

Delårsrapport 1

April 2014

inklusive prognos för 2014

2014-05-27



tyresö kommun



1 INLEDNING

1.1 Förutsättningar

Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2014 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten.

Rapporten innehåller också en uppföljning av målen i Kommunplan 2014-2016.

2 EKONOMISK UPPFÖLJNING PER 30 APRIL 2014

2.1 Delårsresultat och prognos för året

Resultatet för 2014 prognostiseras till +4,8 miljoner, vilket är 32,3 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet per april uppgår till +34,6 miljoner.

2.2 Skatteintäkter och övrig finansförvaltning

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 3,6 miljoner bättre än budget.

Pensionsutbetalningarna beräknas överstiga budget med 1,5 miljoner. Dessutom måste timlöner från 2013 tas upp 2014, vilket motsvarar en obudgeterad kostnad på 2,7 miljoner. De finansiella kostnaderna beräknas bli 6,0 miljoner lägre än budgeterat. Markförsäljning ger ett positivt utfall på ca 3,2 miljoner.

2.3 Nämndernas driftbudget

Verksamhetsområdena avlämnar en prognos på sammanlagt – 41,0 miljoner mot budget. Detta är i paritet med uppföljningen per mars månad.

Utförligare beskrivningar finns redovisade från nämnderna under respektive verksamhetsområde.

2.4 Investeringsuppföljning

Investeringsutgifterna uppgår till 45,3 miljoner netto per april 2014. Erfarenheten visar att eftersläpningar uppkommer i investeringsprogrammet. Det är svårt att i nuläget peka på vilka projekt som drabbas av eftersläpning. I denna prognos antas att de totala utgifterna överensstämmer med det nya förslaget i Kommunplan 2015-2018. Det innebär att de långfristiga skulderna stiger från 780 miljoner 2013 till 970 miljoner 2014.

2.5 Tyresö bostäder

Tyresö bostäder redovisar ett resultat per mars på +2,3 miljoner, vilket är 3,8 miljoner bättre än budgeterat. För helåret prognostiseras ett resultat på 16,2 miljoner, vilket är 1,3 miljoner sämre än budget.

3 Måluppföljning per april 2014

Kommunövergripande mål

För de kommunövergripande målen redovisas resultat och bedömningar utifrån de mätningar som har presenterats hittills i år.

Mål	Resultat	Kommentar
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat	Målet har inte uppfyllts	Tyresö kom på plats 26 i den årliga rankningen av Sveriges kommuner.
Det årliga driftresultatet (exklusive extraordinära kostnader och intäkter) uppgår till i genomsnitt minst 44 miljoner per år.	Målet beräknas inte bli uppfyllt	Resultatprognosen för 2014 pekar på ett resultat på +4,8 miljoner.
Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent	Målet beräknas inte bli uppfyllt.	Sjukfrånvaron uppgick per april till 7,3 procent.

Mål och resultat – miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Plan och exploatering

Mål	Resultat	Kommentar
Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030	Målet är delvis uppfyllt	Enligt tidplanen kommer samrådsförslaget att vara klart innan årets slut.

Väghållning och park

Mål	Resultat	Kommentar
Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.	Målet är uppfyllt	Under 2013 anslöts Tyresös gång- och cykelnät till Haninges mellan Gammelström och Fiolvägen (Haninge), till Nacka mellan Tyresövägen och Storkällan och via Töresjövägen mellan Lindblomsvägen och trafikplats Hedvigslund. Ytterligare en förbindelse kommer att genomföras i maj mellan Vissvass och Åva camping som möjliggör cykelväg till Haninge.
Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.	Målet är uppfyllt	Den statistik som målet använder sig av har en eftersläpning och visar 2013 års utfall. 2013 var Tyresö den sjätte trafiksäkraste kommunen i landet. 2014 års utfall beräknas vara klart under våren 2015.

