

Bilaga 1 Finansiella förutsättningar 2013-2018

RESULTATRÄKNING (mkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
FÖRSKOLA	-264,0	-271,9	-270,9	-276,9	-281,8	-292,2	-308,0
GRUNDSKOLA	-604,7	-615,8	-622,1	-641,5	-667,4	-688,1	-703,2
FRITIDSGÅRDAR	-10,4	-10,8	-10,8	-12,1	-11,6	-11,2	-11,4
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	-155,7	-147,6	-157,5	-158,2	-161,3	-164,6	-167,9
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	-194,0	-203,0	-201,7	-207,5	-211,6	-215,9	-220,2
ÄLDREOMSORG	-258,5	-272,4	-280,4	-296,8	-318,4	-340,2	-362,0
GYMNASIESKOLA	-199,0	-186,8	-202,2	-206,3	-212,3	-222,0	-234,8
VUXENUTBILDNING	-26,6	-23,4	-23,4	-26,0	-26,6	-27,1	-27,6
ARBETSCENTRUM	-11,1	-10,6	-10,6	-10,0	-10,2	-10,4	-10,6
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID	-100,8	-107,0	-107,0	-108,0	-110,2	-147,4	-150,4
PLAN OCH EXPLOATERING	-17,2	-17,6	-17,6	-18,0	-18,4	-18,7	-19,1
VÄGHÅLLNING OCH PARK	-57,3	-58,6	-58,6	-66,7	-68,0	-69,4	-70,8
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	-7,4	-3,9	-5,4	-4,0	-4,0	-4,1	-4,2
VATTEN OCH AVLOPP	3,8	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
RENHÅLLNING	-1,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BYGGLOVSVERKSAMHET	-4,3	-4,3	-4,3	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4
NÄRINGSLIV	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
GEMENSAM VERKSAMHET	-55,9	-49,1	-51,8	-76,7	-78,3	-79,8	-81,4
KOMMUNALFÖRBUND mm	-46,7	-56,3	-56,3	-42,2	-43,0	-43,9	-44,8
POLITISK VERKSAMHET	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-17,2	-17,5	-18,3
Summa verksamhetsområden	-2 028,0	-2 055,9	-2 095,9	-2 173,1	-2 245,9	-2 358,0	-2 440,1

Forts RESULTATRÄKNING (mkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Finansförvaltning (brutto)							
Pensioner inkl förvaltningskostnad	-47,9	-47,5	-49,0	-50,0	-52,0	-56,0	-59,0
Förändring semesterlöneskuld	1,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Förändring pensionsavsättning	-3,7	-4,0	-4,0	-5,0	-6,0	-6,5	-7,0
Statsbidrag maxtaxa	19,2	17,6	17,6	18,0	18,0	18,0	18,0
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	38,9	36,0	36,0	39,0	40,0	40,5	41,0
Övrigt	9,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansförvaltning	16,7	1,1	0,1	1,0	-1,0	-5,0	-8,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 997,7	-2 054,8	-2 095,8	-2 172,1	-2 246,9	-2 363,0	-2 448,1
Skatteintäkter	1 847,2	1 899,6	1 904,4	1 995,9	2 101,7	2 204,7	2 301,7
Generella statsbidrag och utjämning	204,4	212,3	211,2	210,5	216,7	232,1	240,3
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem	2 051,6	2 111,9	2 115,5	2 206,4	2 318,4	2 436,8	2 542,0
Finansiella intäkter	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Finansiella kostnader	-19,5	-28,0	-22,0	-25,6	-39,7	-43,9	-41,7
Årets resultat	40,4	36,1	4,8	15,7	38,8	36,8	59,2

