

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-03-27

§ 58

Diarienummer: KS/2024:2

Tilläggsbudget och tilläggsanslag - till KF

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Sammanfattning

Förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering har kommunicerats med förvaltningarna i beredning av bokslutet och följer praxis. Förslag till tilläggsbudget finns enbart för avfallshanteringen som är taxefinansierad. Ett tilläggsanslag till driftramar föreslås; hyreskostnad Lagmansskolan. Ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten föreslås avseende exploateringsprojekt Sörby sydost.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 43 / 2024-03-18
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2024-03-13
TB 2024 investeringar per projekt
Ofördelade anslag 2024

Ekonomichefen redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänner förslag till tilläggsanslag på driftbudgeten 2 206 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera tilläggsanslagen på driftbudgeten med kommunstyrelsens ofördelade medel 2024.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten på 4 923 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget -46 120 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd och sammanställning per projekt.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsanslag +800 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd.
4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tilläggsanslagen på investeringsbudgeten genom ökad upplåning.



Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen (ekonomichef, redovisningsstrateg, ekonom)
Akten

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-03-18

§ 43

Diarienummer: KS/2024:2

Tilläggsbudget och tilläggsanslag 2024

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Sammanfattning

Förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering har kommunicerats med förvaltningarna i beredning av bokslutet och följer praxis. Förslag till tilläggsbudget finns enbart för avfallshanteringen som är taxefinansierad. Ett tilläggsanslag till driftramar föreslås; hyreskostnad Lagmansskolan. Ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten föreslås avseende exploateringsprojekt Sörby sydost.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2024-03-13
TB 2024 investeringar per projekt
Ofördelade anslag 2024

Ekonomichefen redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten på 4 923 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget -46 120 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd och sammanställning per projekt.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsanslag +800 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd.
4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tilläggsanslagen på investeringsbudgeten genom ökad upplåning.
5. Kommunstyrelsen beslutar att godkänner förslag till tilläggsanslag på driftbudgeten 2 206 tkr enligt sammanställning per nämnd.
6. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera tilläggsanslagen på driftbudgeten med kommunstyrelsens ofördelade medel 2024.

—
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen (ekonomichef, redovisningsstrateg, ekonom), Akten

Mjölby kommun, Utbildningsnämnden 2024-02-26

§ 29

Diarienummer: UTB/2024:31

Uppföljning Västra Hargs skola

Bakgrund

Västra Hargs skola har idag 33 elever och elevantalet förutspås minska till kommande läsår. Det medför ytterligare svårigheter att finansiera och upprätthålla en skola med budget i balans och kvalitativ undervisning. Utbildningsnämnden har vid sammanträdet den 18 januari 2024 gett ett uppdrag att återkomma med en utredning avseende organisatoriska och ekonomiska konsekvenser.

Sammanfattning

För att kunna upprätthålla verksamhet för kalenderåret 2024 och kommande år behövs tillskott av medel till utbildningsnämndens budget, då omfördelning av budget i syfte att stödja landsorter utöver det som tilldelats i nämndens ram inte ingår i utbildningsnämndens reglemente. Den elevpeng som genereras av det låga elevantalet räcker inte till den organisation som krävs för att bedriva undervisning. Utbildningsförvaltningens bedömning är att ett litet elevantal och en minskad budget för Västra Hargs skola medför stora konsekvenser för det pedagogiska arbetet och elevernas rätt till likvärdig utbildning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-09

Yrkanden

Gun-Inger Andersson (L) yrkar att följande punkt läggs till i beslutet: Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att redovisa alternativa lösningar och konsekvenser med avseende på likvärdighet och kunskapsresultat.

Beslutsgång

Utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och Gun-Inger Anderssons (L) tilläggsyrkande genom acklamation.

