

KELP 2008–2010

Bilaga till Strategi- och budgetplan 2008

Kommunfullmäktiges beslut 2007-11-15

Innehållsförteckning

KELP 2008 – 2010	2
-------------------------------	----------

Bilagor

- Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå
- Bilaga 2 Finansförvaltning
- Bilaga 3 Investeringsbudget
- Bilaga 4 Resultaträkning
- Bilaga 5 Balansräkning, finansieringsanalys

KELP 2008 – 2010

Avsikten med KELP:en är att redovisa förutsättningarna för att under de närmaste åren bedriva en verksamhet med samma ambitions- och servicenivå som under 2008.

Skatteintäkterna baseras på Kommunförbundets senaste skatteprognos. Det finansiella utrymmet efter statsbidrag och utjämningsystem beräknas öka med 6,4% 2008. Motsvarande utveckling för 2009 är 5,0% och 5,3% för 2010. Ökningen förklaras av ökande befolkning (drygt 1% om året) och förväntad ökning av skattepliktiga inkomster i riket.

En höjd ambitionsnivå redovisas i KELP-underlaget endast som en direkt konsekvens av ny lagstiftning eller redan beslutade investeringar.

Hänsyn har tagits till den senaste befolkningsprognosen. Detta är speciellt viktigt då det gäller förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg som direkt berörs av demografiska förändringar. Övriga kända faktorer, volymökningar etc, som påverkar utbudet av tjänster är också inräknade i underlaget. Uppkomna kostnader pga redan beslutade investeringar ingår också i underlaget.

Driftkostnaderna beräknas schablonmässigt öka med 2,0 procent per år till följd av förändrat pris- och löneläge. Beräkningen skall ses mot bakgrund av att inflationen enligt senast tillgängliga statistik ligger på 1,5 procent per år, vilket gör att utrymmet för löneökningar ligger över 2%. Bedömningen om en fortsatt låg pris- och löneutveckling är givetvis förenad med osäkerhet. Om efterfrågan på arbetskraft ökar och t ex energipriserna fortsätter att utvecklas i en högre takt kan det visa sig att schablonberäkningen ligger i underkant.

I tabellen nedan visas en sammanställning över nämndernas KELP 2008-2010.

Nettobudget/utfall per nämnd

(miljoner kronor)	Budget år 2008	Budget år 2009	Budget år 2010	Ökning år 2009	Ökning år 2010
Kommunstyrelsen	183,5	192,8	199,2	5,1%	3,4%
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	200,7	212,1	218,4	5,7%	3,0%
Kultur- och fritidsnämnden	49,4	51,8	54,4	4,8%	4,9%
Barn- och utbildningsnämnden	755,4	776,3	797,0	2,8%	2,7%
Socialnämnden	473,6	493,9	518,6	4,3%	5,0%
Sammanlagt	1 662,6	1 727,0	1 787,6	3,9%	3,5%

Finansförvaltning

Pensionsutbetalningarna förväntas öka med 3,2 miljoner år 2009 och 2010 utöver den generella uppräkningsen.

Kostnaderna för intjänade pensioner beräknas öka med 0,9 miljoner år 2009 och 0,8 miljoner 2010 utöver den generella uppräknings.

Statsbidraget för maxtaxa förutsätts vara oförändrat under 2009 och 2010.

Räntekostnaderna för externa lån förutsätts öka med 1,5 miljoner under 2009 och 2010.

Nedan kommenteras förändringarna inom respektive nämnd/styrelse.

Kommunstyrelsen

Den generella löne- och prisuppräkningsen uppgår till 2% för både 2009 och 2010. Förslaget syftar till att bibehålla verksamheten med samma inriktning och ambitionsnivå som 2008.

Utöver prisökningarna antas kostnaderna för Räddningstjänst öka med 0,5 mkr för vardera 2009 och 2010.

2009 slutredovisas exploateringsprojektet Norra Strandallén, detta medför ökade kapitaltjänstkostnader för väghållning på 0,6 miljoner.

Inköp av mark beräknas leda till ökade kapitaltjänstkostnader på 0,3 miljoner både 2009 och 2010.

2009 tillkommer helårseffekten av den nya ishallen på Trollbäckens IP, vilket medför ökade driftkostnader på 1,1 mkr.