Miljö och trafik

Mål	Resultat	Kommentar
Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)	Målet är delvis uppfyllt	De allra flesta åtgärderna är genomförda eller på väg att bli. Samordnade varutransporter drivs som ett projekt på Konsult och servicekontoret. Nya åtgärdsområden och åtgärder ska tas fram under 2014 och framåt. Förseningen av båtbottnentvätten och en eventuell kostsam flytt av densamma har gjort att verksamheten inte velat förbruka hela anslaget innan vi vet hur det ska lösas.
Kollektivtrafikens andel har ökat	Går ej att bedöma	Det var för lågt svarsantal av Tyresöbor i SL:s undersökning vilket innebär att det inte går att statistiskt utläsa hur andelen förändrats i Tyresö. Ny undersökning planeras till 2014. Tyresö kommun och SL planerar för ett testresenärsprojekt med avsikten att öka kollektivtrafikandelen.

Renhållning

Mål	Resultat	Kommentar
Insamlingen av hushållsavfall sker på utsatt tid och på ett sådant sätt att minst 80 procent av abonnenterna är nöjda med hur tjänsterna utförs.	Målet är ännu ej mätt	Målet bedöms kunna uppnås och en definitiv uppföljning sker med enkät under hösten 2014.

Bygglov

Mål	Resultat	Kommentar
Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden).	Målet är uppfyllt	
Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent.	Målet är ännu ej mätt	Rapporten kommer i slutet av året

Mål och resultat – Barn- och utbildningsnämnden

Förskola

Mål	Resultat	Kommentar
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom förskolan har ökat	Målet beräknas bli uppfyllt	Andelen pedagoger med högskoleutbildning ¹ har legat relativt konstant mellan 41-42 procent åren 2010-2012 för att öka till 43 procent 2013.

¹ Förskollärarytbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

¹ Förskollärarytbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

Grundskola

Mål	Resultat	Kommentar
Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla ämnen år 2014.	Målet kan bli svårt att nå	Detta mål mäts <i>relativt</i> övriga kommuner i Sverige. Målet är satt att nås 2014, men kan mätas först i april 2015 då Öppna jämförelser publiceras. Tyresö kommun rankas för närvarande på plats 157 av 290 kommuner (2014 års Öppna jämförelser baserat på 2013 års resultat).
95 procent av vårdnadshavarna är helt eller delvis nöjda med verksamheten inom grundsärskolan.	Målet nås ej 2014.	Måluppfyllelsen var 85 procent 2014.

Mål och resultat – Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasieskola

Mål	Resultat	Kommentar
Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.	Målet är delvis uppfyllt.	Arbete pågår kring det nya gymnasiets strategiska inriktning och placering. Beslut om placering planeras i juni 2014. Arbete pågår vidare om gymnasiets strategiska inriktning.
Av dem som avslutar sina studier på Tyresö gymnasiums studieförberedande och yrkesinriktade program med tillval är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.	Målet är ännu ej mätt.	Av Skolverkets statistik framgår att 86 procent av de elever i Tyresö Gymnasium som fick slutbetyg 2013 når grundläggande behörighet till högskola och universitet. Snittet för riket är 87 procent. År 2014 går de första eleverna ut enligt gymnasiereformen 2011.

		Gymnasieexamen har högre krav än tidigare för att nå grundläggande behörighet. Tyresö gymnasium arbetar aktivt med åtgärder för att fler elever ska bli behöriga till högskola och universitet. Exempel på åtgärder är: åtgärdsprogram, närvarokontroll, stöd av elevhälsoteam, resurstimme, extra hjälp vid prov samt stöd av speciallärare och tidiga insatser.
--	--	---

Vuxenutbildning

Mål	Resultat	Kommentar
I den kommunala utbildningen för vuxna uppnås betyget godkänd eller högre av minst 95 procent av de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser.	Målet är ännu ej mätt.	Höstterminen 2013 uppnåddes målet i 91 st kurser av totalt 149 st kurser. I genomsnitt på kurserna uppnåddes betyget godkänt eller bättre av 89,3 %. Vårterminen 2013 var motsvarande siffra 90,7%,

Arbetscentrum

Mål	Resultat	Kommentar
Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.	Målet är inte uppfyllt.	Runt 60 procent arbetar eller studerar när kontakten med Arbetscentrum avslutats. De flesta personer som kommer till Arbetscentrum står långt från arbetsmarknaden. För att möta det har arbetssättet ändrats och det är täta kontakter med psykiatri för att bättre möta de behov som de sökande har.
Alla ungdomar 16-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande och som har hänvisats till Arbetscentrum är i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar.	Målet är uppfyllt	Genom Ung i Tyresö görs en handlingsplan vid första besöket där det skrivs in vilka aktiviteter som behövs för att de unga ska komma ut i arbete och studier. Handlingsplanen följs upp löpande.