Beslut

1. Utbildningsnämnden äskar medel för att upprätthålla verksamhet vid Västra Hargs skola enligt följande:
 - a. 900 tkr för kalenderåret 2024
 - b. 1 mkr för kalenderåret 2025
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att fördjupa och redovisa alternativa lösningar och konsekvenser med avseende på likvärdighet och kunskapsresultat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Akten



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-03-13
Diarienummer KS/2024:2Handläggare
Maria Åhström
Telefon 010-234 51 27

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget, tilläggsanslag, omdisponering 2024

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Sammanfattning

Förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering har kommunicerats med förvaltningarna i beredning av bokslutet och följer praxis. Förslag till tilläggsbudget finns enbart för avfallshanteringen som är taxefinansierad. Ett tilläggsanslag till driftramar föreslås; hyreskostnad Lagmansskolan. Ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten föreslås avseende exploateringsprojekt Sörby sydost.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2024-03-13
TB 2024 investeringar per projekt
Ofördelade anslag 2024

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten på 4 923 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget -46 120 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd och sammanställning per projekt.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsanslag +800 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd.
4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tilläggsanslagen på investeringsbudgeten genom ökad upplåning.
5. Kommunstyrelsen beslutar att godkänner förslag till tilläggsanslag på driftbudgeten 2 206 tkr enligt sammanställning per nämnd.
6. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera tilläggsanslagen på driftbudgeten med kommunstyrelsens ofördelade medel 2024.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-13
Diarienummer KS/2024:2

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen (ekonomichef, redovisningsstrateg, ekonom)
Akten

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Tilläggsbudget avseende driftbudget tilldelas sedan 2019-03-20 endast för vissa särskilda ändamål eller projekt. I samband med beredning av bokslutet varje år förs en dialog med förvaltningarna kring eventuell tilläggsbudget. Hantering av tilläggsbudget avseende investeringsprojekt förtydligades under arbetet med mål och budget 2021-2023.

Uppdelningen med ekonomiska instrumenten tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering underlättar budgetuppföljningen under året. De olika formerna av budgetering kan definieras enligt följande:

Årsbudget	Fullmäktiges budgetbeslut i november.
Tilläggsbudget	Reglering av överskott/underskott samt andra förhållanden som avser föregående år. Fullmäktigebeslut sker i april.
Tilläggsanslag	<u>Driftbudget</u> : Budgetbeslut under innevarande år som i normalfallet finansieras med ofördelade anslag i driftbudgeten. <u>Investeringsbudget</u> : Budgetbeslut under innevarande år som finansieras med upplåning eller minskning av rörelsekapitalet (egna medel).
Omdisponering	Budgetbeslut som innebär att ett anslag får ändrat ändamål eller ändrad organisatorisk tillhörighet inom driftbudgeten eller inom investeringsbudgeten.

Förslagen i denna skrivelse har kommunicerats med förvaltningarna i samband med beredningen av bokslutet.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-13
Diarienummer KS/2024:2

DRIFTBUDGETEN

Kommunfullmäktige – Politiska organ

Kommunfullmäktige och politiska organ redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +346 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2024 0

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +3 294 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2024 0

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +1 025 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2024 0

Miljönämnd (gemensam nämnd med Boxholm och Ödeshög)

Miljönämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +109 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2024 0

Omsorgs- och socialnämnd

Omsorgs- och socialnämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget med -40 537 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2024 0

Samhällsbyggnadsnämnd

Tilläggsbudget, samhällsbyggnadsnämnd, skattefinans. Tkr

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett sammantaget underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med -10 223 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2024 0

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-13
Diarienummer KS/2024:2

Om- och tillbyggnaden av Lagmansskolan pågår. Från 240501 är den nybyggda delen färdigställd och internhyresgästerna ska betala hyra. Från 2019 är måltids- och lokalvårdsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen ramfinansierad och behöver utökad driftram till hyran likt övriga internhyresgäster.

<u>Tilläggsanslag, skattefinansierad verksamhet</u>	<u>Tkr</u>
Internhyra kök Lagmansskolan	+419
Förslag tilläggsanslag 2024	+419

VA-verksamhet

För VA-verksamheten upprättas en särredovisning med egen resultat- och balansräkning. Verksamhetens resultat redovisas från och med 2019 som över- respektive underuttag mot taxekollektivet. 2023 års underuttag var 4 127 tkr och ackumulerat underuttag vid årets slut uppgår till -4 103 tkr (motsvarande siffra år 2022 var +24 tkr). Särredovisningen finns tillgänglig på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avfallshantering

Tilläggsbudgetering sker av ackumulerade överskott/underskott för avfallshantering. 2023 års underskott var -171 tkr och tillsammans med tidigare ackumulerade överskott på 5 094 tkr föreslås en tilläggsbudget på +4 923 tkr.

