



AVESTA
KOMMUN

Mål och Budget för Avesta Kommun 2010-2012



Kommunfullmäktiges beslut

2009-11-30

§ 123

Mål och budget 2010-2012

Innehållsförteckning

<i>Förord</i>	3
<i>Vision</i>	4
<i>Mål</i>	5
<i>Budgetdirektiv/förutsättningar</i>	8
<i>Särskilda beslut</i>	10
<i>Uppföljning</i>	13
<i>Ekonomiskt sammandrag</i>	14

Mål och budget 2010-2012

Förord

Avesta kommun, har som övriga Sveriges kommuner och landsting, en tuff tid de närmaste åren, för att få budgeten att gå ihop.

Sedan budgeten togs i juni förra året har skatteprognoserna skrivits ner med drygt 40 Mkr för 2010. Orsaken är den djupa konjunkturnedgång som följde i direkt anslutning till den finanskris som startade i USA 2008. Den ekonomiska tillväxten har stagnerat och vi vet inte i dagsläget när den vänder uppåt.

Till skillnad från andra branscher sjunker inte efterfrågan på våra tjänster utan trycket på välfärdstjänster ökar i takt med den ökande arbetslösheten. Många människor som nu mister sitt jobb har inte längre den trygghet som arbetslöshetsförsäkringen tidigare gav. Försäkringarna i sjukförsäkringen ökar också trycket på kommunerna som är den sista instansen att ge människor försörjning.

Att i detta läge enbart se till de närmaste åren och göra kortsiktiga besparingar vore därför oklokt och skulle innebära att vi längre fram kan få det allt svårare att behålla det välfärdssamhälle vi byggt upp under så många år.

Totalt behövs effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr för att få en budget i balans 2010. Kommunfullmäktige tog i april 2009 beslut om ett balanspaket som nu i Mål och Budget 2010-2012 förändrar ramarna avsevärt för styrelserna.

Vi prioriterar verksamheter som riktar sig direkt till brukare av våra tjänster och försöker hitta lösningar för att behålla så mycket personal som möjligt.

Det är samtidigt viktigt att fortsätta utveckla Avesta till en hållbar kommun där vi kan bo, arbeta, utbildas och trivas. Därför kommer vi inte att stanna upp och enbart förvalta den verksamhet vi har utan vi fortsätter att planera för framtiden och säkerställer att vi har den kompetens och infrastruktur som kommer att behövas när efterfrågan kommer tillbaka.

Agneta Thörnqvist
Socialdemokraterna

Sinnika Rönnkvist
Vänsterpartiet

Wojciech Nedzewicz
Miljöpartiet

Mål och budget 2010-2012

Vision

Vision för Avesta Kommun 2015

Livet i Avesta kännetecknas av att vara en tillväxtort och ett kraftfullt närregioncentrum där länsgränser inte är styrande. Regionaltrafik med tåg, kompletterad med buss och anropsstyrd trafik, tillgodoser behovet av resande både inom- till och från kommunen. I Avesta finns ett resecentrum med goda förbindelser till lokaltrafiken.

Centrum har utvecklats till ett betydande handelsområde och utgör tillsammans med Koppardalen/Visentparken ett besöksmål för såväl shopping som turism.

Ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud är tillgängligt för alla. Samverkan mellan kommunen och föreningar gör att lokala kulturyttringar utvecklas och ger förutsättningar för ett stort lokalt engagemang. Avestas kulturarv (i Koppardalen) har tagits tillvara som en resurs i lärande och utbildning och som en attraktiv besöksmiljö i internationell framgångsrik turism.

Kommunal service som skola och hemtjänst finns i alla kommundelar. Förskolorna har en personaltäthet som gör att alla barn blir synliga och känner trygghet i tillvaron. Varje skola har en hälsoprofil, all utbildning är inkluderande, väl anpassad och modern där kreativa elever och forskning bidrar till utveckling av kommunen. Vi har en kvalitetssäkrad gymnasieskola där det lokala näringslivet samverkar i de flesta utbildningar. Det livslånga lärandet är den bärande principen både inom skolan och ute på arbetsplatserna.

