

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-05-29

§ 99

Diarienummer: KS/2024:3

Investeringsbudget 2025-2027

Bakgrund

Enligt gällande tidplan för mål och budgetprocessen ska kommunfullmäktige besluta om investeringsbudgeten den 18 juni. Mål och budget 2025-2027 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 26 november.

Kommunen växer och det finns stora behov av verksamhetslokaler och nya områden för bostäder och verksamheter. Investeringsvolymerna har under senare år gått från ca 100 mnkr per år till ca 300 mnkr per år. I förslaget till investeringsbudget planperioden 2025-2027 har volymen stigit till ca 500 mnkr per år.

De taxefinansierade investeringarna och exploateringsprojekten har annan finansiering men påverkar organisation och finansieringsutrymme genom att ta personella resurser i anspråk samt ingår kommunens låneskuld och kommunkoncernens totala låneutrymme hos Kommuninvest.

Sammanfattning

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	2025	2026	2027	2025-2027
Kommunstyrelsen	20 000	19 000	19 000	58 000
Kultur- och fritidsnämnd	600	600	1 200	2 400
Miljönämnd	200	200	200	600
Omsorgs- och socialnämnd	5 300	11 500	24 000	40 800
Samhällsbyggnadsnämnd	381 298	513 100	363 299	1 257 698
Utbildningsnämnd	5 000	24 100	10 000	39 100
Exploatering (Kommunstyrelsen)	53 174	69 051	115 845	238 070
Summa investeringsplan Mjölby kommun	465 572	637 551	533 544	1 636 668

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 73 / 2024-05-20

Tjänsteskrivelse 2024-05-14

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) och Birgitta Gunnarsson (C): Yrkar bifall till Handslag för Mjölby (majoritetens) förslag till investeringsbudget.

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	2025	2026	2027	2025-2027
Kommunstyrelsen	20 000	19 000	19 000	58 000
Kultur- och fritidsnämnd	600	600	1 200	2 400
Miljönämnd	200	200	200	600
Omsorgs- och socialnämnd	5 300	11 500	24 000	40 800
Samhällsbyggnadsnämnd	381 298	513 100	363 299	1 257 698
Utbildningsnämnd	5 000	24 100	10 000	39 100
Exploatering (Kommunstyrelsen)	53 174	69 051	115 845	238 070
Summa investeringsplan Mjölby kommun	465 572	637 551	533 544	1 636 668

§ 99 fortsättning

Investeringsbehov 2025-2027		Total budget	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen					
Ram för mindre investeringar			2 000	2 000	2 000
IT-investeringar			16 500	16 500	16 500
Trygghetsskapande åtgärder			1 000		
Tillgänglighetsanpassningar			500	500	500
Summa kommunstyrelsen			20 000	19 000	19 000
Kultur- och fritidsnämnd					
Ram för mindre investeringar			600	600	600
Inventarier till fastighetsprojekt					600
Summa kultur- och fritidsnämnd			600	600	1 200
Miljönämnd					
Ram för mindre investeringar			200	200	200
Summa miljönämnd			200	200	200
Omsorgs- och socialnämnd					
Ram för mindre investeringar			4 000	11 000	4 000
Inventarier till fastighetsprojekt			1 300	500	20 000
Summa omsorgs- och socialnämnd			5 300	11 500	24 000
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier, fordon mm					
Ram för mindre investeringar			4 220	4 500	3 200
Fordonspark			6 800	9 100	7 300
Summa Inventarier, fordon mm			11 020	13 600	10 500
Fastighet gemensamt					
Övriga investeringar fastighet			4 500	4 500	4 500
Reinvestering fastighet			50 000	48 000	60 000
Lokalanpassning fastighet			5 000	5 000	5 000
Energibesparingsåtgärder lokaler	42 000		21 000		
Solceller befintliga byggnader	14 000			3 500	3 500
Summa fastighet gemensamt	56 000		80 500	61 000	73 000
Kultur- och fritidsanläggningar					
Konstnärlig gestaltning Eldslösa ny skola/idrottshall	1 000			1 000	
Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende	1 000				1 000
Summa kultur- och fritidsanläggningar	2 000		0	1 000	1 000
Omsorgsfastigheter					
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	257 800			136 300	121 500
Gruppbostad/ServiceIgh LSS Lövgatan, Mantorp	20 000		10 000		
Gruppbostad socialpsykiatri	20 000		10 000	10 000	
Summa omsorgsfastigheter	297 800		20 000	146 300	121 500
Utbildningsfastigheter					
Ny Förskola Mantorp	48 300		20 775		
Ny grundskola Mjölby, inkl idrottshall	327 600		140 000	127 600	
Summa utbildningsfastigheter	375 900		160 775	127 600	0