<u>Tilläggsbudget, avfallshantering</u>	<u>Tkr</u>
Budgetutfall avfallshantering	+4 923
Förslag tilläggsbudget 2024	+4 923

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med -6 075 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2024	0
------------------------------------	----------

Om- och tillbyggnaden av Lagmansskolan pågår. Från 240501 är den nybyggda delen färdigställd och kan ianspråkta av verksamheten och därmed ska internhyra utgå.

<u>Tilläggsanslag, skattefinansierad verksamhet</u>	<u>Tkr</u>
Internhyra Lagmansskolan nybyggnad	+1 787
Förslag tilläggsanslag 2024	+1 787

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-13
Diarienummer KS/2024:2

SAMMANFATTNING DRIFTBUDGETEN

DRIFTBUDGETEN	BUDGET-	TILLÄGGS-	TILLÄGGS-	OMDISPO-
TB, TA OCH OMDISP	AVVIKELSE	BUDGET	ANSLAG	NERING
	INKL TB			
TKR	2023	2024	2024	2024
KF - POLITISKA ORGAN	+346	+0	+0	+0
KOMMUNSTYRELSE	+3 294	+0	+0	+0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	+1 025	+0	+0	+0
MILJÖNÄMND	+109	+0	+0	+0
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND	-40 537	+0	+0	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, skattefin	-10 223	+0	+419	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, avgiftsfin avfall	+4 923	+4 923	+0	+0
UTBILDNINGSNÄMND	-6 075	+0	+1 787	+0
FINANSIERINGEN				
SUMMA	-47 138	+4 923	+2 206	+0

Sammanlagd tilläggsbudget driftbudgeten uppgår netto till **+4 923 tkr** (föregående år 7 809 tkr).

Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag driftbudgeten uppgår netto till **2 206 tkr**.

Ingen omdisponering av driftbudgeten mellan nämnder föreslås.

INVESTERINGSBUDGETEN

Fleråriga investeringsprojekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med belopp som beräknas motsvara återstående utgifter. I de fall investeringsprojekten är framflyttade i tid (exempelvis på grund av överklagade detaljplaner och överprövade upphandlingar) kan även negativ tilläggsbudget tillämpas. Innevarande år föreslås några sådana större negativa tilläggsbudgetar. Syftet är att få en så rättvisande totalbudget för innevarande år som möjligt och därmed undvika stora budgetavvikelser.

Projekt inom årliga investeringsmedel tilläggsbudgeteras normalt inte, utan planering av projekt sker utifrån beslutad årlig tilldelning.

Tilläggsanslag, investeringsbudget, kommunstyrelse

Kommunstyrelsen fattade i november 2023 beslut om investeringsbehov 2025-2027. Ett av kommande exploateringsprojekt, Sörby sydost, kan med fördel startas upp redan 2024 då detaljplan finns, det är ett mindre projekt (totalbudget 4 600 tkr) och det är ont om försäljningsklara tomter då Eldslösa norra har blivit försenat.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-13
Diarienummer KS/2024:2

Tilläggsanslag, investeringsbudget, kommunstyrelse Tkr
Exploateringsprojekt Sörby sydost skattefinansierat +500
Exploateringsprojekt Sörby sydost avgiftsfinansierat +300

Förslag tilläggsanslag 2024 +800

Sammanställning investeringsbudget per nämnd nedan. Sammanställning per projekt finns som beslutsunderlag.

