

## Prognos investeringsplan – Uppföljning av budget 2017 – Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Mnkr                                                                           | KF<br>Budget<br>2017 | KS justerad<br>Investerings-<br>plan<br>2017 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av SLK<br>tillstyrkta<br>budget-<br>justeringar | Investeringsplan<br>efter<br>tertia-<br>lrapport 2 | Prognos på<br>årsutfall efter<br>SLK:s korrigering | Avvikelse<br>budget/prognos<br>efter korrigeringar<br>och tillstyrkta<br>budgetjusteringar |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utgifter                                                                       | -7 438               | -7 723                                       | 0                                                        | -40                                             | -7 763                                             | -7 287                                             | 476                                                                                        |
| Inkomster                                                                      | 227                  | 227                                          | 0                                                        | 0                                               | 227                                                | 318                                                | 91                                                                                         |
| Nettoinvesteringar (-)<br>(exklusive centralt redovisade<br>investeringsmedel) | -7 211               | -7 496                                       | 0                                                        | -40                                             | -7 536                                             | -6 969                                             | 567                                                                                        |
| Centralt redovisade investeringsmedel                                          | -550                 | -265                                         | 0                                                        | 40                                              | -225                                               | -225                                               | 0                                                                                          |
| Nettoinvesteringar (-)<br>(inklusive centralt redovisade<br>investeringsmedel) | -7 761               | -7 761                                       | 0                                                        | 0                                               | -7 761                                             | -7 194                                             | 567                                                                                        |
| Finansiering                                                                   |                      | 0                                            |                                                          |                                                 |                                                    |                                                    |                                                                                            |
| Förändring av eget kapital                                                     | 0                    | 0                                            | 0                                                        | 0                                               | 0                                                  | 3 102                                              | 3 102                                                                                      |
| Avskrivningar                                                                  | 1 119                | 1 264                                        | 0                                                        | 5                                               | 1 268                                              | 1 261                                              | -7                                                                                         |
| Exploateringsinkomster                                                         | 200                  | 200                                          | 0                                                        | 0                                               | 200                                                | 300                                                | 100                                                                                        |
| Försäljningar                                                                  | 200                  | 200                                          | 0                                                        | 0                                               | 200                                                | 200                                                | 0                                                                                          |
| Upplåning/amort (-) /extra beting                                              | 6 242                | 6 097                                        | 0                                                        | -5                                              | 6 093                                              | 2 332                                              | -3 761                                                                                     |
| Summa finansiering                                                             | 7 761                | 7 761                                        | 0                                                        | 0                                               | 7 761                                              | 7 195                                              | -567                                                                                       |
| Netto                                                                          | 0                    | 0                                            | 0                                                        | 0                                               | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                                                          |