KASSAFLÖDESRAPPORT (mkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Den löpande verksamheten	105,8	157,8	133,3	118,6	169,5	206,7	169,3
Årets resultat	0,0	36,1	4,8	15,7	38,8	36,8	59,2
Avskrivningar	0,0	74,0	80,0	82,0	83,0	83,0	83,0
Ökning pensionsavsättning	0,0	4,0	4,0	5,0	6,0	6,5	7,0
Ökning semester- och övertidsskuld	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Exploateringsintäkter	0,0	20,0	23,0	25,6	40,7	79,4	19,2
Ökning skatteskuld till staten	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning skattefordran på staten	0,0	22,7	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning skattefordran på staten	0,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning skatteskuld till staten	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0
Investeringsverksamheten	-98,7	-232,0	-299,3	-283,8	-260,6	-335,0	-92,6
Investeringar	0,0	-232,0	-299,3	-283,8	-260,6	-335,0	-92,6
Finansieringsverksamheten	19,2	74,3	160,0	150,0	90,0	130,0	-80,0
Ökning av långfristiga skulder	0,0	74,3	160,0	150,0	90,0	130,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Årets kassaflöde	26,3	0,1	-6,0	-15,2	-1,1	1,7	-3,3
Likvida medel vid årets början	66,0	92,3	92,3	86,3	71,1	70,0	71,7
Likvida medel vid årets slut	92,3	92,4	86,3	71,1	70,0	71,7	68,4
Förändring av likvida medel	26,3	0,1	-6,0	-15,2	-1,1	1,7	-3,3

BALANSRÄKNING (mkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Tillgångar</i>							
Anläggningstillgångar	1 889,1	2 048,9	2 108,4	2 310,2	2 487,8	2 739,8	2 749,4
Omsättningstillgångar	318,5	255,9	292,0	276,8	275,7	277,4	274,1
varav kassa, bank	92,3	92,4	86,3	71,1	70,0	71,7	68,4
Summa tillgångar	2 207,6	2 304,8	2 400,4	2 587,0	2 763,5	3 017,2	3 023,5
<i>Skulder</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eget kapital	932,6	940,9	937,4	953,1	991,9	1 028,7	1 087,9
Avsättningar	173,0	240,4	177,0	182,0	188,0	194,5	201,5
Långfristiga skulder	810,1	780,4	970,1	1 120,1	1 210,1	1 340,1	1 260,1
Kortfristiga skulder	291,9	343,1	315,9	331,8	373,5	453,9	474,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 207,6	2 304,8	2 400,4	2 587,0	2 763,5	3 017,2	3 023,5
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	911,5	875,7	875,7	864,8	858,9	852,8	844,2
Soliditet, %	1,0%	2,8%	2,6%	3,4%	4,8%	5,8%	8,1%

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
<u>Ombyggnad centrum till den nya visionen</u>								
Ny infart och förlängning av Dalgränd								
Ishall vid Tyresö C								
Rivning Forellskolan								
Rivning förskolan Båten								
Parkeringshus vid Tyresövallen								
Blå gatan								
Norra torget								
Blå parken								
Forelltorget								
Järnet 7, utredning								
Ombyggnad motorväg Bollmora allé till Bollmoravägen								
Bollmoravägen, Dalgränd till Hasselbacken								
Lekplats Bollmoradalen								
Busstorg								
Damm, gångvägar vid Stadsparken, skatepark								
Ombyggnad Dalgränd								
Rondell, infart, VA, lokalväg kvarteret Järnet								
Exploateringsbidrag kvarteret Järnet								
Exploateringsbidrag Gränsvägen								
Exploateringsbidrag UR-tomten								
Exploateringsbidrag Trygghetsboende Björkbacken								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 7								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 8								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 11								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 13								

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 14								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 15								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 16								
Exploateringsbidrag Hasselbacken								
Exploateringsbidrag Järnet 7								
Exploateringsbidrag Ö Centrum Tvillinghusen								
Ombyggnad simvägen-Bollmoravägen								
Simvägens förlängning till Forellen 4+ny tvärväg								
Mindre justeringar Tyresö centrum, vägnät								
Nybyggnation lokalgator N Tyresö C								
Parkeringsplatser vid ny simhall								
	28 314	44 114	86 000	8 304	35 141	6 500	5 000	213 373