INVESTERINGSBUDGETEN TB OCH TA	BUDGET- AVVIKELSE	TILLÄGGS- BUDGET	TILLÄGGS- ANSLAG	OMDISPO- NERING
TKR	2023	2024	2024	2024
KF - POLITISKA ORGAN	+0	+0	+0	+0
KOMMUNSTYRELSE	+3 376	+1 000	+0	+0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	+84	+0	+0	+0
MILJÖNÄMND	+140	+0	+0	+0
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND	+1 962	+0	+0	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, skattefin	+76 513	-85 040	+0	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, avgiftsfin avfall+v.	+4 601	+3 706	+0	+0
UTBILDNINGSNÄMND	-720	+0	+0	+0
EXPLOATERINGEN, skattefin	+56 629	+23 384	+500	+0
EXPLOATERINGEN, avgiftsfin	+29 651	+10 830	+300	+0
SUMMA	+172 236	-46 120	+800	+0

Sammanlagt tilläggsbudgeteras -46 120 tkr på investeringsbudgeten (föregående år +126 677 tkr).

Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag på investeringsbudgeten uppgår till +800 tkr.

Ingen omdisponering föreslås på investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Projektområde	Projekt	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Förslag TB	ÅB 2024	Kommentar
Ram för mindre investeringar	Mindre investeringar	2 643	3 680	1 037	100		Pågående projekt
Ram för mindre investeringar	Fordonspark	10 173	10 500	327	0		
Summa N1000		12 816	14 180	1 364	100		
Övriga investeringar fastighet	Övriga investeringar fastighet	5 324	5 500	176	0		
Summa N2010		5 324	5 500	176	0		
Reinvestering fastighet	Reinvestering fastighet	33 869	31 000	-2 869	0		
Summa N2020		33 869	31 000	-2 869	0		
Lokalanpassning fastighet	Lokalanpassning skollokal	1 355	1 792	437	437		Nollställs vid mandatperiod
Lokalanpassning fastighet	Lokalanpassning omsorgslokal	337	799	462	462		Nollställs vid mandatperiod
Lokalanpassning fastighet	Lokalanpassning fritidsanl	689	559	-130	-130		Nollställs vid mandatperiod
Lokalanpassning fastighet	Lokalanpassning stadshuset	844	700	-144	-144		Nollställs vid mandatperiod
Lokalanpassning fastighet	Lokalanpassning övrigt	68	150	83	83		Nollställs vid mandatperiod
Summa		3 293	4 000	707	707		
Kultur- och fritidsanläggning	Aktivitets- näridrottsplatser	1 820	1 820	0	0		
Kultur- och fritidsanläggning	Ny skateanläggning Mantorp	159	0	-159	0		
Kultur- och fritidsanläggning	Lundbyvallen omlokalisering	0	15 000	15 000	0		Pausat projekt
Kultur- och fritidsanläggning	Konstnärlig gestaltning Lagmansskolan	102	550	448	448		Pågående projekt
Summa		2 081	17 370	15 289	448		
Omsorgsfastighet	Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	0	0	0	-10 000	10 000	Justering av invplan 2024-2026
Omsorgsfastighet	Gruppbofastad/Servicegh LSS Fallområdet Mantorp	0	0	0	-9 700	19 700	Justering av invplan 2024-2026
Summa					-19 700		
Utbildningsfastighet	Reinv och tillb Lagm	89 606	82 416	-7 190	-7 190	74 240	Pågående projekt
Utbildningsfastighet	Förskola Mantorp	7	18 000	17 993	-3 300	30 300	Justering av invplan 2024-2026
Utbildningsfastighet	Utbyggnad förskola väderstad	26 179	29 000	2 821	2 821		Pågående projekt
Utbildningsfastighet	Ny skola Mjölby F-6	0	10 000	10 000	-72 700	132 700	Justering av invplan 2024-2026
Summa		115 792	139 416	23 624	-80 369		
Övriga invest väghållning	Övriga invest väghållning	3 420	3 400	-20	0		
Övriga invest väghållning	Energieffektiv. gatubelysning	3 953	4 000	47	0		
Summa		7 373	7 400	27	0		
Reinvestering väghållning	Reinvestering väghållning	12 771	12 000	-771	0		
Summa		12 771	12 000	-771	0		
Gatuprojekt	GC-väg Mantorp-Viby	1 629	13 000	11 371	10 673		Pågående projekt
Gatuprojekt	Åtgärder Magasinsg. korsningen	0	3 309	3 309	0		Införlivas i "Kungsvägen", nytt namn
Gatuprojekt	Kungsvägen (nytt namn, tidigare "åtgärder kungsvägen")	97	15 000	14 903	500	16 500	Införlivas i "Kungsvägen", nytt namn
Summa		1 726	31 309	29 583	11 173		
Övriga investeringar parker	Övriga investeringar parker	483	721	238	0		
Summa		483	721	238	0		
Reinvestering parker	Reinvestering parker	5 118	5 822	704	0		
Summa N3520		5 118	5 822	704	0		
Park/markprojekt	Resecentrum Västra	0	2 000	2 000	1 000		Justering av invplan 2024-2026
Park/markprojekt	Toalettbyggnad stadsparken	0	1 600	1 600	1 600		Pågående projekt
Park/markprojekt	N.Strandv. del av Stadsparken	5 677	5 220	-457	0		Färdigställt projekt
Summa N3530		5 677	8 820	3 143	2 600		
Reinvestering VA	Reinvestering VA	22 895	29 000	6 105	0		
Summa N4020		22 895	29 000	6 105	0		
Högby vattenverk	Högby vattenverk	2 294	6 000	3 706	3 706		Pågående projekt
Summa N4030		2 294	6 000	3 706	3 706		