Överförmyndarverksamheten behöver stärkas upp och tillförs 0,3 miljoner utöver den vanliga uppräkningsen 2009.

Investeringarna på Uddby gård ökar kommunens driftkostnader 2009 med 0,5 miljoner.

Investeringar i olika idrottsanläggningar ökar driftkostnaderna med 2,3 miljoner 2009 och ytterligare 0,9 miljoner 2010.

Övriga investeringar, mestadels i väghållning och park, ökar kapitaltjänstkostnaderna 2009 med 1,1 miljoner och 1,0 miljon 2010.

VA-verket förväntas gå med ett underskott på 1,4 miljoner både 2009 och 2010.

Renhållningen förväntas få ett överskott på 0,7 miljoner 2009 och 2010.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Den generella löne- och prisuppräkningsen uppgår till 2% för både 2009 och 2010. Förslaget syftar till att bibehålla verksamheten med samma inriktning och ambitionsnivå som 2008.

Inom gymnasiet ökar kostnaderna pga den demografiska utvecklingen. Kostnaderna uppgår till 5,1 miljoner för 2009 och 2,0 miljoner för 2010.

Utveckling av ett nytt sökbart lärlingsprogram ökar kostnaderna 2009 med 0,5 mkr.

Ombyggnader av lokaler för byggprogrammet, elutbildningssal, aula och entré ökar hyreskostnaderna på gymnasiet 2009 med 1,8 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Den generella löne- och prisuppräkningsen uppgår till 2% för både 2009 och 2010. Förslaget syftar till att bibehålla verksamheten med samma inriktning och ambitionsnivå som 2008.

Investeringar i idrottshallar ökar driftkostnaderna med 1,2 miljoner 2009 och 1,5 miljoner 2010.

Kapitaltjänstkostnaderna ökar med 0,2 mkr pg investering i en ny utlåningsautomat på biblioteket.

Barn- och utbildningsnämnden

Den generella löne- och prisuppräkningsen uppgår till 2% för både 2008 och 2009. Förslaget syftar till att bibehålla verksamheten med samma inriktning och ambitionsnivå som 2008.

Demografiska effekter inom förskolan gör att kostnaderna ökar med 1,1 miljoner 2009. Under 2010 ökar kostnaderna med 0,2 miljoner pga de demografiska effekterna.

Intäkterna inom förskolan kan inte växa med 2% pga maxtaxan. Effekten är ca 350 tkr för vardera 2009 och 2010.

Efterfrågandegraden på barnomsorg beräknas med 0,5% både 2009 och 2010. Detta ökar kostnaderna inom förskolan med 1,3 mkr respektive år.

Kostnaderna för hyror beräknas öka 4,0 miljoner pga beviljade investeringar 2009. Motsvarande kostnad för 2010 uppgår till 2,3 miljoner. I detta ingår kostnader för träningshall Dalskolan, ombyggnad Nyboda idrottshall, ny ventilation Nyboda skola mm.

Den demografiska effekten gör att kostnaderna minskar med 2,0 miljoner 2009 och är oförändrad 2010 inom grundskolan. I detta ligger också effekterna inom elevhälsa och skolbarnomsorg.

Antalet barn med särskilda behov växer och detta beräknas öka kostnaderna med 1,0 miljon både 2009 och 2010.

Socialnämnden

Den generella löne- och prisuppräkningsen uppgår till 2% för både 2009 och 2010. Förslaget syftar till att bibehålla verksamheten med samma inriktning och ambitionsnivå som 2008.

Antalet hemtjänststimmar beräknas öka under 2009, vilket medför ökade kostnader på 1,9 miljoner. Ökningen 2010 beräknas också bli 1,9 miljoner.

Utbyggnaden av äldreomsorgen beräknas kosta 2,5 miljoner utöver den generella uppräkningsen 2009. Motsvarande kostnad 2010 uppgår till 2,6 miljoner.

Ombyggnaden av Kastanjen beräknas öka kostnaderna för kommunen 2009 netto med 0,5 miljoner.

Utbyggnadsplanen av egen daglig verksamhet inom handikappomsorgen kostar 1,7 miljoner 2009 och 1,8 miljoner 2010 utöver den vanliga uppräkningsen.