Avesta Kommun är känt för sitt arbete med barn och ungdomar i Avestamodellen, där kommunövergripande samverkan och förebyggande åtgärder mellan skola, socialtjänst och fritid, lett till att barnens och ungdomarnas behov prioriteras i all verksamhet. Avestas barn och ungdomar lever ett sunt och drogfritt liv.

I Avesta kommun är det lätt att leva i hela och rena, snygga och trygga bostadsmiljöer. Avesta Kommun har regionens friskaste befolkning. Det finns ett anpassat bostadsbestånd för människor i alla åldrar och för alla behov.

Livssituationen för de äldre präglas av respekt och omtanke och brukarinflytandet är starkt i all kommunal verksamhet. Anhörigvårdare har idag ett starkt stöd av kommunen som även är en aktiv part i verksamheter som bidrar till äldres fritids- och kulturutbud samt behov av gemenskap.

Kommunens samverkan med det lokala näringslivet har utvecklat hela bygden och arbetsmarknaden är väl differentierad. Det aktiva företagandet skapar nya arbetstillfällen och ger bra förutsättningar för hela kommunen att utvecklas. Kommunövergripande samverkan har gjort att det finns en väl utvecklad övergångsarbetsmarknad med meningsfulla arbetsuppgifter för både kvinnor och män i deras väg mot egen försörjning och självständighet.

Avesta Kommun är internationellt känt för sina profilområden Koppardalen, Outdoor och Sport. Arbetet i Avesta Kommun kännetecknas idag av ekologisk, social och ekonomisk uthållighet. Kommunen som blev Fairtrade-city certifierad för några år sedan, upplevs nu som en välkommande och vacker kommun med rika rekreativsmöjligheter och goda livsbetingelser. Kraven på hållbar utveckling genomsyrar allt tänkande och alla beslut. Avesta bidrar till att de nationella miljömålen uppnås.

Mål och budget 2010-2012

Mål

Brukare

Oavsett vilken förvaltning brukaren har kontakt med ska han/ hon känna sig trygg, få ett gott bemötande och uppleva sig att ha eget inflytande i verksamheten. Alla förvaltningar ska redovisa sin plan för brukarinflytande.

Mål: Minst 90 % av brukarna skall uppleva att de känner sig trygga, blir väl bemötta och har inflytande i verksamheten.

Uppföljning: Mäts genom brukarundersökningar i form av enkäter, brukarråd eller fokusgrupper.

Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

Resultat

Mål: Resultat i relation till skatteintäkter skall långsiktigt vara > 2 %

Soliditet

Mål: Soliditeten ska förbättras

Låneskuld

Mål: Nettolåneskulden ska inte öka

Ekonomisk utveckling

Mål: Kostnadsutvecklingen ska anpassas till skatteintäkterna

Miljö

Kommunens Energi- och klimatstrategi ska ligga till grund för miljöarbetet och vi ska bidra till att de nationella miljömålen nås.

Mål: Tillförd energi till av kommunen nyttjade byggnader ska minska med 1,5% / år.

Uppföljning: Tillgänglig statistik.

Mål: Användningen av fossila bränslen från den kommunala organisationen och dess bolags tjänsteresor ska minska.

Uppföljning: Utsläpp av koldioxid och/ eller användning av fossila drivmedel för transporter i kommunen redovisas genom körsträckestatistik.

Personal

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel på arbetsmarknaden. Begreppet ”Mönsterarbetsplatser” ska under mandatperioden införas i kommunens förvaltningar.

Mål: Minst 80 % av personalen ska vara nöjda enligt medarbetarindex 2010.

Uppföljning: Mäts med hjälp av medarbetarenkät

Mål och budget 2010-2012

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

Mål: Utjämningsen ska vara avslutad senast 2010.

Uppföljning: Mäts 2011

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

Mål: Sjukfrånvaron ska vara mindre än 6 %

Uppföljning: Mäts månadsvis

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Mål: Alla som har ofrivillig deltid ska ha fått ökad sysselsättningsgrad senast 2010.

Mål: Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster.

Uppföljning: Årsvis statistik.

Tillväxt

Avesta Kommun ska samverka med näringslivet för att få fler och växande företag inom ramen för hållbar utveckling. Vi ska tillse att det finns kompetent arbetskraft för framtidens behov.

