift	20 500 000,00	14 215 218,68	6 284 781,32

Investeringsplan			
Utgifter	8 500 000,00	6 517 081,77	1 982 918,23
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	8 500 000,00	6 517 081,77	1 982 918,23

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

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.