Det nya gruppboendet på Gränsvägen beräknas till 2,5 miljoner 2009. Helårseffekten 2010 kostar ytterligare 5,0 miljoner.

Volymökning på den köpta dagliga verksamheten för funktionshindrade ökar kostnaderna 2009 med 0,4 miljoner.

Det köpta boendet inom handikappomsorgen beräknas öka med 1,1 miljoner 2009.

Ökad korttidstillsyn beräknas 2009 till 0,3 miljoner och 0,1 miljoner 2010.

Ett nytt LSS-boende beräknas öppna under 2010. Kostnaderna 2010 beräknas till 3,4 miljoner.

Investeringar

Enligt den liggande planeringen skulle investeringarna netto uppgå till 199,8 miljoner 2008 och 167,2 miljoner 2009.

Det förutsätts att en ny sim- och badanläggning kan komma till stånd genom extern finansiering.

Sammanfattning

Med de förutsättningar som ligger till grund för beräkning av intäkter och kostnader för KELP-perioden blir slutsatsen att det för 2009 och 2010 finns finansiellt utrymme att finansiera en verksamhet med samma servicenivå som under 2008 (se bilaga 4).

Bilaga 1 Driftbudget 2008-2010 tkr

		2008	2009	2010
KOMMUNSTYRELSEN	Kostnader	562 049	578 888	593 071
	Intäkter	378 541	386 112	393 834
	Netto	183 508	192 776	199 237
KOMMUNLEDNING	Kostnader	145 388	149 096	152 578
	Intäkter	55 629	56 742	57 876
	Netto	89 759	92 354	94 701
LOKALFÖRSÖRJNING	Kostnader	215 135	219 438	223 826
	Intäkter	215 135	219 438	223 826
	Netto	0	0	0
VÄGHÅLLNING/PARK SAMT IDROTT OCH FRILUFT	Kostnader	65 327	70 606	73 823
	Intäkter	1 809	1 845	1 882
	Netto	63 518	68 760	71 941
CENTRALKÖK	Kostnader	12 976	13 236	13 500
	Intäkter	12 976	13 236	13 500
	Netto	0	0	0
STADSBYGGNADSKONTORET	Kostnader	24 405	25 419	25 927
	Intäkter	7 869	8 026	8 187
	Netto	16 536	17 393	17 741
SIDOORDNAD/EXPLOATERING/ EKOLOGISK HÅLLBAR UTVECKLING	Kostnader	13 594	14 166	14 749
	Intäkter	5 211	5 315	5 422
	Netto	8 383	8 851	9 328
VATTEN OCH AVLOPP	Kostnader	48 387	49 355	50 342
	Intäkter	47 000	47 940	48 899
	Netto	1 387	1 415	1 443
RENHÅLLNING	Kostnader	27 824	28 380	28 948
	Intäkter	28 509	29 079	29 661
	Netto	-685	-699	-713
MILJÖ- OCH BYGGLOVSVERKSAMHET	Kostnader	9 013	9 193	9 377
	Intäkter	4 403	4 491	4 581
	Netto	4 610	4 702	4 796
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	Kostnader	253 500	265 984	273 329
	Intäkter	52 785	53 841	54 918
	Netto	200 715	212 143	218 411
ARBETSCENTRUM	Kostnader	30 090	30 692	31 306
	Intäkter	17 595	17 947	18 306
	Netto	12 495	12 745	13 000

CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE	Kostnader	35 635	36 348	37 075
	Intäkter	7 475	7 625	7 777
	Netto	28 160	28 723	29 298
GYMNASIESKOLA	Kostnader	187 775	198 945	204 948
	Intäkter	27 715	28 269	28 835
	Netto	160 060	170 675	176 114
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Kostnader	53 343	55 806	58 412
	Intäkter	3 900	3 978	4 058
	Netto	49 443	51 828	54 354
FRITIDSVERKSAMHET	Kostnader	22 358	23 969	25 939
	Intäkter	1 273	1 298	1 324
	Netto	21 085	22 671	24 614
BIBLIOTEK OCH KULTUR	Kostnader	30 985	31 837	32 473
	Intäkter	2 627	2 680	2 733
	Netto	28 358	29 157	29 740
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	Kostnader	816 018	837 793	859 399
	Intäkter	60 651	61 514	62 394
	Netto	755 367	776 279	797 005
FÖRVALTNINGSGEMENSAMT	Kostnader	16 818	17 154	17 497
	Intäkter	0	0	0
	Netto	16 818	17 154	17 497
FÖRSKOLA	Kostnader	270 217	278 282	285 508
	Intäkter	33 611	33 933	34 262
	Netto	236 606	244 349	251 246
GRUNDSKOLA	Kostnader	486 710	499 238	512 413
	Intäkter	20 600	21 012	21 432
	Netto	466 110	478 226	490 981
SÄRSKOLA	Kostnader	32 462	33 111	33 773
	Intäkter	3 828	3 905	3 983
	Netto	28 634	29 207	29 791
FRITIDSGÅRDAR	Kostnader	9 811	10 007	10 207
	Intäkter	2 612	2 664	2 718
	Netto	7 199	7 343	7 490

SOCIALNÄMNDEN	Kostnader	583 889	606 467	633 396
	Intäkter	110 322	112 528	114 779
	Netto	473 567	493 938	518 617
FÖRVALTNINGSGEMENSAMT	Kostnader	28 852	29 429	30 018
	Intäkter	0	0	0
	Netto	28 852	29 429	30 018
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	Kostnader	122 800	125 256	127 761
	Intäkter	11 728	11 963	12 202
	Netto	111 072	113 293	115 559
ÄLDREOMSORG	Kostnader	209 575	218 667	227 540
	Intäkter	27 000	27 540	28 091
	Netto	182 575	191 127	199 449
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE	Kostnader	222 662	233 115	248 078
	Intäkter	71 594	73 026	74 486
	Netto	151 068	160 089	173 591
SAMMANLAGT	Kostnader	2 268 799	2 344 938	2 417 607
	Intäkter	606 199	617 973	629 982
	Netto	1 662 600	1 726 965	1 787 624

Bilaga 2 Finansförvaltning 2008-2010 tkr

		2008	2009	2010
TOTALT	Kostnader	98 650	106 750	114 750
	Intäkter	168 750	172 750	176 750
	Netto	-70 100	-66 000	-62 000
PENSIONSUTBETALNINGAR	Kostnader	36 250	40 250	44 250
	Intäkter	250	250	250
	Netto	36 000	40 000	44 000
SEMESTER- OCH ÖVERTIDS- SKULDÖKNING	Kostnader	1 500	1 500	1 500
	Intäkter	0	0	0
	Netto	1 500	1 500	1 500
STATSBIDRAG MAXTAXA	Kostnader	0	0	0
	Intäkter	21 000	21 000	21 000
	Netto	-21 000	-21 000	-21 000
INTJÄNADE PENSIONER SAMT ÖVRIGA GEMENSAMT BUDGETE- RADE PERSONALKOSTNADER	Kostnader	60 900	65 000	69 000
	Intäkter	48 500	50 500	52 500
	Netto	12 400	14 500	16 500
INTÅKT KAPITALTJÄNST	Kostnader	0	0	0
	Intäkter	99 000	101 000	103 000
	Netto	-99 000	-101 000	-103 000

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	2008	2009	2010	TOTALT
Sammanlagda investeringar				
Utgifter	212 881	195 190	66 000	474 071
Inkomster	13 080	28 000	59 295	100 375
Netto	199 801	167 190	6 705	373 696

Lokalförsörjning

Utgifter

Egen investering skolor / förskolor				
Förskolekök				
Mottagningskök				
Energisparåtgärder				
Stuga handikappomsorgen				
Ventilation Nyboda skola				
Byggprogrammet gymnasiet				
Omklädningsrum, förråd BOV				
Ombyggnad gymnasiets aula				
Ishall Trollbäckens IP				
Konstgräs 11-manna Trollbäckens IP				
Grusplan 7-manna Trollbäckens IP				
Nytt gruppboende Gränsvägen				
Träningshall Dalskolan inkl parkering				
Idrottshall Nyboda inklusive publikläktare				
Konstgräs Wättingeplan				
Konstgräs 11-manna Tyresö Strand				
Ombyggnad förrådet Radiovägen				
Konstgräsplan Breviks skola				
Reservkraft nya Föreningsgården				
Ny elutbildningssal gymnasiet				
Ny huvudentré gymnasiet				
Fornudden skola matsal ventilation				
Ombyggnad Björkbacken (Kastanjen o Syrenen)				
Kumla skola idrottshall ventilation				
Förskolan Gunghästen ventilation				
Nya dörrar Nyboda skola, proj Trygg i skolan				
Nytt tak på Fårdala ridskola				
Driftenheten, idrott och friluft				
Säkerhetshöjande åtgärder				
Netto	113 149	59 800	19 800	192 749

