

| UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv                                                             |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                        |                                                                  |                                                                                               |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR</b><br>Uppföljning av budget<br>Månadsprognos<br>201310 | Nämndens<br>budget<br>2013 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201301<br>-<br>201310 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just. |
| Mnkr                                                                                               | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                            | 5                                                                      | 7                                                                | 10                                                                                            | 12                                                                                         |
| <b>Driftverksamhet</b>                                                                             |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                        |                                                                  |                                                                                               |                                                                                            |
| <b>Kostnader</b>                                                                                   | <b>1,832.3</b>             | <b>1,398.8</b>                                      | <b>1,806.6</b>                                                                               | <b>25.7</b>                                                            | <b>0.0</b>                                                       | <b>1,806.6</b>                                                                                | <b>25.7</b>                                                                                |
| Drift och underhåll                                                                                | 1,381.1                    | 1,037.8                                             | 1,368.4                                                                                      | 12.7                                                                   | 0.0                                                              | 1,368.4                                                                                       | 12.7                                                                                       |
| Avskrivningar                                                                                      | 294.2                      | 241.2                                               | 294.2                                                                                        | 0.0                                                                    | 0.0                                                              | 294.2                                                                                         | 0.0                                                                                        |
| Internräntor                                                                                       | 157.0                      | 119.8                                               | 144.0                                                                                        | 13.0                                                                   | 0.0                                                              | 144.0                                                                                         | 13.0                                                                                       |
| <b>Intäkter (-)</b>                                                                                | <b>-1,106.7</b>            | <b>-798.2</b>                                       | <b>-1,062.0</b>                                                                              | <b>-44.7</b>                                                           | <b>0.0</b>                                                       | <b>-1,062.0</b>                                                                               | <b>-44.7</b>                                                                               |
| <b>Netto</b>                                                                                       | <b>725.6</b>               | <b>600.6</b>                                        | <b>744.6</b>                                                                                 | <b>-19.0</b>                                                           | <b>0.0</b>                                                       | <b>744.6</b>                                                                                  | <b>-19.0</b>                                                                               |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                            |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                        |                                                                  |                                                                                               |                                                                                            |
| Utgifter                                                                                           | 954.6                      | 532.3                                               | 0.0                                                                                          | 954.6                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                                           | 954.6                                                                                      |
| Inkomster (-)                                                                                      | -9.6                       | -15.8                                               | 0.0                                                                                          | -9.6                                                                   | 0.0                                                              | 0.0                                                                                           | -9.6                                                                                       |
| <b>Netto</b>                                                                                       | <b>945.0</b>               | <b>516.4</b>                                        | <b>0.0</b>                                                                                   | <b>945.0</b>                                                           | <b>0.0</b>                                                       | <b>0.0</b>                                                                                    | <b>945.0</b>                                                                               |

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14