

Ekonomisk lathund IVE 2013-2016

IVE 2013			EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2011					
Skil- nader	Verk- samhet	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
			Politisk verksamhet					
			Beslutad KF budget 2012	78 917	78 917	78 917	78 917	
			Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning	81 097	81 097	81 097	81 097	
			varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust	78 621	78 621	78 621	78 621	
			varav Justering av ingångsvärden	1 200	1 200	1 200	1 200	
			varav Pris- och löneuppräknig	1 996	1 996	1 996	1 996	
			varav Justering för KF tidigare beslut	100	100	100	100	
			varav Effektivisering -1%	-819	-819	-819	-819	
			Avdrag/ Justering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
			Sänkt PO-pålägg	-515	-518	-521	-455	
			Volymförändring	0	0	0	0	
			Pris- och löneuppräknig	1 602	1 602	1 602	1 602	
			Effektivisering	-1 602	-1 602	-1 602	-1 602	
			Tillägg/avdrag	0	400	500	-9 106	
		KS	Förstärkning kommunrevisionen, Etik & Korruption		400	500		
		KS	Sänkning av politiska arvoden K-råd				-1 820	
		Oförd	Sänkning ordförandearvoden				-2 286	
		Oförd	Sänkt reseersättning				-5 000	
			BAS	81 097	81 097	81 097	81 097	
			Summa beslut 6.1	-1 515	-1 118	-1 021	-10 561	
1			Summa kommunbidrag 6.1	79 582	79 979	80 077	70 536	
			<i>Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%)</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,5%</i>	<i>-10,6%</i>	

LÄSANVISNING

Skuggad markering, inga avvikelser förslagen emellan. Understrukna nummer, avvikelse förslagen emellan.

Ekonomisk lathund IVE 2013-2016

IVE 2013			EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2011					
Skil- nader	Verk- samhet	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
			Infrastruktur, stadsutveckling, skydd mm					
			Beslutad KF budget 2012	458 081	458 081	458 081	458 081	
			Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning	494 307	494 307	494 307	494 307	
			varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust	499 420	499 420	499 420	499 420	
			varav Justering av ingångsvärden	-43 600	-43 600	-43 600	-43 600	
			varav Pris- och löneuppräknig	11 396	11 396	11 396	11 396	
			varav Justering för KF tidigare beslut	8 145	8 145	8 145	8 145	
			varav Effektivisering -1%	-4 754	-4 754	-4 754	-4 754	
			varav Tillägg	23 700	23 700	23 700	23 700	
			Avdrag/ Justering	0	0	0	0	
			Sänkt PO-pålägg	-3 186	-3 134	-3 040	-3 186	
			Volymförändring	5 861	5 861	5 861	5 861	
			Pris- och löneuppräknig	10 003	10 003	10 003	10 003	
			Effektivisering	-7 653	-7 653	-7 653	-7 653	
			Tillägg/avdrag	-7 500	-15 500	-32 000	-5 500	
		GSN	Tillägg kapitalkostnader resecentrum	11 000	11 000	11 000	11 000	
		GSN	Internräntesänkning	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	
		KS	Ombudgetering GIS	-3 827	-3 827	-3 827	-3 827	
		PBN	Ombudgetering GIS	3 827	3 827	3 827	3 827	
		GSN	Parkeringspolicy och P-avgiftsoversyn		-5 000		-5 000	
		GSN	Energieffektivisering		-3 000	-3 000	-3 000	
		PBN	Ökad självfinansieringsgrad (taxor)			-7 000		
		MHN	Ökad självfinansieringsgrad (taxor)			-3 000		
		RÄN	Ökad självfinansieringsgrad (taxor)			-1 500		
		GSN	Höjda avgifter för grävstillstånd, gatuavstängning mm			-2 000		
		KS	Tillväxt/utveckling			-10 000		
		KS	Klimatarbete och landsbygdsutveckling			4 000		
		KS	Utvecklingsarbete för klimatneutral stadsdel			500		
		UAN	Konsumentvägledning och skuldsanering			1 000		
		GSN	För projektet "Sveriges bästa cykelstad"			6 000		
		GSN	Höjd ambitionsnivå avseende snöröjning på g/c-vägar			4 000		
		GSN	Underhåll av Linnéstigarna			1 000		
		GSN	Återställande av tidigare kompensation för myndighetsbeslut P-avgifter			-4 000		
		GSN	Utökad boendeparkering p-avgifter			-2 000		
		GSN	Justerade p-avgifter			-500		
		GSN	Lägre nivå på byggande av gator och broar			-3 000		
		IFN	Ökad intäkt från reklam, sponsring			-5 000		
		GSN	Vinterväghållning/gata/gc/park				10 000	