Mål och resultat – Kultur- och fritidsnämnden

Mål	Resultat	Kommentar
En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.	Målet är delvis uppfyllt.	Fritid- och kulturavdelningarna deltar i arbetet. En strategi ska vara färdig i juni 2014.

Mål och resultat – Socialnämnden

Individ- och familjeomsorg

Mål	Resultat	Kommentar
Personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.	Målet är uppfyllt	I mätmånaden mars fanns 213 personer i åldern 25-64 år som beviljats ekonomiskt bistånd. Av dessa saknade 88 personer arbetsförmåga varför det inte varit aktuellt med sysselsättning. Orsakerna till att de saknar arbetsförmåga är att de är sjukskrivna med eller utan sjukpenning, har sjukersättning, är i aktivt missbruk eller föräldralediga. Av dem 125 personer som har arbetsförmåga är samtliga i någon form av sysselsättning, d.v.s. 100 % och målet är uppfyllt. Om man även räknar med de 88 som saknar arbetsförmåga blir siffran 59 % och målet är inte uppfyllt.
Självförsörjningsgraden har ökat.	Målet är ännu ej mätt	Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårsskiftet påföljande år.

Äldreomsorg

Mål	Resultat	Kommentar
Andelen som är ganska eller mycket nöjda ska uppgå till minst 90 procent inom hemtjänst och minst 85 procent inom särskilt boende enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning.	Målet är ännu ej mätt	Vid den mätning som gjordes under 2013 var snittet inom hemtjänst bland utförare 90 procent nöjda med hemtjänsten. Inom särskilt boende var snittet 80 procent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Mål	Resultat	Kommentar
6 personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden och som alternativ till daglig verksamhet för den som önskar.	Målet är delvis uppfyllt	En person inom ramen för LOV har fått en lönebidragsanställning i början av året och planering för ytterligare en lönebidragsanställning pågår. De personer inom TYDA som vill komma närmare arbete eller börja studera får aktivt stöd till det.

BIDRAG TILL SVAR OM GEMENSAMMA MÅL

Socialförvaltningens bidrag till Kommungemensamma mål

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de **tio** högsta värdena vid varje mätning
(Medborgarundersökning vartannat år, nästa mätning hösten 2014)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål att uppnå 2015

Mål 2

80 procent av medborgarnas frågor besvaras
direkt, mäts via servicemätning per telefon och e-post.
(Mäts årligen)

Svar: Målet ännu ej mätt

Kommentar:

Mål 3

Medborgarna erbjuds minst **20** medborgaranpassade e-tjänster med möjlighet att följa sina
ärenden digitalt.

Svar: Målet är delvis uppnått

*Kommentar: Bland annat genom Best-IT pågår en utveckling med
medborgaranpassade e-tjänster inom socialförvaltningen.*

Mål att uppnå 2016

Mål 4

Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen 20-64 år har ökat.
(SCB årlig statistik RAMS i förhållande till Tyresös befolkning år 2011: **82,5** procent)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Ett blomstrande näringsliv

Entreprenörsandan är stark i Tyresö och kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till
nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor.

Mål att uppnå 2014

Mål 5

Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns

Svar: Målet är delvis uppfyllt

*Kommentar: Verksamheten med "Låt hundra blommor blomma" påbörjas
under maj månad.*

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 6

Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat (mäts årligen)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål att uppnå 2015

Mål 7

Stockholm Business Alliance mätta kundindex (NKI) för myndighetsutövning gentemot företag ligger på minst 75 procent i snitt samt för alla variabler enligt 2015 års mätning. (Mäts vartannat år, nästa 2013)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål att uppnå 2016

Mål 8

Tyresö hör till de 20 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat (mäts årligen)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

God och långsiktig hushållning

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. Den kommunala utdebiteringen är oförändrad.

