

§ 4: Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2020

Delges:

Kommunens nämnder, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, AB Gavlegårdarna, Gästrike Vatten AB.

Dnr 20KS6

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2020 med utökning 58 669 tkr för kommunen, med 99 389 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt med 3 900 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 1, samt

att godkänna justerad plan för åren 2021-2023 enligt bilaga 1

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2019.

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 för kommunen

Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2019 uppgår till 255,4 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 151,1 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 191,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 92,8 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2020 års investeringsanslag med 46,7 mnkr (58,7 mnkr exklusive exploateringsverksamhet). Därutöver ombudgeteras 52,5 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser främst exploateringsverksamheten (48,6 mnkr).

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 421 mnkr år 2019. Det innebär en positiv

Justerare	Uppdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2020-05-18

budgetavvikelse med 133,1 mnkr. Investeringsanslagen för år 2020 föreslås utökas med 99,4 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 33,7 mnkr till år 2020 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot kommunal verksamhet, med 8,3 mnkr år 2019. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 5,4 mnkr. Investeringsanslagen för år 2020 föreslås vara oförändrad.

Gävle Vatten AB har under år 2019 investerat för 62,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 80,2 mnkr. 2020 års investeringsanslag föreslås utökas med 3,9 mnkr genom ombudgetering.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund Lång (S).

Yrkanden

Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §76 KS Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2020, dnr 20KS6-4
- Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2020, dnr 20KS6-3
- Bilaga 1 - Ombudgetering av investeringsanslag 2020 med justerad plan 2021-2023, dnr 20KS6-1
- Bilaga 2 – Exploateringsbudget i detalj, dnr 20KS6-2

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 76: Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2020

Dnr 20KS6

Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2020 med utökning 58 669 tkr för kommunen, med 99 389 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt med 3 900 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 1, samt

att godkänna justerad plan för åren 2021-2023 enligt bilaga 1

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2019.

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 för kommunen

Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2019 uppgår till 255,4 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 151,1 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 191,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 92,8 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2020 års investeringsanslag med 46,7 mnkr (58,7 mnkr exklusive exploateringsverksamhet). Därutöver ombudgeteras 52,5 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser främst exploateringsverksamheten (48,6 mnkr).

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 421 mnkr år 2019. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 133,1 mnkr. Investeringsanslagen för år 2020 föreslås utökas med 99,4 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 33,7 mnkr till år 2020 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot kommunal verksamhet, med 8,3 mnkr år 2019. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 5,4 mnkr. Investeringsanslagen för år 2020 föreslås vara oförändrad.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Gävle Vatten AB har under år 2019 investerat för 62,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 80,2 mnkr. 2020 års investeringsanslag föreslås utökas med 3,9 mnkr genom ombudgetering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2020, dnr 20KS6-3
- Bilaga 1 - Ombudgetering av investeringsanslag 2020 med justerad plan 2021-2023, dnr 20KS6-1
- Bilaga 2 – Exploateringsbudget i detalj, dnr 20KS6-2

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2020 med utökning 58 669 tkr för kommunen, med 99 389 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt med 3 900 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 1, samt

att godkänna justerad plan för åren 2021-2023 enligt bilaga 1

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2019.

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 för kommunen

Ärendet i korthet

Kommunens investeringar år 2019 uppgår till 255,4 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 151,1 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 191,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 92,8 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2020 års investeringsanslag med 46,7 mnkr (58,7 mnkr exklusive exploateringsverksamhet). Därutöver ombudgeteras 52,5 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser främst exploateringsverksamheten (48,6 mnkr).

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 421 mnkr år 2019. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 133,1 mnkr. Investeringsanslagen för år 2020 föreslås utökas med 99,4 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 33,7 mnkr till år 2020 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 8,3 mnkr år 2019. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 5,4 mnkr. Investeringsanslagen för år 2020 föreslås vara oförändrad.