Kommuninnevånarna ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning inom pendelavstånd.

Anpassade bostäder ska finnas tillgängliga för alla.

Varje förvaltning ska arbeta med att förstärka våra profilområden: Koppardalen, Sport och Outdoor.

Marknadsföring av Avestas profilområden skall leda till nya företagsetableringar och ett ökat antal gäster inom besöksnäringen.

Mål: Minst 80 energisnåla bostäder skall byggas under perioden 2010-2012.

Uppföljning: Avstämning varje år under perioden.

Mål: Pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken ska öka.

Uppföljning: Antalet pendlare

Mål: 50 % av invånarna och företagen skall sammankoppla Avesta med något inom våra profilområden.

Uppföljning: Enkäter.

Mål: Den genomsnittliga utbildningsnivån ska höjas

Uppföljning: Nationell statistik

Mål och budget 2010-2012

Tillgänglighet

Mål: 2010 är offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Uppföljning: Avstämning av tillgänglighet i offentliga miljöer och lokaler.

Mål: Bostäder som ägs av Gamla Byn AB ska vara tillgängliga för alla.

Uppföljning: Avstämning årsvis.

Mål: Genom Avesta kommuns hemsida ska vi utvecklas mot en e- myndighet.

Uppföljning: Avstämning årsvis.

Yttre miljö

Ett rent, snyggt och tryggt Avesta.

Mål: 70% av de boende i kommunen upplever att utemiljön i kommunen är ren och snygg

Uppföljning: Medborgarenkät

Mål: 85% av de boende i kommunen upplever att Avesta har en trygg utemiljö.

Uppföljning: Medborgarenkät

Barn och ungdom

Mål: Alla beslut som rör barn och ungdomar ska utgå ifrån FN:s barnkonvention

Uppföljning: Barnbokslut

Mål: Förbättra den psykiska hälsan för ungdom genom tidiga insatser i Avestamodellen 2.0.

Uppföljning: Nyckeltal för 2010

Mål: Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras.

Uppföljning: Statistik

Mål och budget 2010-2012

Budgetdirektiv/förutsättningar

Befolkningsutveckling

Som beräkningsgrund för vision och skatteintäkter används följande befolkningsprognos 1 november året före budgetåret:

2009	2010	2011	2012
(21934)	21934	21934	21934

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteberäkningarna innehåller oförändrad utdebitering för 2010, vilket innebär en skattesats om 22,21.

Övriga delar i skatteberäkningen har sin grund i Sveriges kommuner och landstings prognos 2009-10-01.

Investeringsbudget

Totalram för investeringsbudgeten beräknas till netto 40 Mkr år 2010, 30 Mkr 2011 samt 30 Mkr år 2012. Verksamhetens investeringsäskanden hanteras under löpande budgetår enligt av kommunfullmäktige fastställd investeringspolicy.

Styrelsernas uppdrag:

Styrelsernas mål och budget:

Kommunfullmäktiges mål ska ligga till grund för styrelsernas mål. I denna budget fastslås skattesats och styrelsernas ramar. Med beaktande av målen har styrelserna möjlighet att fritt budgetera om mellan olika resultatenheter. Styrelsernas budgetarbete skall ske i nära dialog med verksamheterna och med beaktande av de i balanspaketet givna direktiven på besparingar. Den långsiktiga ekonomiska inriktningen i styrelsernas budgetarbete skall vara att skapa en buffert i verksamheten motsvarande 2 % varje år för att kunna möta särskilda händelser som kan uppstå under året.

Personalkostnader:

Löneökningar

Hanteras i central pott för perioden 2009-2012, medlen budgeteras under Kommunstyrelsens verksamhet. I Styrelsernas ram ingår löneläget oktober 2009 för samtliga avtal utom skolledarna, resultat- och förvaltningschefer, DIK-förbundet samt viss kompensation timanställda inom Omsorgsstyrelsen.

Personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)

Följande po-pålägg ska användas för år 2010:

	Anställda	Förtroendevalda
Lag/avtal	32,25	31,42
Pension/löneskatt	6,83	
Rehab/friskvård/ FHV	1,25	
Totalt	40,33	31,42

Mål och budget 2010-2012

Övriga kostnader och intäkter:

Övriga kostnads/intäktsförändringar samt volymförändringar av verksamhet ska hanteras inom tilldelad ram.