Ekonomisk lathund IVE 2013-2016

IVE 2013			EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2011					
Skillnader	Verksamhet	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
<u>2</u>			BAS	494 307	494 307	494 307	494 307	
			Summa beslut 6.2	<u>-2 474</u>	<u>-10 422</u>	<u>-26 828</u>	<u>-474</u>	<u>0</u>
			Summa kommunbidrag 6.2	491 833	483 885	467 479	493 833	0
			<i>Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%)</i>	7,4%	5,6%	2,1%	7,8%	

Ekonomisk lathund IVE 2013-2016

IVE 2013			EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2011					
Skil- nader	Verk- samhet	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
			Fritid och kultur					
			Beslutad KF budget 2012	424 722	424 722	424 722	424 722	
			Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning	426 516	426 516	426 516	426 516	
			varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust	369 249	369 249	369 249	369 249	
			varav Justering av ingångsvärden	0	0	0	0	
			varav Pris- och löneuppräknig	9 231	9 231	9 231	9 231	
			varav Justering för KF tidigare beslut	19 850	19 850	19 850	19 850	
			varav Ombudgetering	32 494	32 494	32 494	32 494	
			varav Effektivisering -1%	-4 308	-4 308	-4 308	-4 308	
			varav Tillägg	0	0	0	0	
			Avdrag/ Justering	-250	-250	-250	-250	
			Sänkt PO-pålägg	-2 815	-2 822	-2 863	-2 984	
			Volymförändring	3 847	3 847	3 847	3 847	
			Pris- och löneuppräknig	8 602	8 602	8 602	8 602	
			Effektivisering	-6 581	-6 581	-6 581	-6 581	
			Tillägg/avdrag	5 300	6 400	10 900	33 300	
		KTN	Kvalitetsförstärkning samt Kulturcentrum Gottsunda	3 500	3 500	3 500	3 500	
		IFN	Föreningsrådet	500	500	500	500	
		IFN	Ökade kapitalkostnader för Grånby sportfält	1 300	1 300	1 300	1 300	
		BUN	Daglägerverksamhet		1 100	1 100		
		FHN	Motprestationskrav UKK lägre lokalkostnad			-3 000		
		KTN	Satsning på barn- och ungdomsidrott			6 000		
		IFN	Stöd till fria grupper och studieförbund			1 000	5 000	
		KTN	Subventionering av konstnärateljéer			500		
		IFN	Sänkta avgifter vid Fyrishov				6 000	
		BUN	Kommunala musikskolan				4 000	
		BUN	Förebyggande arbete barn/unga + daglägerverksamhet				7 000	
		KTN	Förebyggande arbete barn/unga				3 000	
		IFN	Förebyggande arbete barn/unga				3 000	
			BAS	426 516	426 516	426 516	426 516	
			Summa beslut 6.3	8 103	9 196	13 656	35 935	0
			Summa kommunbidrag 6.3	434 619	435 711	440 171	462 450	0
3			Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%)	2,3%	2,6%	3,6%	8,9%	

Ekonomisk lathund IVE 2013-2016

IVE 2013			EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2011					
Skil- nader	Verk- samhet	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
			Pedagogisk verksamhet					
			Beslutad KF budget 2012	4 022 118	4 022 118	4 022 118	4 022 118	
			Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning	4 066 552	4 066 552	4 066 552	4 066 552	
			varav <i>Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust</i>	3 949 574	3 949 574	3 949 574	3 949 574	
			varav <i>Justering av ingångsvärden</i>	16 700	16 700	16 700	16 700	
			varav <i>Pga volymförändring</i>	17 811	17 811	17 811	17 811	
			varav <i>Pris- och löneuppräknig</i>	99 602	99 602	99 602	99 602	
			varav <i>Justering för KF tidigare beslut</i>	56 000	56 000	56 000	56 000	
			varav <i>Ombudgetering</i>	-32 059	-32 059	-32 059	-32 059	
			varav <i>Effektivisering</i> -1%	-41 076	-41 076	-41 076	-41 076	
			varav <i>Tillägg</i>	0	0	0	0	
			Avdrag/ Justering	0	0	0	0	
			Sänkt PO-pålägg	-26 800	-26 969	-26 966	-26 745	
			Volymförändring	30 873	30 873	30 873	30 873	
			varav <i>Förskola</i>	13 372	13 372	13 372	13 372	
			varav <i>Öppen fritidsverksamhet</i>	345	345	345	345	
			varav <i>Fritidshem</i>	6 753	6 753	6 753	6 753	
			varav <i>Förskoleklass</i>	7 547	7 547	7 547	7 547	
			varav <i>Grundskola</i>	32 197	32 197	32 197	32 197	
			varav <i>Obl. sarskola</i>	1 832	1 832	1 832	1 832	
			varav <i>Gymnasieskola</i>	-29 595	-29 595	-29 595	-29 595	
			varav <i>Gymnasiesarskola</i>	-2 644	-2 644	-2 644	-2 644	
			varav <i>Vuxenutbildning</i>	1 068	1 068	1 068	1 068	
			Pris- och löneuppräknig	81 949	81 949	81 949	81 949	
			Effektivisering	-29 256	-29 256	-29 256	-29 256	