2(2)

Datum 2020-02-25

Diarienummer: 20KS6

Dnr 20KS6-3

Kommunstyrelsen

Gävle Vatten AB har under år 2019 investerat för 62,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 80,2 mnkr. 2020 års investeringsanslag föreslås utökas med 3,9 mnkr genom ombudgetering.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Ombudgetering av investeringsanslag 2020 med justerad plan 2021-2023

Bilaga 2 – Exploateringsbudget i detalj

Beslutet ska skickas till

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör

**GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET
BUDGET 2020 OCH EKONOMISK PLAN 2021-2023**

Belopp i tusental kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvik 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ombudg 2020	Just Budg 2020	Just Plan 2021	Just Plan 2022	Just Plan 2023
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR												
Kommunstyrelse	-67 022	-32 186	34 836	-71 800	-56 920	-57 040	-57 160	-11 694	-83 494	-56 920	-57 040	-57 160
Överförmyndarnämnd												
Revisorskollegiet	-61		61	-62	-63	-64	-65		-62	-63	-64	-65
Samhällsbyggnadsnämnd	-154 660	-114 073	40 587	-155 020	-118 040	-96 060	-97 300	-36 705	-191 725	-121 905	-96 060	-97 300
Kultur- o fritidsnämnd	-17 149	-18 946	-1 797	-13 825	-15 525	-44 150	-10 300	-1 340	-15 165	-15 525	-44 150	-10 300
Utbildningsnämnd	-31 890	-16 183	15 707	-27 260	-32 600	-35 100	-36 500	-5 560	-32 820	-32 600	-35 100	-36 500
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	-1 710	-1 517	193	-1 000	-1 500	-1 140	-4 460	-193	-1 193	-1 500	-1 140	-4 460
Socialnämnd	-2 273	-414	1 859	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	-1 859	-2 899	-1 060	-1 080	-1 100
Omvårdnadsnämnd	-9 379	-8 061	1 318	-6 900	-7 200	-7 500	-7 700	-1 318	-8 218	-7 200	-7 500	-7 700
Exploateringsverksamhet	-122 275	-63 975	58 300	-135 240	-82 332	-30 268	-23 460	11 950	-123 289	-115 683	-36 596	-32 414
S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-406 419	-255 355	151 064	-412 147	-315 240	-272 402	-238 045	-46 719	-458 865	-352 456	-278 730	-246 999
Summa exklusive exploatering	-284 144	-191 380	92 764	-276 907	-232 908	-242 134	-214 585	-58 669	-335 576	-236 773	-242 134	-214 585
FÖRSÄLJNING MATRIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:												
Försäljningar anläggningstillgångar	20 000	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000
SUMMA FÖRSÄLJNINGAR	20 000	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000

Belopp i tusental kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvik 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ombudg 2020	Just Budg 2020	Just Plan 2021	Just Plan 2022	Just Plan 2023
INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG												
<i>Gavlefastigheter:</i>												
Kommunstyrelsen:	-21 494	-7 016	14 478	-20 000	-17 249			-6 000	-26 000	-23 000	-5 684	
Samhällsbyggnadsnämnd:	-8 000	-1	7 999	-10 000	-24 000			1 700	-8 300	-25 699		
Utbildning:	-351 745	-270 620	81 125	-255 074	-471 929	-599 500	-328 522	-29 516	-284 590	-443 541	-628 327	-316 314
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	-32 603	-37 801	-5 198	-400	-400	-400	-400	-4 553	-4 953	-696	-400	-400
Omvårdnad:	-6 200	-746	5 454	-6 200	-200	-200	-200	-6 100	-12 300	-1 326	-200	-200
Kultur o Fritid:	-60 012	-70 318	-10 306	-18 864	-252 580	-201 900	-2 900	-17 547	-36 411	-166 040	-219 017	-53 118
Socialnämnd:	-12 434	-193	12 241	-900	-5 900	-920	-940	-11 192	-12 092	-5 900	-920	-940
Fastighetstekniska investeringar:	-61 568	-34 305	27 263	-50 000	-60 000	-50 000	-46 000	-26 181	-76 181	-58 842	-50 000	-46 000
Summa Gavlefastigheter:	-554 056	-420 999	133 057	-361 438	-832 258	-852 920	-378 962	-99 389	-460 827	-725 044	-904 548	-416 972
AB Gavlegårdarna												
Omvårdnad:	-5 300	-1 752	3 548	-13 500	-84 000	-84 000	-34 000		-13 500	-84 000	-84 000	-34 000
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd:	-8 300	-6 493	1 807		-10 000	-8 000				-10 000	-8 000	
Summa Gavlegårdarna:	-13 600	-8 245	5 355	-13 500	-94 000	-92 000	-34 000	0	-13 500	-94 000	-92 000	-34 000
TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR												
Gävle Vatten AB												
Exploateringar	-26 700	-8 733	17 967	-35 000	-25 000	-22 000			-35 000	-25 000	-22 000	
Förnyelseinvesteringar	-45 000	-26 106	18 894	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-1 000	-18 000	-17 000	-17 000	-17 000
Nyinvesteringar	-70 530	-27 211	43 319	-22 500	-125 500	-153 000	-332 000	-2 900	-25 400	-125 500	-153 000	-332 000
Summa Gävle Vatten	-142 230	-62 050	80 180	-74 500	-167 500	-192 000	-349 000	-3 900	-78 400	-167 500	-192 000	-349 000