§ 99 fortsättning

Väghållning, löpande				
Övriga investeringar väghållning		3 600	3 600	3 600
Reinvestering väghållning		15 000	15 000	15 000
Summa		18 600	18 600	18 600
Gatuprojekt				
Kungsvägen (nytt namn, fg etapp 2)	36 800	19 703		
Energieffektivisering gatubelysning	27 000	4 400	4 400	4 900
Summa gatuprojekt	63 800	24 103	4 400	4 900
Park och allmän platsmark, löpande				
Utveckling och underhåll park/mark/allmän plats		2 500	2 500	2 500
Utveckling lekplatser		2 500	2 500	2 500
Summa park och allmän platsmark		5 000	5 000	5 000
Vatten och avlopp (taxefinansierad)				
Övriga investeringar VA		50 000	24 000	24 000
Vätternvatten	229 000	1 500	1 500	51 500
Summa vatten och avlopp	229 000	51 500	25 500	75 500
Avfallshantering (taxefinansierad)				
Övriga investeringar avfallshantering		1 000	500	500
Sopbilar	34 000	4 000	30 000	
Sopkärl	32 000		32 000	
Hulje 2.0	149 000	4 800	47 600	47 600
Summa avfallshantering		9 800	110 100	48 100
Summa Samhällsbyggnadsnämnd		381 298	513 100	363 299
Utbildningsnämnd				
Ram för mindre investeringar		5 000	5 000	10 000
Inventarier till fastighetsprojekt			19 100	
Summa utbildningsnämnd		5 000	24 100	10 000
Exploatering				
Mjölby		47 474	43 551	12 415
Mantorps		3 500	7 000	86 930
Skänninge		0	3 500	0
Väderstad		0	12 500	14 000
Markköp och övrig exploatering		2 200	2 500	2 500
Summa exploatering		53 174	69 051	115 845

§ 99 fortsättning

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	2025	2026	2027	2025-2027
Kommunstyrelsen	20 000	19 000	19 000	58 000
Kultur- och fritidsnämnd	600	600	1 200	2 400
Miljönämnd	200	200	200	600
Omsorgs- och socialnämnd	5 300	11 500	24 000	40 800
Samhällsbyggnadsnämnd	381 298	513 100	363 299	1 257 698
Utbildningsnämnd	5 000	24 100	10 000	39 100
Exploatering (Kommunstyrelsen)	53 174	69 051	115 845	238 070
Summa investeringsplan Mjölby kommun	465 572	637 551	533 544	1 636 668
Sammanställning investeringsplan	2025	2026	2027	2025-2027
Skattefinansierade	351 098	432 900	294 100	1 078 098
Taxefinansierade	61 300	135 600	123 600	320 500
Exploatering-skattefinansierade	28 315	49 184	111 915	189 414
Exploatering-taxefinansierade	24 859	19 867	3 930	48 656
Summa	465 572	637 551	533 544	1 636 668
Sammanställning investeringsplan	2025	2026	2027	2025-2027
Skattefinansierade	379 413	482 084	406 015	1 267 512
Taxefinansierade	86 159	155 467	127 530	369 156
Summa	465 572	637 551	533 544	1 636 668

Lars-Åke Pettersson (M): Yrkar bifall till Moderaternas förslag till investeringsbudget.

Sammanställning investeringsplan	2025	2026	2 027	2028
Skattefinansierade	396 713	501 084	428 315	208 121
Taxefinansierade	86 159	155 467	127 530	152 800
Summa	482 872	656 551	555 844	360 921

§ 99 fortsättning

Runar Öhman (SD): Yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget.