Internräntan:

Internräntan för år 2010 är preliminärt 4,0 %. (Slutlig ränta fastställs i januari 2010 enligt investeringspolicyn).

Taxor:

Styrelserna äger rätt att höja taxorna för verksamheten. Styrelserna äger även rätt att införa nya taxor om de är av ringa värde och eller ringa omfattning. Kommunfullmäktige ska besluta om taxeförändringar i övrigt, för de taxor som enligt kommunens taxepolicy är hänskjutna till Kommunfullmäktige.

Tidplan:

Styrelsernas Mål och budget i övrigt skall lämnas till Kommunkansliet senast 30 november för delgivning till Kommunfullmäktige i december.

Styrelsernas detaljbudgetar för inläggning i ekonomisystemet ska inrapporteras till Kommunkansliet senast 14 december 2009.

Balanspaket:

	År 2010	År 2011	Totalt
Kommunstyrelsen	-0,5	-0,4	-0,9
Fritid- och teknikstyrelsen	-7,5	-4,4	-11,9
Omsorgsstyrelsen	-4,8	-1,3	-6,1
Bildningsstyrelsen	-19,6	-2,2	-21,8
Kommunfullmäktige, ofördelat		-10,0	-10,0
Totalt	-32,4	-18,3	-50,7

Mål och budget 2010-2012

Särskilda beslut

Särskilda beslut samt ärenden hänskjutna till Mål och budget 2010-2012:

Övergripande:

- Kommunal utdebitering fastställs till 22,21 för år 2010.
- Samtliga ramar är justerade för löneavtal till och med oktober 2009.
- I ramarna ingår ofördelat balanspaket med -10 000 tkr fr.o.m. 2011

Kommunfullmäktige:

- I kommunfullmäktiges ram ingår 250 tkr för allmänna val 2010.

Kommunstyrelsen:

- I kommunstyrelsens ram ingår 2010, 24 337 tkr för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, 24 682 tkr 2011 samt 24 942 tkr 2012. I beloppet ingår även pensionskostnader
- I kommunstyrelsens ram ingår 75,4 Mkr för löneavtal och pensioner 2010, 94,8 Mkr 2011 samt 115,6 Mkr 2012
- I kommunstyrelsens ram ingår år 2010-2012, 1 000 tkr för "Framtid Avesta".
- I kommunstyrelsens ram ingår medel till Förbifart Fors. Bidragsbeloppet, 20 Mkr tas upp i balansräkningen som en tillgångspost. Bidraget skrivs av under 25 år, motsv tillgångens bedömda nyttjandetid. Upplösning av tillgången påbörjas det år som den första utbetalningen sker. Medel för detta avsätts i Mål och Budget 2011-2013.
- Kommunstyrelsens ram tillförs medel för kapitaltjänstkostnader för övergripande investeringar
 - o Exploatering tomter Månsbo, 580 tkr
 - o Parkering kv Renen mm 210 tkr
 - o Exploatering nytt industriområde, 920 tkr

Medlen för kapitaltjänstkostnader överförs till fritid- och teknikstyrelsen när investeringarna är färdigställda.

- I kommunstyrelsens ram ingår 2010, 500 tkr, för Projekt Centrumutveckling (projektkostnader).
- I kommunstyrelsens ram ingår fr.o.m. 2010, 150 tkr för kapitaltjänstkostnader investeringar i Skogsbo centrum och trafiksituation Skogsbo skola. Medlen överförs till fritid- och teknikstyrelsen när investeringarna är färdigställda.
- I kommunstyrelsens ram ingår fr.o.m. 2010, 150 tkr för kapitaltjänstkostnader investering "Tillgänglighet Karlfeldtsgården". Medlen överförs till Fritid- och teknikstyrelsen när investeringen är färdigställd.
- I kommunstyrelsens ram ingår fr.o.m. 2009 medel för logistiker med 450 tkr.
- I kommunstyrelsens ram 2010 ingår 300 tkr för Avesta Art.