Ekonomisk lathund IVE 2013-2016

IVE 2013			EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2011					
Skil- nader	Verk- samhet	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
			Tillägg/avdrag	14 000	40 326	23 326	22 026	
		BUN	Förskola, höjd servicegrad 1 %-enhet, från 88% till 89%	14 000	14 000	14 000	14 000	
		BUN	Avskaffa vårdnadsbidraget		-8 674	-8 674	-8 674	
		BUN	Möjlighet till 25-tim i förskola		10 000	10 000		
		BUN	Ökad kvalitet i förskolan		5 000			
		BUN	Grundskola		18 000			
		BUN	Skolbarnsomsorg		2 000	2 000	3 000	
		BUN	Elevhälsovård			1 000		
		UAN	Elevhälsovård			1 000		
		BUN	Fortbildning av modersmåslärare			1 000		
		UAN	Fortbildning av modersmåslärare			1 000		
		BUN	Satsning på forskande lärare			1 000		
		UAN	Satsning på forskande lärare			1 000		
		BUN	Förskola, ökad personaltäthet				12 700	
		BUN	Modersmålsstöd i förskolan				3 000	
		UAN	Gymnasieskolan, kvalitetsförstärkning				5 000	
		BUN	Skolskjutsar				-7 000	
		BAS	Summa beslut 6.4	4 066 552	4 066 552	4 066 552	4 066 552	
			Summa kommunbidrag 6.4	70 766	96 923	79 926	78 847	0
4			Summa kommunbidrag 6.4	4 137 318	4 163 475	4 146 478	4 145 399	0
			<i>Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%)</i>	<i>2,9%</i>	<i>3,5%</i>	<i>3,1%</i>	<i>3,1%</i>	

Ekonomisk lathund IVE 2013-2016

IVE 2013			EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2011					
Skil- nader	Verk- samhet	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
			Vård och omsorg					
			Beslutad KF budget 2012	3 678 455	3 678 455	3 678 455	3 678 455	
			Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning	3 730 884	3 730 884	3 730 884	3 730 884	
			varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust	3 591 581	3 591 581	3 591 581	3 591 581	
			varav Justering av ingångsvärden	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	
			varav Pga volymförändring	0	0	0	0	
			varav Pris- och löneuppräknig	89 265	89 265	89 265	89 265	
			varav Justering för KF tidigare beslut	103 000	103 000	103 000	103 000	
			varav Ombudgetering	-135	-135	-135	-135	
			varav Effektivisering	-37 627	-37 627	-37 627	-37 627	
			varav Tillägg	5 800	5 800	5 800	5 800	
			Avdrag/ Justering	0	0	0	0	
			Sänkt PO-pålägg	-24 657	-24 660	-24 830	-24 683	
			Volymförändring	37 316	37 316	37 316	37 316	
			varav Vård och omsorg om äldre	19 103	19 103	19 103	19 103	
			varav SOL, HSL funktionsnedsatta	2 954	2 954	2 954	2 954	
			varav LSS o LASS	9 842	9 842	9 842	9 842	
			varav Färdtjänst	685	685	685	685	
			varav Individ- och familjeomsorg	4 691	4 691	4 691	4 691	
			varav Familjerätt	40	40	40	40	
			Pris- och löneuppräknig	75 364	75 364	75 364	75 364	
			Effektivisering	-31 441	-31 441	-31 441	-27 657	
			Tillägg/avdrag	19 000	19 500	30 800	40 500	
		ÄLN	Äldreboenden	19 000	19 000	19 000	19 000	
		NHO	Kvinnofrid		500	2 000	1 500	
		NHO	Mer kvalitativ sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta			2 000		
		NHO	Höjd HAB-ersättning för personer som arbetar inom daglig verksamhet			1 500	2 000	
		ÄLN	Brukarrevisorer			500		
		ÄLN	Erbjuda personer med hemsjukvård hemlagad mat minst en dag i veckan			5 800		
		NHO	Funktionsnedsatta. Boende LSS				12 000	
		Ofördel	Arbetsmiljö IFO, SBN,UAN,NHO för senare fördelning				6 000	
			BAS	3 730 884	3 730 884	3 730 884	3 730 884	
			Summa beslut 6.5	75 583	76 079	87 209	100 841	0
			Summa kommunbidrag 6.5	3 806 466	3 806 963	3 818 093	3 831 725	0
			<i>Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%)</i>	3,5%	3,5%	3,8%	4,2%	