Sverigedemokraternas förslag		Budget	Plan	Plan
Investeringsplan 2025-2027	Total budget	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen				
Ram för mindre investeringar		2 000	2 000	2 000
IT-Investeringar		16 500	16 500	16 500
Trygghetsskapande åtgärder		1 000		
Tillgänglighetsanpassningar		500	500	500
Summa kommunstyrelsen		20 000	19 000	19 000
Kultur- och fritidsnämnd				
Ram för mindre investeringar		600	600	600
Inventarier till fastighetsprojekt				600
Summa kultur- och fritidsnämnd		600	600	1 200
Miljönämnd				
Ram för mindre investeringar		200	200	200
Summa miljönämnd		200	200	200
Omsorgs- och socialnämnd				
Ram för mindre investeringar		4 000	11 000	4 000
Inventarier till fastighetsprojekt		1 300	500	20 000
Summa omsorgs- och socialnämnd		5 300	11 500	24 000
Samhällsbyggnadsnämnd				
Inventarier, fordon mm				
Ram för mindre investeringar		4 220	4 500	3 200
Fordonspark		6 800	9 100	7 300
Summa Inventarier, fordon mm		11 020	13 600	10 500
Fastighet gemensamt				
Övriga investeringar fastighet		4 500	4 500	4 500
Reinvestering fastighet		40 000	40 000	40 000
Lokalanpassning fastighet		5 000	5 000	5 000
Energibesparingsåtgärder lokaler	42 000	21 000		
Solceller befintliga byggnader	14 000		7 000	7 000
Summa fastighet gemensamt	56 000	70 500	56 500	56 500
Kultur- och fritidsanläggningar				
Aktivitets- näridrottsplats, Lundbyområdet	2 000	2 000		
Konstnärlig gestaltning Eldslösa ny skola/idrottshall	1 000		1 000	
Bangolfen Mjölby, ombyggnad till äventyrsgolf	3 000		3 000	
Anpassning Vifolkspåren vid ny skola Eldslösa	3 000			3 000
Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende	1 000			1 000
Utveckling fotbollsytor Vifolkavallen	3 000			3 000
Tillgänglighetsanpassning Skogsjön	1 500	500	500	500
Summa kultur- och fritidsanläggningar	14 500	2 500	4 500	7 500
Omsorgsfastigheter				
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	257 800		136 300	121 500
Gruppbostad/Serviceh LSS Lövgatan, Mantorp	20 000	10 000		
Gruppbostad socialpsykiatri	20 000	10 000	10 000	
Daglig verksamhet Berggården utegrupp. Vifolka	10 800	10 800		
Summa omsorgsfastigheter	308 600	30 800	146 300	121 500
Utbildningsfastigheter				
Ny förskola Mjölby, Centrum	48 300		18 000	30 300
Ny Förskola Mantorp	48 300	20 775		
Ny grundskola Mjölby, inkl idrottshall	327 600	140 000	127 600	
Summa utbildningsfastigheter	424 200	160 775	145 600	30 300



§ 99 fortsättning

Sverigedemokraternas förslag		Budget	Plan	Plan
Investeringsplan 2025-2027	Total budget	2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsfastigheter				
Hulje 2.0	164 000			5 200
Nytt förråd Mantorp	10 000	10 000		
Summa utbildningsfastigheter	174 000	10 000	0	5 200
Väghållning, löpande				
Övriga investeringar väghållning		3 600	3 600	3 600
Reinvestering väghållning		15 000	15 000	15 000
Summa		18 600	18 600	18 600
Gatuprojekt				
Kungsvägen	36 800	19 703		
Energieffektivisering gatubelysning	27 000	4 400	4 400	4 900
Utbyte av broräcke Skänninge	2 000	2 000		
Summa gatuprojekt	65 800	26 103	4 400	4 900
Park och allmän platsmark, löpande				
Utveckling och underhåll park/mark/allmän plats		2 500	2 500	2 500
Utveckling lekplatser		2 500	2 500	2 500
Summa park och allmän platsmark		5 000	5 000	5 000
Vatten och avlopp (taxefinansierad)				
Övriga investeringar VA		50 000	24 000	24 000
Vätemvatten	229 000	1 500	1 500	51 500
Summa vatten och avlopp	229 000	51 500	25 500	75 500
Avfallshantering (taxefinansierad)				
Övriga investeringar avfallshantering		1 000	500	500
Sopbilar	34 000	4 000	30 000	
Sopkärl	32 000		32 000	
Hulje 2.0	149 000	4 800	47 600	47 600
Summa avfallshantering		9 800	110 100	48 100
Summa Samhällsbyggnadsnämnd		396 598	530 100	383 599
Utbildningsnämnd				
Ram för mindre investeringar		5 000	5 000	10 000
Inventarier till fastighetsprojekt			19 100	
Summa utbildningsnämnd		5 000	24 100	10 000
Exploatering				
Mjölby		47 474	43 551	12 415
Mantorp		3 500	7 000	86 930
Skänninge		0	3 500	0
Väderstad		0	12 500	14 000
Markköp och övrig exploatering		2 200	2 500	2 500
Summa exploatering		53 174	69 051	115 845
Summa Kommunstyrelsen inkl exploatering		73 174	88 051	134 845