Egenfinansierade projekt

Exploatering av Strandängarna enligt KS 2011-10-25

Exploatering av Strandängarna enligt KS 2011-10-25

Exploatering Tegvägen

Exploateringsbidrag Tegvägen

Exploatering UR-tomten

Exploateringsbidrag UR-tomten

Bostäder vid Södergården

Bostäder bollplanen, Pluto, Njupkärrsvägen

Gång- och cykelbana Pluto, Njupkärrsvägen

Exploateringsbidrag, Pluto, Njupkärrsvägen

Trädgårdsstaden

Maria Sofias väg

Maria Sofias väg, exploateringsbidrag

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
Vallmon 8 Skälsåtra								
Vallmon 8 Skälsåtra, exploateringsbidrag								
SATS								
SATS, exploateringsbidrag								
Kryddvägen								
Kryddvägen, exploateringsbidrag								
Exploatering Grindstolpen								
Exploateringsbidrag Grindstolpen								
Exploatering vid kvarteret Porträttet								
Lekland Petterboda, anslutande gångbana								
Nyfors markanvisningstävling								
Njupkärrsvägen dagligvaruhandel								
Njupkärrsvägen dagligvaruhandel, exploateringsbidrag								
	-45 144	40 586	13 800	0	0	57 312	0	66 554
<u>Exploatering Östra Tyresö</u>								
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, utgifter								
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, inkomster								
Etapp 11 Tegelbruksvägen, utgifter								
Etapp 11 Tegelbruksvägen, inkomster								
Brevik etapp 10 Brobänken, utgifter								
Brevik etapp 10 Brobänken, inkomster								
	3 829	16 801	20 000	29 000	-7 630	-10 000	0	52 000
<u>Exploatering övriga Tyresö</u>								
Nyfors, utgifter								
Nyfors, inkomster								

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
Sjöbacken/Strandvägen, utgifter								
Sjöbacken/Strandvägen, inkomster								
Solberga etapp 7, utgifter								
Solberga etapp 7, inkomster								
Raksta etapp 8, utgifter								
Raksta etapp 8, inkomster								
	28 103	34 633	33 759	60 000	1 114	-48 000	0	109 609
<u>Investering i egna fastigheter, initierat av hyresgäster</u>								
Samlingsanslag för fastighet, initierat av hyresgäster	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	90 000
<u>Investering i egna fastigheter, initierat av ägaren</u>								
Energisparåtgärder								
Reservkraft nya föreningsgården								
Omlädningsrum Trollbäckens IP								
Förskolan Galaxen ombyggnad								
Samlingsanslag för fastighet, initierat av ägaren	21 176	36 256	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	107 432
<u>Gata och park</u>								
Tyresöv tre körfält, projektering								
Åtgärder på Tyresövägen								
Dagvattenledning Siklöjevägen								
Tyresövägen (från Bäverbäcken och österut)								

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
<u>IT-investeringar</u>								
Ny IT-plattform	4 119	881	0	0	0	0	0	5 000
<u>Övrigt</u>								
Nytt kartsystem								
Markreserv								
Ärendehanteringssystem	978	7 522	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	33 500
<u>Särskilda större poster</u>								
Tillagningskök								
Ängsgården, projektering								
Ishall vid Tyresö C								
LSS-boende Strand (ersättning Villa Linde)								
Nytt gruppboende Lindetomten								
Inventarier nytt gruppboende Lindetomten								
Nytt gruppboende 6 platser (Tärningen)								
Inventarier nytt gruppboende (Tärningen)								
Vindkraftverk								
Nytt LSS-boende Sågen, projektering								
Korttidsboende Villa Höglid								
Nytt LSS-boende Sågen (alternativt Krusmyntamodellen)								
Inventarier Sågen								
Upprustning Fårdala ridhus								

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
Projektering av gymnasium								
Nytt yrkesgymnasium								
Projektering äldreboende Fornuddsparken	81 773	48 924	30 400	39 200	220 000	0	0	420 297
<u>Vatten och avlopp</u>								
Sjövattenledning Breviks skola-Noret								
Samlingsanslag för VA	0	11 000	15 800	13 000	13 000	21 000	13 000	86 800
<u>Renhållning</u>								
Masshanteringsplats Mediavägen								
Samlingsanslag för renhållning	2 862	12 638	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	30 500
SAMMANLAGT 2014-		299 295	283 809	260 604	334 990	92 612	138 815	1 410 125