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Bilaga 2

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOATERINGSVERKSAMHET:								
B =Bostadsexpl N= Näringslivsexpl								
G= Genomförandeskede, P= Planeringsskede								
Ytterligare småhusomr.	B	P						
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-5 000	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Engeshöjden	B	G						
Anläggningstillgångar	5 750	0	5 750	5 750	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	25 800	0	0	0	25 800	0	0	0
Nettoexploatering	20 050	0	-5 750	-5 750	25 800	0	0	0
Engesberg, seniorboende	B	G						
Anläggningstillgångar	3 248	248	3 000	3 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	14 098	0	14 098	14 098	0	0	0	0
Nettoexploatering	10 850	-248	11 098	11 098	0	0	0	0
Lindbacka Västra	B	G						
Anläggningstillgångar	23 198	21 375	1 788	1 788	35	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 240	5 240	0	0	0	0	0	0
Inkomster	24 382	24 042	0	0	340	0	0	0
Nettoexploatering	-4 056	-2 573	-1 788	-1 788	305	0	0	0
Påvel Ågerman	B	G						
Anläggningstillgångar	0	0	20	20	-20	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 570	0	0	0	2 570	0	0	0
Nettoexploatering	2 570	0	-20	-20	20	0	0	0

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gävle strand etapp 2	B G								
Anläggningstillgångar		135 641	125 564	660	660	660	4 379	4 379	0
Omsättningstillgångar		29 631	29 368	0	0	0	131	131	0
Inkomster		193 780	139 600	0	0	48 180	0	6 000	0
Nettoexploatering		28 508	-15 332	-660	-660	47 520	-4 510	1 490	0
Gävle Strand etapp 3	B P								
Anläggningstillgångar		7 990	7 165	825	825	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		12 744	11 919	825	825	0	0	0	0
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-20 734	-19 084	-1 650	-1 650	0	0	0	0
Gävle Bro	I G								
Anläggningstillgångar		4 234	4 234	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 559	2 249	225	225	60	25	0	0
Inkomster		18 460	5 960	5 500	5 500	7 000	0	0	0
Nettoexploatering		11 667	-523	5 275	5 275	6 940	-25	0	0
Östra Storhagen	B G								
Anläggningstillgångar		2 905	2 905	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 694	2 694	0	0	0	0	0	0
Inkomster		5 440	5 440	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-158	-159	0	0	0	0	0	0
Sundgrens Åkeri	G								
Anläggningstillgångar		1 062	162	900	900	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		47	47	0	0	0	0	0	0
Inkomster		1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Nettoexploatering		-109	-209	100	100	0	0	0	0
Parkvägen	B G								
Anläggningstillgångar		8 944	6 880	2 064	2 064	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		11 547	9 376	2 171	2 171	0	0	0	0
Inkomster		13 229	13 229	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-7 262	-3 027	-4 235	-4 235	0	0	0	0