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 9

Det årliga driftresultatet (exklusive extraordinära kostnader och intäkter) uppgår i genomsnitt till minst 44,0 miljoner per år. Detta täcker framtida pensionskostnader och värdesäkring av anläggningskapitalet

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål 10

Nettoinvesteringarna för varje rullande femårsperiod överstiger sammantaget inte summan av avskrivningar och årens resultat för de ingående åren. (I nettoinvesteringarna har investeringar i VA och renhållning borträknats. Investeringar som görs av annan huvudman men som kommunen ska betala driftskostnader för, ingår i nettokostnaden)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god verksamhet för medborgarna. För att bibehålla och förstärka en god kvalitet krävs motiverade och kompetenta medarbetare. Stora pensionsavgångar i kombination med en ökad efterfrågan på välfärdstjänster – andelen äldre

och unga i befolkningen förutses öka – gör att konkurrensen inom sektorn kommer att öka. Tyresö ska därför stärka sin profil som en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Mål att uppnå 2014

Mål 11

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst **60** procent på alla arbetsplatser

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Mäts nästa gång 2015

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 12

Lönespridningen har ökat

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Sammanställning gör av personalkontoret

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 13

Den totala sjukfrånvaron är högst **sex** procent årligen.
(mäts årligen SKL)

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar:

Mål att uppnå 2015

Mål 14

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid

Svar: Målet är delvis uppfyllt

Kommentar: Bland annat inom ramen för projektet med Bemanningspool/enhet inom Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning erbjuds personal utökad sysselsättningsgrad. Generellt kan sägas att av den tillsvidare anställda personalen så har de flesta den sysselsättningsgrad de önskar.

Mål att uppnå 2016

Mål 15

Nöjd medarbetarindex är minst **70 %** på alla arbetsplatser enligt Medarbetarenkäten
(mäts 2015)

Svar: Målet ännu ej mätt

Kommentar: Mäts nästa gång 2015

Effektiva verksamheter

Kommunens interna arbete präglas av effektivitet, enkelhet och med ett fokus på nöjda användare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har.

Mål att uppnå 2014

Mål 16

Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter

Svar: Målet är inte uppfyllt

Kommentar: För Individ- och familjeomsorgen påverkar de ökade placeringskostnaderna måluppfyllelsen på ett negativt sätt. För både Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning är bedömningen att, trots genomförda effektiviseringar under 2012 och 2013, så kommer årets resultat att bli negativt framförallt beroende på ett ökat antal extern köpta platser.

Mål 17

Underhållet av kommunens verksamhetslokaler och övriga anläggningar genomförs på en sådan nivå att deras funktionalitet säkerställs under hela den tid de beräknas bli använda (avskrivningstiden om inte annat beslut fattats).

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål 18

Centralköket är avvecklat.

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 19

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre (Fastighetsavdelningens driftsbudget i förhållande till totala driftsbudgeten. Andelen år 2012 var 11,4 procent)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål att uppnå 2015

Mål 20

Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Driftredovisning april 2014 (mkr)

	Budget 2014	Prognos 2014
FÖRSKOLA	-271,9	-270,9
GRUNDSKOLA	-615,8	-622,1
FRITIDSGÅRDAR	-10,8	-10,8
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	-147,6	-157,5
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	-203,0	-201,7
ÄLDREOMSORG	-272,4	-280,4
GYMNASIESKOLA	-186,8	-202,2
VUXENUTBILDNING	-23,4	-23,4
ARBETSCENTRUM	-10,6	-10,6
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID	-107,0	-107,0
PLAN OCH EXPLOATERING	-17,6	-17,6
VÄGHÅLLNING OCH PARK	-58,6	-58,6
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	-3,9	-5,4
VATTEN OCH AVLOPP	0,0	3,5
RENHÅLLNING	0,0	-2,0
BYGGLOVSVERKSAMHET	-4,3	-4,3
NÄRINGSLIV	0,0	0,0
GEMENSAM VERKSAMHET	-49,1	-51,8
KOMMUNALFÖRBUND mm	-56,3	-56,3
POLITISK VERKSAMHET	-16,8	-16,8
Summa verksamhetsområden	-2 055,9	-2 095,9
Finansförvaltning (brutto)		
Pensioner inkl förvaltningskostnad	-47,5	-49,0
Förändring semesterlöneskuld	-1,0	-1,0
Förändring pensionsavsättning	-4,0	-4,0
Statsbidrag maxtaxa	17,6	17,6
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	36,0	36,0
Övrigt	0,0	0,5
Summa finansförvaltning	1,1	0,1
Verksamhetens nettokostnader	-2 054,8	-2 095,8

