



AVESTA
KOMMUN

Mål och Budget för Avesta Kommun 2009-2011



Kommunfullmäktiges beslut

2008-11-24

§ 162

Mål och budget 2009-2011

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>	12
<i>Ekonomiskt sammandrag</i>	13

Mål och budget 2009-2011

Förord

Vi fortsätter att utveckla Avesta till en hållbar kommun så att vi står rustade inför framtidens utmaningar. Våra höga ambitioner, att ställa om verksamheterna till att bli klimatsmarta, handlar både om energibesparingar, alternativa bränslen och fysisk samhällsplanering.

Vi tar också vara på möjligheterna som bjuds och planerar framtiden med tanke på de förändringar som industriernas kommande investeringar kan medföra. Det handlar bl a om bostäder, både på kort och lång sikt.

Byggandet av privatbostäder har redan kommit igång, inte sedan i början av 80-talet har det byggts så mycket. Vi måste se till att det finns tomter att erbjuda dem som vill flytta hit, därför pågår ett arbete med att identifiera och projektera ny mark för bostadsområden.

Bildningsförvaltningen har en ökad efterfrågan på barnomsorgsplatser och måste därför bygga ut förskolan rejält under 2009.

Omsorgsförvaltningen håller på att förändra sina verksamheter så att fler brukare med större behov kan få sina behov tillgodosedda med lika god kvalitet som tidigare trots att inga nya pengar tillförs.

Avesta kommun strävar efter att bli ett mellanregionalt handelscentrum.

Det arbete som lagts ner i centrumutvecklingsgruppen kommer att ge resultat. Detaljplanearbetet har påbörjats och kommer att skapa förutsättningar för ökad handel i nya butiker i centrum, flera lägenheter centralt, bättre tillgänglighet och goda kommunikationer.

Att det kommer att bli konkurrens om arbetskraften i framtiden har vi vetat länge men inte förrän nu börjar det synas, när nya medarbetare ska rekryteras. Det gäller både för kommunen som arbetsgivare och för det privata näringslivet.

Kommunen som arbetsgivare måste bli attraktiv och vi fortsätter därför våra satsningar på personalen. Vårt löfte om att erbjuda heltider till dem som vill kommer att bli verklighet inom mandatperioden.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla gymnasieskolans yrkesprogram i samarbete med det lokala näringslivet. Högskolan kommer att behöva involveras mer för att bli den motor i regional utveckling som vi länge efterlyst.

Den förväntade lågkonjunkturen har inneburit att tillväxten skrivits ner och skatteprognosen visar lägre intäkter för kommunen än när vi tog rambudgeten i våras. Därför har vi gjort förändringar i budgeten utifrån nu kända prognoser och statistik och det innebär ett tufft jobb för styrelserna för att få en budget i balans.

Vi kommer noga att följa upp kostnaderna mot resultaten för att veta i kommande mål och budgetarbete att styrelserna får den resursfördelning som verksamheten kräver.

Vi majoritetspartier ser fram emot ett år av nya utmaningar och fortsatt arbete för att nå våra mål mot den vision vi har satt till 2015.

Agneta Thörnqvist
Socialdemokraterna

Sinnika Rönnkvist
Vänsterpartiet

Wojciech Nedzewicz
Miljöpartiet

Mål och budget 2009-2011

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 rekreativmöjligheter och goda livsbetingelser. Kraven på hållbar utveckling genomsyrar allt tänkande och alla beslut. Avesta bidrar till att de nationella miljömålen uppnås.

Mål och budget 2009-2011

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 ta fram en 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 % vilket f n motsvarar 20 Mkr, för år 2009 skall resultat vara minst 1 % dvs > 10 Mkr.

Soliditet

Mål: Soliditeten ska förbättras

Låneskuld

Mål: Nettolåneskulden ska inte öka

Ekonomisk utveckling

Mål: Skatteintäkterna ska utvecklas positivt i förhållande till kostnadsutvecklingen

Miljö

Vi ska överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Mål: Ytterligare samordning av kommunens transporter (skolskjutsar, kollektivtrafik och leasingbilar) samt samhällsbetalda resor skall genomföras under 2009, för att förbättra tillgängligheten för medborgarna och minska koldioxidutsläppen.

Uppföljning: Brukarenkät, uppföljning av luftkvalitet samt antal resande inom kollektivtrafiken.

Mål: Minskad energianvändning i kommunen.