Mål och budget 2010-2012

- Kommunstyrelsens ram minskas med 1300 tkr fr.o.m. 2010 gällande kapitaltjänstkostnader för bro i Krylbo. Investeringen skjuts fram till efter planperioden.
- I kommunstyrelsens ram ingår 2010 och 2011 200 tkr för Goodwillskapande åtgärder.
- Kommunstyrelsens ram minskas med 500 tkr fr.o.m. 2010 gällande projekt Aktion Avesta
- Kommunstyrelsen tillförs 80 tkr för ökade hyreskostnader arkivverksamhet fr.o.m. 2010.
- Kommunstyrelsen tillförs för myggprojekt med 175 tkr för år 2010.
- Kommunstyrelsen tillförs medel för bidrag till ombyggnad av IOGT-NTO samlingslokal Nyhyttan med 30% av totalkostnad maximalt 128 tkr för år 2010.
- Kommunstyrelsens ram ingår 500 tkr för år 2010 gällande heltidsprojektet.
- Kommunstyrelsens ram minskas med 550 tkr fr.o.m. 2010 och 420 tkr fr.o.m. 2011 gällande balanspaketet.
- Kommunstyrelsen tillförs medel för kommunövergripande utvecklingsprojekt 3 000 tkr för år 2010.
- I kommunstyrelsens ram tillförs 6 000 tkr för yttre åtgärder, för år 2010.

Fritid- och teknikstyrelsen:

- I fritid- och teknikstyrelsens ram ingår 1 500 tkr för Visentparken.
- Fritid- och teknikstyrelsens ram minskas med 7 610 tkr fr.o.m. 2010 och 4 350 tkr fr.o.m. 2011 gällande balanspaketet.

Omsorgsstyrelsen:

- Omsorgsstyrelsens ram minskas med 4 780 tkr fr.o.m. 2010 och 1 300 tkr fr.o.m. 2011 gällande balanspaketet.
- Omsorgsstyrelsen tillförs 5 000 tkr för försörjningsstöd för år 2010.

Bildningsstyrelsen:

- Bildningsstyrelsens ram minskas med 19 560 tkr fr.o.m. 2010 och 2 200 tkr fr.o.m. 2011 gällande balanspaketet.
- Bildningsstyrelsen tillförs 1 000 tkr för SIVA för år 2010.
- Bildningsstyrelsen tillförs 150 tkr för Avesta Art fr.o.m 2011.

Västmanland-Dalarna Miljö och byggnadsnämnd:

- I nämndens kommunbidrag från Avesta ingår ytterligare medel, fr.o.m. 2010 med 97 tkr, 2011 med 109 tkr samt 2012 med 101 tkr.

Finansiering:

- I finansnettot ingår borgensavgift från Gamla Byn AB och AIAB med 0,7% av lånestocken.

Mål och budget 2010-2012

- I finansnettot ingår fr.o.m. 2010 medel avseende räntekostnad i samband med ombyggnation av RV 68 till Norberg med 400 tkr.

Investeringsbudget:

- Centrumutveckling
- Skogsbo Centrum
- Infrastrukturåtgärder
- Upprustning av gator och cykelbanor
- Exploatering tomter
- Karlfeldtsgården, tillgänglighet

Mål och budget 2010-2012

Uppföljning

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning/dialog med styrelserna.

Uppföljning skall ske varje månad, där bl a ekonomi- och personalstatistik skall redovisas. Vid dessa tillfällen skall även åtgärdsplaner redovisas och hur väl man klarar av sparkraven inom balanspaketet.

Vid två tillfällen under året skall en mer omfattande uppföljning ske genom delårsbokslut samt årsbokslut.

Vid dessa uppföljningstillfällen ska information ges om hur man lyckats i förhållande till de beslutade målen, de ekonomiska ramarna samt de särskilda beslut som KF angett i samband med Mål o budget. Detta ska redovisas enligt den uppföljning av mål som beslutats i detta dokument. Det ska också beskrivas med vilka aktiviteter styrelsen genomför eller planerar verksamheten i riktning mot dessa mål.

Uppföljningsrapporten ska godkännas av styrelserna. I övrigt ges ekonomienheten i uppdrag att i detalj utforma dokumenten.