5

Ekonomisk lathund IVE 2013-2016

IVE 2013			EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2011					
Skillnader	Verksamhet	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
			Särskilt riktade insatser					
			Beslutad KF budget 2012	133 447	133 447	133 447	133 447	
			Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning	139 520	139 520	139 520	139 520	
			varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust	126 375	126 375	126 375	126 375	
			varav Justering av ingångsvärden	23 800	23 800	23 800	23 800	
			varav Pga volymförändring	0	0	0	0	
			varav Pris- och löneuppräknig	3 754	3 754	3 754	3 754	
			varav Justering för KF tidigare beslut	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	
			varav Ombudgetering	0	0	0	0	
			varav Effektivisering -1%	-1 409	-1 409	-1 409	-1 409	
			varav Tillägg	0	0	0	0	
			Avdrag/ Justering	0	0	0	0	
			Sänkt PO-pålägg	-909	-926	-846	-969	
			Volymförändring	1 067	1 067	1 067	1 067	
			varav Flyktingmottagande	0	0	0	0	
			varav Arbetsmarknadsåtgärder	1 067	1 067	1 067	1 067	
			Pris- och löneuppräknig	2 812	2 812	2 812	2 812	
			Effektivisering	-2 151	-2 151	-2 151	-2 151	
			Tillägg/avdrag	0	2 640	-10 360	9 940	
		UAN	Utbildningskontrakt		5 000			
		UAN	Sommarjobb enl Nynäshamnsmodellen		8 000			
		UAN	Avskaffa samverkanslösningar		-5 136	-5 136	-5 136	
		KS	Avskaffa samverkanslösningar		-5 224	-5 224	-5 224	
		UAN	Feriejobb				15 300	
		UAN	Omvandla FAS 3 till praktik med lön				5 000	
			BAS	139 520	139 520	139 520	139 520	
			Summa beslut 6.6	819	3 442	-9 478	10 699	0
6			Summa kommunbidrag 6.6	140 338	142 961	130 042	150 218	0
			Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%)	5,2%	7,1%	-2,6%	12,6%	

Ekonomisk lathund IVE 2013-2016

IVE 2013			EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2011					
Skil- nader	Verk- samhet	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
			Affärsverksamhet					
			Beslutad KF budget 2012	3 481	3 481	3 481	3 481	
			Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning	3 451	3 451	3 451	3 451	
			varav <i>Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust</i>	3 401	3 401	3 401	3 401	
			varav <i>Justering av ingångsvärden</i>	0	0	0	0	
			varav <i>Pga volymförändring</i>	0	0	0	0	
			varav <i>Pris- och löneuppräknig</i>	85	85	85	85	
			varav <i>Justering för KF tidigare beslut</i>	0	0	0	0	
			varav <i>Ombudgetering</i>	0	0	0	0	
			varav <i>Effektivisering</i> -1%	-35	-35	-35	-35	
			varav <i>Tillägg</i>	0	0	0	0	
			Avdrag/ Justering	0	0	0	0	
			Sänkt PO-pålägg	-23	-16	-10	-10	
			Volymförändring	30	30	30	30	
			Pris- och löneuppräknig	70	70	70	70	
			Effektivisering	-53	-53	-53	-53	
			Tillägg/avdrag	0	-1 000	-2 000	-2 000	
		Ofördel	Vindkraftverk		-1 000	-2 000	-2 000	
			BAS	3 451	3 451	3 451	3 451	
			Summa beslut 6.7	24	-970	-1 964	-1 963	0
7			Summa kommunbidrag 6.7	3 475	2 481	1 487	1 487	0
			<i>Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%)</i>	-0,2%	-28,7%	-57,3%	-57,3%	