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	2008	2009	2010	TOTALT
<u>Väghållning</u>				
Utgifter				
Upprustn belysn i Trollbäcken/Bollmora				
Trafiksäkerhetsåtgärder				
Rondell Gudöbroleden				
Fårdala gång- och cykelväg				
Gångväg Myggdalsv-Nyboda skola				
Förbättringsåtgärder cykelstråken				
Gångbana Njupkärrsv				
Åtgärder på Tyresövägen				
Gångbana Fornuddsv Stamv-Sjöhagsv				
Gångbana Lindalsv/Trollbäcksv-Aniaragränd				
Säkra skolvägar				
Återställning gångbana Njupkärrsvägen				
Bron vid Notholmen				
Netto	6 080	14 480	2 580	23 140
<u>Park</u>				
Utgifter				
Park och naturvård				
Upprustning av lekredskap enligt EU-norm				
Skälsätra lekpark				
Park Näsbyvägen				
Vårlöksparken				
Netto	3 200	3 400	2 200	8 800
<u>Vatten och Avlopp</u>				
Utgifter				
Va-nyanläggning				
Dagvattenhanteringsplan				
Sjöledning från Alby till Raksta samt pumpstation				
VA-sanering Bergvägen				
Tryckmättningsutrustning				
Tranmyravägen				
Trädgårdsbruket				
Netto	10 750	1 500	4 000	16 250

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	2008	2009	2010	TOTALT
<u>Renhållning</u>				
Utgifter				
Tillbyggnad kretsloppsstation				
Nytt inpasseringssystem				
Tömningsregistreringssystem				
Kretsloppsstation, kärabyte				
Netto	3 567	600	600	4 767

Exploatering

Utgifter

Ettapp VI Smultronbacken
Västra Nytorpsvägen
Strand ettapp 7 Ljungvägen
Finborgsvägen/Sparvvägen
Breviksvägen ettapp V Orrnäset
Strandängarna
Tyresö centrum
Pelles väg
Måsvägen
Sjöbacken/Strandvägen
Solberga ettapp 7
Varvsvägen ettapp 9A Strand
Vitsippevägen

39 705 89 845 30 560 160 110

Exploatering

Inkomster

Ettapp VI Smultronbacken
Västra Nytorpsvägen
Strand ettapp 7 Ljungvägen
Finborgsvägen/Sparvvägen
Breviksvägen ettapp V Orrnäset
Strandängarna
Tyresö centrum
Pelles väg
Måsvägen
Sjöbacken/Strandvägen
Solberga ettapp 7

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	2008	2009	2010	TOTALT
Varvsvägen etapp 9A Strand Vitsippevägen	13 080	28 000	59 295	100 375
Netto	26 625	61 845	-28 735	59 735

Centralkök

Utgifter

Byte matvagnar

Netto	800	0	0	800
--------------	------------	----------	----------	------------

Förvaltningsgemensamt

Utgifter

Fordon/maskiner

Netto	6 420	2 265	4 460	13 145
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Stadsbyggnadskontoret

Utgifter

Markreserv

Utbyggnadsområde Strandängarna

Utbyggnadsområde Övriga Tyresö Strand

Utbyggnadsområde Tyresö Centrum

Utbyggnadsområde Östra Tyresö

Förbättring kartunderlag

GIS-projekt

Uddby gård

Netto	17 600	15 500	-6 000	27 100
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Servicekontoret