Föreligger avvikelser mot beslutade mål och ekonomiska ramar ska alltid förslag till åtgärder lämnas i syfte att komma till rätta med avvikelsen.

Mål och budgetdokumentet ska kommuniceras med all personal så att kommunens mål blir kända av alla medarbetare. Medarbetarna ska vara delaktiga i hur målen förverkligas.

Mål och budget 2010-2012

Ekonomiskt sammandrag

Driftbudgetram per styrelse (netto)

	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kommunfullmäktige	3 934	3 834	3 584	3 584
Kommunstyrelsen *)	135 140	165 510	174 584	195 687
Fritid- och teknikstyrelsen	68 851	61 531	57 286	57 286
Omsorgsstyrelsen	357 113	357 476	353 687	353 687
Bildningsstyrelsen	440 563	421 067	420 285	420 252
Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd	11 165	11 011	11 120	11 221
Ofördelat balanspaket		0	-10 000	-10 000
SUMMA	1 016 766	1 020 429	1 010 546	1 031 717

Resultatbudget

	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens nettokostnader	-953 900	-953 000	-941 900	-961 600
Avskrivningar	-23 000	-26 400	-25 700	-25 500
Verksamhetens nettokostnader	-976 900	-979 400	-967 600	-987 100
Skatteintäkter/generella statsbidrag	993 000	998 300	990 700	1 012 400
Finansiellt netto	-6 100	-4 500	-4 200	-4 100
Förändring EGET KAPITAL	10 000	14 400	18 900	21 200

*) I kommunstyrelsens ram ingår särskilt avsatta medel för löneöversynsförhandlingar och pensionskostnader, samt övriga kommunövergripande delar med 120,4 för år 2010, 129,7 för år 2011 samt 150,8 för år 2012

Mål och budget 2010-2012

Finansieringsbudget

	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Versamhetens nettokostnader	-953 900	-953 000	-941 900	-961 600
Skatteintäkter o intäkter av bidrag	993 000	998 300	990 700	1 012 400
Finansiellt netto	-6 100	-4 500	-4 200	-4 100
<i>1. Verksamhetens netto</i>	<i>33 000</i>	<i>40 800</i>	<i>44 600</i>	<i>46 700</i>
INVESTERINGAR				
Inköp av materiella tillgångar	-40 000	-40 000	-30 000	-30 000
Avyttrade materiella tillgångar	0	0	0	0
Inköp av finansiella tillgångar	0	0	0	0
Avyttrade finansiella tillgångar	0	0	0	0
<i>2. Investeringsnetto</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
FINANSIERING				
Utlåning				
Utlåning/ökning långfristiga fordringar	0	0	0	0
Återbetald utlåning	0	0	0	0
Upplåning				
Långfristig upplåning	0	0	0	0
Amortering	0	-6 000	-18 000	-20 000
Kortfristig upplåning	0	0	0	0
Amortering	0	0	0	0
Övrig finansiering	0	0	0	0
<i>3. Finansieringsnetto</i>	<i>0</i>	<i>-6 000</i>	<i>-18 000</i>	<i>-20 000</i>
Justering för icke rörelsekapitalpåverkande poster				
Avsättning pensioner	5 770	4 977	3 549	3 831
<i>4. Icke rörelsekapitalpåverkande poster netto</i>	<i>5 770</i>	<i>4 977</i>	<i>3 549</i>	<i>3 831</i>
Förändring av likvida medel (1+2+3+4)	-1 229	-223	149	531

Mål och budget 2010-2012

Balansbudget

	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	562 786	576 386	580 686	585 186
Bidrag till statlig infrastruktur		20 000	20 000	20 000
Omsättningstillgångar	74 368	74 144	74 293	74 824
SUMMA TILLGÅNGAR	637 154	670 530	674 979	680 010
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital	172 910	187 310	206 211	227 410
därav Årets resultat	9 800	14 400	18 900	21 200
Avsättningar	68 879	73 856	77 405	81 236
Kort- och långfristiga skulder	395 364	409 364	391 364	371 364
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	637 154	670 530	674 979	680 010
Soliditet	27%	28%	31%	33%

*balansbudgeten är exklusive Internbanken 729 Mkr.