Ekonomisk lathund IVE 2013-2016

IVE 2013			EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2011					
Skil- nader	Verk- samhet	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
8			Kommunledning och gemensam verks.					
			Beslutad KF budget 2012	211 304	211 304	211 304	211 304	
			Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning	213 607	213 607	213 607	213 607	
			varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/-förlust	203 741	203 741	203 741	203 741	
			varav Justering av ingångsvärden	15 200	15 200	15 200	15 200	
			varav Pga volymförändring	0	0	0	0	
			varav Pris- och löneuppräknig	5 474	5 474	5 474	5 474	
			varav Justering för KF tidigare beslut	-8 350	-8 350	-8 350	-8 350	
			varav Ombudgetering	-300	-300	-300	-300	
			varav Effektivisering	-2 158	-2 158	-2 158	-2 158	
			varav Tillägg	0	0	0	0	
			Avdrag/ Justering	250	250	250	250	
			Sänkt PO-pålägg	-1 095	-954	-925	-931	
			Volymförändring	0	0	0	0	
			Pris- och löneuppräknig	4 277	4 277	4 277	4 277	
			Effektivisering	-4 277	-4 277	-4 277	-4 277	
			Tillägg/avdrag	-43 700	-65 700	-70 700	-68 700	
			FHN Internräntesänkning	-43 700	-43 700	-43 700	-43 700	
			Ofördel Avskaffad utmanarrätt och generellt privatiseringsdirektiv		-5 000			
			Ofördel Heltid till alla som vill		-10 000	-10 000	-10 000	
FHN Energieffektivisering		-7 000	-7 000	-7 000				
Ofördel Besparing administration			-10 000	-10 000				
Ofördel Kvinnolöner				2 000				
			BAS	213 607	213 607	213 607	213 607	
			Summa beslut 6.8	-44 545	-66 403	-71 374	-69 380	0
			Summa kommunbidrag 6.8	169 063	147 204	142 233	144 227	0
			<i>Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%)</i>	<i>-20,0%</i>	<i>-30,3%</i>	<i>-32,7%</i>	<i>-31,7%</i>	
9			Summa kommunbidrag nämnder					
			KF budget 2012	9 010 524	9 010 524	9 010 524	9 010 524	0
			BAS	9 155 933	9 155 933	9 155 933	9 155 933	
			Summa beslut nämnder	106 761	106 727	70 127	143 943	0
			Summa kommunbidrag nämnder	9 262 694	9 262 660	9 226 060	9 299 876	0
			<i>Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%)</i>	<i>2,8%</i>	<i>2,8%</i>	<i>2,4%</i>	<i>3,2%</i>	

Ekonomisk lathund IVE 2013-2016

IVE 2013			EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2011					
Skillnader	Verksamhet	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
			Reserverade medel finansförvaltningen:					
	Finans		KS:s medel för oförutsedda utgifter	2 000	2 000	2 000	2 000	
	Finans		KF:s medel för oförutsedda utgifter	2 000	2 000	2 000	2 000	
	Finans		Kvalitetspengar till förskolan	11 000	11 000	11 000	11 000	
	Finans		Effektivisering och justering av PO, produktionsstyrelser	94 000	94 000	94 000	104 000	
	Finans		Utdelning från produktionsstyrelserna	59 000	59 000	34 000	10 000	
	Finans		Utdelning från bolagen	0	30 000	0	0	
			Summa	168 000	198 000	143 000	129 000	0
			Avskrivningar	406 000	406 000	406 000	406 000	
			Finansnetto	245 000	274 000	220 000	195 000	
			Ökade/minskade - intäkter/kostnader					
	Finans		Skattesats, öre	20,84	20,84	20,84	21,04	
			varav förändring skattesats, öre	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
			Summa ökade intäkter vid beslutad skattesats	0	0	0	75 000	0
			Årets resultat	137 487	166 495	149 797	136 205	
			<i>Resultatmål (2,0 % av skatter och kommunalekonomisk utjämning)</i>	182 821	182 821	182 821	184 340	
			<i>Avvikelse mot resultatmål</i>	-45 334	-16 326	-33 024	-48 135	
				KS-förslag	S	MP	V	KF-beslut
			Nettoinvesteringar	1 154 000	1 217 000	1 168 000	1 193 000	0
			Fastighetsförvärv MEX	40 000	60 000	40 000	50 000	
			Verksamhetslokaler	670 000	670 000	670 000	670 000	
			Infrastruktur	312 000	355 000	326 000	341 000	
			IT-system	28 000	28 000	28 000	28 000	
			Inventarier	54 000	54 000	54 000	54 000	
			Maskiner	50 000	50 000	50 000	50 000	