Projektområde	Projekt	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Förslag TB	ÅB 2024	Kommentar
Övriga investeringar avfall	Övriga investeringar avfall	4 612	4 700	88	0		
Summa N4500		4 612	4 700	88	0		
		236 124	317 238	81 114	-81 334		

Projektområde	Projekt		Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Förslag TB	ÅB 2024	Kommentar
KOMMUNSTYRELSEN EXPLOATERING								
Projektgrupp	Projekt	Skatt/Avgift	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Förslag TB	ÅB 2024	Kommentar
Mjölby	Carlslund etapp 2	Skattefin.	3 481	6 650	3 169	3 169	500	Pågående projekt
Mjölby	Carlslund etapp 2	Avgiftsfin.	749	1 691	942	942	0	Pågående projekt
Mjölby	Svartå strand etapp 1	Skattefin.	1 708	2 650	942	0		
Mjölby	Svartå strand etapp 1	Avgiftsfin.	0	489	489	0		
Mjölby	Södra Björkudden	Skattefin.	130	5 517	5 387	2 800		Pågående projekt
Mjölby	Södra Björkudden	Avgiftsfin.	0	2 100	2 100	0		
Mjölby	Eldslösa etapp 1	Skattefin.	1 524	3 333	1 809	-4 000	7 000	Justering av invplan 2024-2026
Mjölby	Eldslösa etapp 1	Avgiftsfin.	88	4 429	4 341	-1 300	3 000	Justering av invplan 2024-2026
Mjölby	Eldslösa etapp 2	Skattefin.	155	9 789	9 634	0		Justering av invplan 2024-2026
Mjölby	Eldslösa etapp 2	Avgiftsfin.	133	9 887	9 754	0		Justering av invplan 2024-2026
Mjölby	Hulje västra	Skattefin.	24	3 500	3 476	0		Justering av invplan 2024-2026
Mjölby	Hulje västra	Avgiftsfin.	8	1 000	992	0		Justering av invplan 2024-2026
Mjölby	Utökning Viringe	Skattefin.	0	1 380	1 380	0		Justering av invplan 2024-2026
Mjölby	Lastbilsparkering	Skattefin.	1 645	7 200	5 555	5 555	11 500	Pågående projekt
Mjölby	Lastbilsparkering	Avgiftsfin.	57	1 000	943	943	2 500	Pågående projekt
Mjölby	Svartå strand etapp 2	Skattefin.	0	0	0	-1 000	1 000	Justering av invplan 2024-2026
Summa Mjölby			9 702	60 615	50 913	7 109		
Mantorp	Skördevägen Rydja	Skattefin.	144	0	-144	0		Färdigställt projekt
Mantorp	Södra Fall etapp 1	Skattefin.	4 586	17 728	13 143	13 143	2 000	Pågående projekt
Mantorp	Södra Fall etapp 1	Avgiftsfin.	1 179	9 455	8 276	8 276	0	Pågående projekt
Mantorp	Södra Fall etapp 2	Skattefin.	226	0	-226	-226	700	Pågående projekt
Mantorp	Södra Fall etapp 2	Avgiftsfin.				0	300	Pågående projekt
Mantorp	Öster om travet	Skattefin.	822	570	-252	0		Färdigställt projekt
Mantorp	Öster om travet	Avgiftsfin.	14	-1 640	-1 654	0		Färdigställt projekt
Summa Mantorp			6 971	26 113	19 143	21 193		
Skänninge	Omlastningsterminal	Skattefin.	0	5 500	5 500	0		
Summa Skänninge			0	5 500	5 500	0		
Väderstad	Storgårdsvägen	Skattefin.	557	4 500	3 943	3 943		Pågående projekt
Väderstad	Storgårdsvägen	Avgiftsfin.	232	1 000	768	768		Pågående projekt
Väderstad	Stationsvägen	Avgiftsfin.	0	1 200	1 200	1 200		Pågående projekt
Väderstad	Upplivelsecentrum för mat	Skattefin.	0	2 500	2 500	0		Justering av invplan 2024-2026
Väderstad	Upplivelsecentrum för mat	Avgiftsfin.	0	1 500	1 500	0		Justering av invplan 2024-2026
Summa Väderstad			788	10 700	9 912	5 912		
Markköp mm	Kompl och slutåtgärder	Skattefin.	202	1 200	998	0		
Markköp mm	Mindre markköp	Skattefin.	1 185	1 000	-185	0		
Markköp mm	Väderstad 6:1	Skattefin.	3 000	3 000	0	0		
Markköp mm	41:24 Kvarnparken	Skattefin.	1 000	1 000	0	0		
Summa Markköp			5 388	6 200	812	0		
			22 849	109 129	86 280	34 214		