Uppföljning: Energimyndighetens statistik

Mål: Ökad sopsortering

Uppföljning: Antal fraktioner i hushållen

Mål: Avesta skall vara Fairtrade certifierat under perioden.

Uppföljning: Avstämning varje år.

Mål: Utveckling av centrum genomförs enligt fastställd plan.

Uppföljning: Avstämning varje år.

Mål och budget 2009-2011

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 2009.

Uppföljning: Mäts med hjälp av medarbetarenkät

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

Mål: Nyckeltal tas fram under 2008, Om skillnader förekommer ska arbetet med utjämnningen 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: 20 % / år av dem som har ofrivillig deltid ska ges möjlighet till ökad sysselsättningsgrad

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 och det ska finnas kompetent arbetskraft för framtidens behov. Kommuninnevånarna ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning inom pendelavstånd.

Framtiden ska planeras utifrån begreppet regionförstoring. Satsning på att underlätta pendling till och från Avesta är därför en viktig uppgift.

Mål: Detaljplaner tas fram för attraktiva områden för att möjliggöra nyproduktion av bostäder.

Uppföljning: Redovisning en gång per år.

Mål: Minst 80 bostäder skall byggas under perioden 2009-2011.

Uppföljning: Avstämning varje år under perioden.

Mål: Avesta kommun skall verka för goda pendlingsmöjligheter/regionförstoring.

Uppföljning: Redovisning av pendlingsmönster.

Mål: Tillväxt Avesta och Avesta Industristad skall tillsammans verka för att nya arbetstillfällen skapas i Koppardalen.

Uppföljning: Statistik varje år på antal arbetstillfällen i Koppardalen.

Mål och budget 2009-2011

Avestas Profilmråden - Koppardalen, Sport och Outdoor

Varje förvaltning ska inom relevanta områden arbeta med att förtydliga och förstärka profilmrådena.

Checklistor för varje förvaltning inom sina områden (tas fram av interna varumärkesgruppen) används vid såväl beredningsprocess som beslutsprocess i respektive förvaltning.

Mål: 50 % av invånarna och företagen skall associera Avesta med något som har med profilmrådena att göra.

Uppföljning: Enkäter.

Mål: Marknadsföring av Avestas profilmråden skall bli innebära nya företagsetableringar och ökat antal besökare i Avesta.

Uppföljning: Statistik.

Mål: Strategi skall utarbetas för marknadsföringsinsatser via idrottsföreningar/idrottare i kommunen.

Uppföljning: Strategi utarbetad.

Tillgänglighet

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

Uppföljning: Avstämning av tillgänglighet i offentliga miljöer.

Mål: Nya boendeformer ska tillskapas för att ytterligare öka tillgängligheten för alla.

Uppföljning: Avstämning av vilka boendeformer som tillskapats.

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

Uppföljning: Avstämning att så skett 2010.

Barn och ungdom

Mål: Gymnasiets yrkesinriktade program ska öka de ungas möjlighet till arbete. Andelen studerande som går vidare till högskolestudier skall öka.

Uppföljning: Officiell statistik

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

Uppföljning: Ta fram relevanta mått under 2009.

Mål: Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras.

Uppföljning: Statistik

Mål och budget 2009-2011

Budgetdirektiv/förutsättningar

Befolkningsutveckling

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

2008	2009	2010	2011
(21 910)	21 930	21 970	22 010

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteberäkningarna innehåller oförändrad utdebitering för 2009, vilket innebär en skattesats om 22,21. Övriga delar i skatteberäkningen har sin grund i kommunförbundets prognos 2008-10-09.

Investeringsbudget

Totalram för investeringsbudgeten beräknas till netto 40 Mkr år 2009, 40 Mkr 2010 samt 40 Mkr år 2011. 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. I styrelsernas arbete skall hänsyn tas till att budgeten inrymmer kompetensutvecklingspengar. 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 2008-2011, medlen budgeteras under Kommunstyrelsens verksamhet. I Styrelsernas ram ingår löneläget 2008 för samtliga avtal utom Vårdförbundet och vissa chefstjänster för dessa ingår löneläget 2007.

Personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)

Följande po-pålägg ska användas för hela perioden:

	Anställda	Förtroendevalda
Lag/avtal	33,93	31,42
Pension/löneskatt	6,83	
Rehab/friskvård/ FHV	1,25	
Totalt	42,01	31,42

Mål och budget 2009-2011

Övriga kostnader och intäkter:

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

Internräntan:

Internräntan för år 2009 är preliminärt 4,25 %. (Slutlig ränta fastställs i januari 2009 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 2008.