Driftredovisning april 2014 (mkr)

	Budget 2014	Prognos 2014
Verksamhetens nettokostnader	-2 054,8	-2 095,8
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem		
Skatteintäkter	1 899,6	1 904,4
Generella statsbidrag och utjämningsystem	212,3	211,2
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	2 111,9	2 115,5
Finansiella intäkter	7,0	7,0
Finansiella kostnader	-28,0	-22,0
Årets resultat	36,1	4,8

Generella statsbidrag och utjämningsystem

Inkomstutjämnings	41,7	40,8
Kostnadsutjämnings	89,7	87,7
Regleringsbidrag	9,6	10,2
Strukturbidrag	4,5	4,6
Införandebidrag	14,6	15,0
LSS-utjämnings	-15,8	-15,8
Fastighetsavgift	68,0	68,6
Sammanlagt	212,3	211,2

<u>Investeringsuppföljning april 2014 (mkr)</u>	UTFALL APRIL 2014	BUDGET 2014	DIFF 2014
<u>Ombyggnad centrum till den nya visionen</u>	7,3	44,1	36,8
<u>Egenfinansierade projekt</u>	0,1	40,6	40,5
<u>Exploatering Östra Tyresö</u>	0,2	16,8	16,6
<u>Exploatering övriga Tyresö</u>	1,5	34,6	33,2
<u>Investering i egna fastigheter, initierat av hyresgäster</u>	3,7	15,0	11,3
<u>Investering i egna fastigheter, initierat av ägaren</u>	9,1	36,3	27,1
<u>Gata och park</u>	1,5	23,4	22,0
<u>Fritidsanläggningar</u>	0,0	1,5	1,5
<u>Miljö- och klimat investeringar</u>	0,1	1,0	0,9
<u>Inventarier, IT etc</u>	0,0	5,0	5,0
<u>IT-investeringar</u>	0,0	0,9	0,9
<u>Övrigt</u>	0,3	7,5	7,3
<u>Särskilda större poster</u>	14,2	48,9	34,7
<u>Vatten och avlopp</u>	5,3	11,0	5,7
<u>Renhållning</u>	2,0	12,6	10,7
SAMMANLAGT	45,3	299,3	254,0

KASSAFLÖDESRAPPORT (mkr)	Budget 2014	Prognos 2014
Den löpande verksamheten	157,8	133,3
Årets resultat	36,1	4,8
Avskrivningar	74,0	80,0
Ökning pensionsavsättning	4,0	4,0
Ökning semester- och övertidsskuld	1,0	1,0
Exploateringsintäkter	20,0	23,0
Ökning skatteskuld till staten	11,7	0,0
Minskning skattefordran på staten	22,7	20,5
Ökning skattefordran på staten	-11,7	0,0
Minskning skatteskuld till staten	0,0	0,0
Investeringsverksamheten	-232,0	-299,3
Investeringar	-232,0	-299,3
Finansieringsverksamheten	74,3	160,0
Ökning av långfristiga skulder	74,3	160,0
Minskning av långfristiga skulder	0,0	0,0
Årets kassaflöde	0,1	-6,0
Likvida medel vid årets början	92,3	92,3
Likvida medel vid årets slut	103,4	86,3
Förändring av likvida medel	0,1	-6,0

BALANSRÄKNING (mkr)	Budget 2014	Prognos 2014
<i>Tillgångar</i>		
Anläggningstillgångar	2 048,9	2 108,4
Omsättningstillgångar	255,9	292,0
varav kassa, bank	103,4	86,3
Summa tillgångar	2 304,8	2 400,4
<i>Skulder</i>		
Eget kapital	940,9	937,4
Avsättningar	240,4	177,0
Långfristiga skulder	780,4	970,1
Kortfristiga skulder	343,1	315,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 304,8	2 400,4
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	875,7	875,7
Soliditet, %	2,8%	2,6%