

## Bilaga 1

**Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)**

Period: 201001-201014

Förvaltning: FG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	152 200 000,00	146 361 556,77	5 838 443,23
Avskrivningar	0,00	680 897,94	-680 897,94
Internränta	0,00	226 934,34	-226 934,34
<b>Kostnader</b>	<b>152 200 000,00</b>	<b>147 269 389,05</b>	<b>4 930 610,95</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-135 100 000,00</b>	<b>-134 011 425,75</b>	<b>-1 088 574,25</b>
<b>Summa drift</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>13 257 963,30</b>	<b>3 842 036,70</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	3 000 000,00	638 150,21	2 361 849,79
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>638 150,21</b>	<b>2 361 849,79</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201014 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.