§ 99 fortsättning

Sverigedemokraternas förslag		Budget	Plan	Plan	
Investeringsplan 2025-2027	Total budget	2025	2026	2027	
Sammanställning investeringsanslag per nämnd		2025	2026	2027	2025-2027
Kommunstyrelsen		20 000	19 000	19 000	58 000
Kultur- och fritidsnämnd		600	600	1 200	2 400
Miljönämnd		200	200	200	600
Omsorgs- och socialnämnd		5 300	11 500	24 000	40 800
Samhällsbyggnadsnämnd		396 598	530 100	383 599	1 310 298
Utbildningsnämnd		5 000	24 100	10 000	39 100
Exploatering (Kommunstyrelsen)		53 174	69 051	115 845	238 070
Summa investeringsplan Mjölby kommun		480 872	654 551	553 844	1 689 268
Sammanställning investeringsplan		2025	2026	2027	2025-2027
Skattefinansierade		366 398	449 900	314 400	1 130 698
Taxefinansierade		61 300	135 600	123 600	320 500
Exploatering-skattefinansierade		28 315	49 184	111 915	189 414
Exploatering-taxefinansierade		24 859	19 867	3 930	48 656
Summa		480 872	654 551	553 844	1 689 268
Sammanställning investeringsplan		2025	2026	2 027	2025-2027
Skattefinansierade		394 713	499 084	426 315	1 320 112
Taxefinansierade		86 159	155 467	127 530	369 156
Summa		480 872	654 551	553 844	1 689 268

Beslutsgång

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på handslag för Mjölbys förslag till investeringsbudget 2025-2027, moderaternas förslag till investeringsbudget 2025-2027 och sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2025-2027 och finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt handslag för Mjölbys förslag till investeringsbudget 2025-2027.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2025-2027.

Reservation

Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M), Margareta Toorell (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.

—

Beslutet skickas till
 Kommunfullmäktige
 Samtliga nämnder
 Ekonomiavdelningen
 Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-05-14
Diarienummer KS/2024:3Handläggare
Maria Åhström
Telefon 010-234 51 27

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2025-2027

Bakgrund

Enligt gällande tidplan för mål och budgetprocessen ska kommunfullmäktige besluta om investeringsbudgeten den 18 juni. Mål och budget 2025-2027 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 26 november.

Kommunen växer och det finns stora behov av verksamhetslokaler och nya områden för bostäder och verksamheter. Investeringsvolymerna har under senare år gått från ca 100 mnkr per år till ca 300 mnkr per år. I förslaget till investeringsbudget planperioden 2025-2027 har volymen stigit till ca 500 mnkr per år.

De taxefinansierade investeringarna och exploateringsprojekten har annan finansiering men påverkar organisation och finansieringsutrymme genom att ta personella resurser i anspråk samt ingår kommunens låneskuld och kommunkoncernens totala låneutrymme hos Kommuninvest.

Sammanfattning

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	2025	2026	2027	2025-2027
Kommunstyrelsen	20 000	19 000	19 000	58 000
Kultur- och fritidsnämnd	600	600	1 200	2 400
Miljönämnd	200	200	200	600
Omsorgs- och socialnämnd	5 300	11 500	24 000	40 800
Samhällsbyggnadsnämnd	381 298	513 100	363 299	1 257 698
Utbildningsnämnd	5 000	24 100	10 000	39 100
Exploatering (Kommunstyrelsen)	53 174	69 051	115 845	238 070
Summa investeringsplan Mjölby kommun	465 572	637 551	533 544	1 636 668

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-14

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2025-2027

—
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-14
Diarienummer KS/2024:3

Investeringsbudgetprocessen

Investeringsbudgetprocessen startade med en investeringsworkshop den 29 augusti 2023 där tjänstepersoner från berörda förvaltningar deltog. Gällande investeringsbudget och kommande behov diskuterades. Samtliga nämnder beslutade sina investeringsbehov under november 2023.