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planmyrastigen	B P								
Anläggningstillgångar		34 000	1 050	19 350	19 350	12 100	1 000	500	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		60 000	0	0	0	40 000	20 000	0	0
Nettoexploatering		26 000	-1 050	-19 350	-19 350	27 900	19 000	-500	0
Ersbo etapp 3 Syd	I P								
Anläggningstillgångar		45 076	22 076	23 000	23 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		17 257	17 257	0	0	0	0	0	0
Inkomster		94 000	0	87 000	87 000	7 000	0	0	0
Nettoexploatering		31 667	-39 333	63 300	63 300	7 000	0	0	0
V. Kungsbäck	I G								
Anläggningstillgångar		44 063	44 063	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		12 951	12 951	0	0	0	0	0	0
Inkomster		77 414	7 414	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		20 400	-50 000	0	0	0	0	0	0
Kv Mumman	B G								
Anläggningstillgångar		2 777	1 267	0	0	0	0	1 510	0
Omsättningstillgångar		2 357	2 357	0	0	0	0	0	0
Inkomster		23 943	23 943	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		18 809	20 319	0	0	0	0	-1 510	0
Ekorrbäret	G								
Anläggningstillgångar		8 270	0	1 030	1 030	6 740	0	500	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		8 710	0	1 010	1 010	7 700	0	0	0
Nettoexploatering		440	0	-60	-60	560	0	-500	0
Åsbyggeby	G								
Anläggningstillgångar		-30	0	-70	-70	40	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		700	0	700	700	0	0	0	0
Nettoexploatering		730	0	70	70	-40	0	0	0

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gavlehov Södra	B G								
Anläggningstillgångar		13 601	13 601	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		851	451	400	400	0	0	0	0
Inkomster		10 784	4 484	6 300	6 300	0	0	0	0
Nettoexploatering		-3 668	-9 568	5 900	5 900	0	0	0	0
Engesvik	B G								
Anläggningstillgångar		2 198	2 198	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		899	899	0	0	0	0	0	0
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-3 096	-3 096	0	0	0	0	0	0
Kv.Tullnären	I G								
Anläggningstillgångar		462	462	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-462	-462	0	0	0	0	0	0
Klockgjutarparken	B G								
Anläggningstillgångar		4 641	141	4 500	4 500	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		12 250	12 250	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		7 609	12 109	-4 500	-4 500	0	0	0	0
Godisfabriken	B G								
Anläggningstillgångar		107 405	405	11 365	11 365	37 300	42 535	15 800	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		77 000	0	0	0	0	0	77 000	0
Nettoexploatering		-30 405	-405	-11 365	-11 365	-37 300	-42 535	61 200	0
Kungsbäck student- och hyresbostäder	B P								
Anläggningstillgångar		17 139	2 709	11 750	11 750	1 150	1 530	0	0
Omsättningstillgångar		1 526	1 526	0	0	0	0	0	0
Inkomster		18 794	14 594	4 200	4 200	0	0	0	0
Nettoexploatering		129	10 359	-7 550	-7 550	-1 150	-1 530	0	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skeppsbyggaren		B	P					
Anläggningstillgångar	1 872	0	40	40	1 826	6	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 105	0	0	0	1 105	0	0	0
Nettoexploatering	-767	0	-40	-40	-721	-6	0	0
Storsand								
Anläggningstillgångar	4 639	50	4 533	4 533	45	11	0	0
Omsättningstillgångar	1 541	5	1 518	1 518	15	4	0	0
Inkomster	11 250	0	8 450	8 450	2 500	300	0	0
Nettoexploatering	5 070	-55	2 400	2 400	2 440	285	0	0
Järvstaglantan								
Anläggningstillgångar	1 380	47	1 333	1 333	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0	0
Nettoexploatering	46	-47	93	93	0	0	0	0
Rörberg		I	P					
Anläggningstillgångar	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
Omsättningstillgångar	21 597	7 977	7 725	7 725	5 510	385	0	0
Inkomster	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0
Nettoexploatering	137 403	-7 977	-7 725	-7 725	-6 510	159 615	0	0
Summa Totalt:								
Anläggningstillgångar	701 436	393 454	123 289	123 289	115 683	36 596	32 414	0
Omsättningstillgångar	179 359	145 508	19 247	19 247	7 908	2 560	2 136	2 000
Inkomster	1 227 850	403 576	221 284	221 284	217 595	297 895	83 000	4 500
Nettoexploatering	347 056	-136 239	77 308	77 308	91 034	236 644	48 450	2 500