Uppföljning av kommunstyrelsens ofördelade anslag 2024 tkr

ANSLAG	
a) Oförutsett, ospecificerat	7 000
b) Stora prisökningar	4 000
c) Digitalisering	3 000
d) Utredningar	22 500
Summa anslag	<u>36 500</u>

1. Beviljade tilläggsanslag

Summa beviljat 0

2. Förslag till tilläggsanslag

Hyra Lagmansskolan nybyggnad SBN kök 419 KS 2024-03-27
 Hyra Lagmansskolan nybyggnad UTB skola 1 787 KS 2024-03-27

Summa förslag 2 206

Kvar av kommunstyrelsens ofördelade anslag 34 294

Uppföljning av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 2024 tkr

ANSLAG	
a) Ofördelat, löneökning	46 300
Summa anslag	<u>46 300</u>

1. Beviljade tilläggsanslag

Summa beviljat 0

2. Förslag till tilläggsanslag

Summa förslag 0

Kvar av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 46 300

Summa ofördelade anslag 82 800

Totalt kvar av ofördelade anslag 80 594

Uppföljning av kommunstyrelsens ofördelade anslag 2024 tkr

ANSLAG	
a) Oförutsett, ospecificerat	7 000
b) Stora prisökningar	4 000
c) Digitalisering	3 000
d) Utredningar	22 500
Summa anslag	36 500

1. Beviljade tilläggsanslag

Summa beviljat 0

2. Förslag till tilläggsanslag

Hyra Lagmansskolan nybyggnad SBN kök	419	KS 2024-03-27
Hyra Lagmansskolan nybyggnad UTB skola	1 787	KS 2024-03-27
Summa förslag	2 206	

3. Prognos till tilläggsanslag

Prognos 29 294

Summa prognos 29 294

Kvar av kommunstyrelsens ofördelade anslag 5 000

Uppföljning av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 2024 tkr

ANSLAG	
a) Ofördelat, löneökning	46 200
Summa anslag	46 200

1. Beviljade tilläggsanslag

Summa beviljat 0

2. Prognos till tilläggsanslag

Årets lönerrevision 46 200

Summa förslag 46 200

Kvar av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 0

Summa ofördelade anslag **82 700**

Totalt kvar av ofördelade anslag 5 000