Mål och budget 2009-2011

Särskilda beslut

Särskilda beslut samt ärenden hänskjutna till Mål och budget 2009-2011:

Övergripande:

- Kommunal utdebitering fastställs till 22,21 för år 2009.
- Samtliga ramar är justerade för löneavtal 2008 samt för sänkta arbetsgivaravgifter.

Kommunfullmäktige:

- Kommunfullmäktiges ram utökas 2009 med 234 tkr för EU-val och folkomröstning.

Kommunstyrelsen:

- I kommunstyrelsens ram ingår för 2009 och 2010: 500 tkr för heltidsprojekt.
- Medel avsatta 2008: 500 tkr för stimulansbidrag till enskilda avlopp tas bort 2009.
- I kommunstyrelsens ram ingår 2009, 23 510 tkr för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, 24 262 tkr 2010 samt 24 868 tkr 2011.
- I kommunstyrelsens ram ingår 72,7 Mkr för löneavtal och pensioner 2009, 100,8 Mkr 2010 samt 128,8 Mkr 2011.
- I kommunstyrelsens ram ingår fr o m 2009, kapitaltjänstkostnader 1 300 tkr för bro i Krylbo, medel flyttas till fritid- och teknikstyrelsen när investeringen är genomförd.
- Kommunstyrelsens ram minskas fr o m 2009 med 300 tkr gällande medel avsatta för Södra Dalarnas Samordningsförbund.
- I kommunstyrelsens ram ingår fr o m 2009 ytterligare 660 tkr för central IT-utveckling med utgångspunkt från IT-plan 2009.
- I kommunstyrelsens ram ingår 2009, 2010 och 2011, 1 000 tkr för "Framtid Avesta".
- I kommunstyrelsens ram ingår 2009 och 2010, 500 tkr, för Projekt Centrumutveckling (projektkostnader).
- I kommunstyrelsens ram ingår fr om 2010, 150 tkr för kapitaltjänstkostnader investering Tillgänglighet Karlfeldtsgården. Medlen överförs till fritid- och teknik när investeringarna är färdigställda.
- 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 teknik när investeringarna är färdigställda.
- I kommunstyrelsens ram ingår fr o m 2009 medel för Aktion Avesta/Hälsosamordnare med 500 tkr.
- I kommunstyrelsens ram ingår fr o m 2009 medel för logistiker med 450 tkr.

Mål och budget 2009-2011

- Kommunstyrelsens ram minskas fr o m 2009 med 750 tkr.
- I kommunstyrelsens ram 2010 ingår 300 tkr för Avesta Art.

Fritid- och teknikstyrelsen:

- I fritid- och teknikstyrelsens ram ingår fr o m 2009, ytterligare 120 tkr. Fritid- och teknikstyrelsen skall inom anvisad ram avsätta 550 tkr för extra insatser för yttre skötsel i samverkan med SIVA.
- I fritid- och teknikstyrelsens ram ingår fr o m 2009, 1 250 tkr samt ytterligare 250 tkr 2010 för drift av Visentparken.

Omsorgsstyrelsen:

-

Bildningsstyrelsen:

- I bildningsstyrelsens ram ingår 2009, 1 000 tkr för "SIVA/AME".

Västmanland-Dalarna Miljö och byggnadsnämnd:

- I nämndens kommunbidrag från Avesta ingår, fr.o.m. 2009 ytterligare 618 tkr, 2010 ytterligare 320 tkr samt 2011 ytterligare 329 tkr.
- I nämndens kommunbidrag från Avesta ingår 2009, 250 tkr för projektnriktat informations och tillsynsarbete för att se till att fastighetsägare åtgärdar sina bristfälliga enskilda avlopp i Avesta kommun.

Finansiering:

- I finansnettot ingår avkastningskrav/borgensavgift (intäkt) från Gamla Byn AB med 5 100 tkr.

Investeringsbudget:

- Centrumutveckling
- Bro över älven i Krylbo
- Skogsbo Centrum
- Trafiksituationen Skogsbo skola
- IT-investeringar
- VA-investeringar
- Handikappanpassning Karlfeldtsgården
- Visentparken

Mål och budget 2009-2011

Uppföljning

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning/dialog med styrelserna.

Enklare uppföljning skall ske varje månad, där bl a ekonomi- och personalstatistik skall redovisas. Vid dessa tillfällen skall även åtgärdsplaner redovisas om ekonomin är i obalans.