Utgifter

Nytt personalsystem

IT-inv 2009 o 2010

Trådlöst nätverk skolan 08

Nätverk undervisning 08

E-service 08

Ädit 08

Säkerhetslösning 08

Server administration 08

Server undervisning 08

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	2008	2009	2010	TOTALT
<hr/>				
Virtuell serverlösning 08				
Netto	5 650	2 000	2 000	9 650
<hr/>				
<u>Kommunchefens stab</u>				
Utgifter				
Erstaviks samverkansprojekt				
Netto	160	0	0	160
<hr/>				
<u>Kultur- och fritidsnämnd</u>				
Utgifter				
Samlade investeringar KoF				
Netto	1 800	1 800	1 800	5 400
<hr/>				
<u>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</u>				
Utgifter				
Samlade investeringar				
Netto	500	500	500	1 500
<hr/>				
<u>Barn- och utbildningsnämnd</u>				
Utgifter				
Samlade investeringar				
Netto	1 500	1 500	1 500	4 500
<hr/>				
<u>Socialnämnd</u>				
Utgifter				
Samlade investeringar				
Netto	2 000	2 000	2 000	6 000
<hr/>				

Bilaga 4 Resultaträkning 2008-2010 tkr

		2008	2009	2010
NÄMNDERNAS VERKSAMHET	Kostnader	2 268 799	2 344 938	2 417 607
	Intäkter	606 199	617 973	629 982
	Netto	1 662 600	1 726 965	1 787 624
FINANSFÖRVALTNING	Kostnader	98 650	106 750	114 750
	Intäkter	168 750	172 750	176 750
	Netto	-70 100	-66 000	-62 000
INTERNA POSTER	Kostnader	-395 000	-399 000	-403 000
	Intäkter	-395 000	-399 000	-403 000
	Netto	0	0	0
Verksamhetens intäkter		379 949	391 723	403 732
Verksamhetens kostnader		-1 972 449	-2 052 688	-2 129 357
Avskrivningar		-64 000	-66 000	-68 000
Verksamhetens nettokostnader		-1 656 500	-1 726 965	-1 793 624
Skatteintäkter		1 606 800	1 697 000	1 794 400
Fastighetsavgift		55 000	55 000	56 000
Statsbidrag och utjämningsystem		42 500	37 000	34 000
Finansiella intäkter		4 900	4 800	4 800
Finansiella kostnader		-19 500	-21 000	-22 500
Resultat före extraordinära poster		33 200	45 835	73 076
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
Resultat		33 200	45 835	73 076
Statsbidrag och utjämningsystem				
Inkomstutjämnning		41 000	47 000	56 000
Kostnadsutjämnning		42 500	43 000	43 000
Regleringsbidrag		-19 000	-29 000	-39 000
LSS-utjämnning		-22 000	-24 000	-26 000
Sammanlagt		42 500	37 000	34 000

Bilaga 5 Balansräkning år 2008-2010 tkr

	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	1 244 815	1 346 005	1 284 710
Omsättningstillgångar	241 100	241 100	241 100
Skattefordran på staten	20 282	-10 029	0
Summa	1 506 197	1 577 076	1 525 810

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	558 235	604 070	677 146
Avsättning för pensioner samt semester- och övertidsskuld	162 668	185 168	209 368
Långfristiga skulder	575 394	577 938	429 396
Kortfristiga skulder	209 900	209 900	209 900
Skatteskuld till staten	0	0	0
Summa	1 506 197	1 577 076	1 525 810

Finansieringsanalys år 2008-2010 tkr

	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
TILLFÖRDA MEDEL			
Årets resultat	33 200	45 835	73 076
Ökning av långfristiga skulder	75 865	2 544	0
Avskrivningar	64 000	66 000	68 000
Ökning pensionsskuld	54 100	58 200	62 200
Ökning semester- och övertidsskuld	1 500	1 500	1 500
Ökning skatteskuld till staten	10 029	0	0
Utbetalning av slutavräkning	0	30 311	0
Summa	238 694	204 390	204 776

ANVÄNDA MEDEL

Investeringar	199 801	167 190	6 705
Utbetalning av pensionspremie	28 500	30 300	32 100
Utbetalning av löneskatt för pensionspremie	6 500	6 900	7 400
Minskning av långfristiga skulder	0	0	148 542
Ökning skattefordran på staten	0	0	0
Minskning skatteskuld till staten	3 893	0	10 029
Summa	238 694	204 390	204 776