Vid tre tillfällen under året skall mer omfattande uppföljning ske.

Vid dessa uppföljningstillfällen ska information kunna ges om hur väl man lyckas i förhållande till de beslutade målen, de ekonomiska ramarna samt de särskilda beslut som KF angett i samband med Mål o budget. Detta kan redovisas med nyckeltal eller kvalitetsmått. Det kan också beskrivas med vilka aktiviteter som genomförts eller planeras i riktning mot målet. Användningen av de medel som tillförts styrelserna för omställningskostnader ska redovisas i särskild not.

Uppföljningsrapporten ska godkännas av styrelseordförande samt förvaltningschef. 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 2009-2011

Ekonomiskt sammandrag

Driftbudgetram per styrelse (netto)

STYRELSE	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Kommunfullmäktige	3 700	3 584	3 934	3 834	3 584
Kommunstyrelsen	129 739	145 907	151 838	181 352	208 561
Fritid- och teknikstyrelsen	56 422	59 491	68 388	68 638	68 638
Omsorgsstyrelsen	329 861	345 492	348 550	348 550	348 550
Bildningsstyrelsen	424 246	427 319	432 891	431 891	431 891
Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd	9 839	10 297	11 165	11 227	11 542
SUMMA	953 807	992 090	1 016 767	1 045 493	1 072 766

Resultatbudget

	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Verksamhetens nettokostnader	-893 550	-932 700	-953 900	-982 300	-1 007 600
Avskrivningar	-21 200	-24 400	-23 000	-21 900	-22 300
Verksamhetens nettokostnader	-914 750	-957 100	-976 900	-1 004 200	-1 029 900
Skatteintäkter/generella statsbidrag	933 401	983 200	993 000	1 019 300	1 054 900
Finansiellt netto	-5 500	-6 600	-6 100	-6 900	-6 900
Förändring EGET KAPITAL	13 150	19 500	10 000	8 200	18 100

*) I kommunstyrelsens ram ingår särskilt avsatta medel för löneöversynsförhandlingar och pensionskostnader.

Mål och budget 2009-2011

Finansieringsbudget

	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Versamhetens nettokostnader	-893 550	-932 700	-953 900	-982 300	-1 007 600
Skatteintäkter o intäkter av bidrag	933 400	983 200	993 000	1 019 300	1 054 900
Finansiellt netto	-5 500	-6 600	-6 100	-6 900	-6 900
<i>1. Verksamhetens netto</i>	<i>34 350</i>	<i>43 900</i>	<i>33 000</i>	<i>30 100</i>	<i>40 400</i>
INVESTERINGAR					
Inköp av materiella tillgångar	-80 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Avytttrade materiella tillgångar	0	0	0	0	0
Inköp av finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Avytttrade finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
<i>2. Investeringsnetto</i>	<i>-80 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
FINANSIERING					
Utlåning					
Utlåning/ökning långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Återbetald utlåning	0	0	0	0	0
Upplåning					
Långfristig upplåning	30 000	0	0	5 000	0
Amortering	0	-10 000	0	0	-5 000
Kortfristig upplåning	0	0	0	0	0
Amortering	0	0	0	0	0
Övrig finansiering	0	0	0	0	0
<i>3. Finansieringsnetto</i>	<i>30 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>-5 000</i>
Justering för icke rörelsekapitalpåverkande poster					
Avsättning pensioner	12 058	8 121	5 770	6 064	3 436
<i>4. Icke rörelsekapitalpåverkande poster r</i>	<i>12 058</i>	<i>8 121</i>	<i>5 770</i>	<i>6 064</i>	<i>3 436</i>
Förändring av likvida medel (1+2+3+4)	-3 592	2 021	-1 230	1 164	-1 165

Mål och budget 2009-2011

Balansbudget

	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	535 381	550 981	567 981	586 081	603 781
Omsättningstillgångar	56 485	58 506	57 276	58 439	57 273
SUMMA TILLGÅNGAR	591 866	609 487	625 257	644 520	661 054
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital	167 518	187 018	197 018	205 218	223 318
därav Årets resultat	18 314	19 500	10 000	8 200	18 100
Avsättningar	51 682	59 803	65 573	71 636	75 070
Kort- och långfristiga skulder	372 666	362 666	362 666	367 666	362 666
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	591 866	609 487	625 257	644 520	661 054
Soliditet	28%	31%	32%	32%	34%

*balansbudgeten är exklusive Intembanken 760 Mkr.