På budgetdialogerna 9-10 april redovisade nämnderna sina investeringsbehov för budgetberedningen. På budgetinternatet den 17-19 april redovisades en fördjupad genomgång av samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt och samtliga pågående och planerade exploateringsprojekt. Budgetberedningen har haft tillgång till två förslag till investeringsbudget, dels en sammanställning av nämndernas förslag, den så kallade "bruttolistan" och dels ett tjänstepersonsförslag.

Investeringsbudgetens struktur

Investeringsplanens struktur har som syfte att förenkla planering och uppföljning av investeringsplanen. De projekt som har en tydlig avgränsning i omfattning och tidsperiod specificeras på egna rader. Mindre projekt och projekt av mer löpande karaktär konsolideras till enskilda rader, t.ex. "ram för mindre investering", "reinvestering XX" eller "övriga investeringar XX".

De investeringsanslag som anses vara av löpande karaktär, tex reinvesteringar, inventarier och andra övriga investeringar redovisas med ett anslag per år. Dessa projekt har inte ett start- och slutdatum och därför ingen total budgettram. De projekt som är tydligt avgränsade i omfattning och tid har utöver den enligt planen beslutade årsbudgeten även en total budget att förhålla sig till. Detta ska underlätta att se om ett projekt har pågått sen tidigare budgetperioder och/eller kommer fortsätta efter planperioden.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan kopplat till fastigheter är grupperad efter vilken typ av fastighet och hyresgäst som projektet avser, exempelvis kultur och fritidsanläggningar, omsorgsfastigheter, utbildningsfastigheter etc. Behoven kommer från hyrande nämnd, men samhällsbyggnadsnämnden svarar för uppförandet och förvaltandet av fastigheterna.

Exploateringsprojekten budgeteras tätortsvis. Syftet är att förenkla möjligheten att göra omdisponeringar mellan projekten då tidplaner på grund av yttre påverkan förändras, exempelvis överklagade detaljplaner och upphandlingar. Ytterligare ett skäl är att inte alltför tydlig för externa anbudsgivare ange kommunens kalkylerade projektkostnader.

Förslag till investeringsbudget

Handslag för Mjölbys förslag till investeringsbudget innebär inga större förändringar jämfört med tjänstepersonsförslaget.

Investeringarna föranleder kostnader i form av förstudier, förprojektering och andra utredningar som belastar driftbudgeten. Medel för dessa budgeteras under KS ofördelat/utredning.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-14
Diarienummer KS/2024:3

Investeringar per projekt

Investeringsbehov 2025-2027	Total budget	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen				
Ram för mindre investeringar		2 000	2 000	2 000
IT-investeringar		16 500	16 500	16 500
Trygghetskapande åtgärder		1 000		
Tillgänglighetsanpassningar		500	500	500
Summa kommunstyrelsen		20 000	19 000	19 000
Kultur- och fritidsnämnd				
Ram för mindre investeringar		600	600	600
Inventarier till fastighetsprojekt				600
Summa kultur- och fritidsnämnd		600	600	1 200
Miljönämnd				
Ram för mindre investeringar		200	200	200
Summa miljönämnd		200	200	200
Omsorgs- och socialnämnd				
Ram för mindre investeringar		4 000	11 000	4 000
Inventarier till fastighetsprojekt		1 300	500	20 000
Summa omsorgs- och socialnämnd		5 300	11 500	24 000
Samhällsbyggnadsnämnd				
Inventarier, fordon mm				
Ram för mindre investeringar		4 220	4 500	3 200
Fordonspark		6 800	9 100	7 300
Summa Inventarier, fordon mm		11 020	13 600	10 500
Fastighet gemensamt				
Övriga investeringar fastighet		4 500	4 500	4 500
Reinvestering fastighet		50 000	48 000	60 000
Lokalanpassning fastighet		5 000	5 000	5 000
Energibesparingsåtgärder lokaler	42 000	21 000		
Solceller befintliga byggnader	14 000		3 500	3 500
Summa fastighet gemensamt	56 000	80 500	61 000	73 000
Kultur- och fritidsanläggningar				
Konstnärlig gestaltning Eldslösa ny skola/idrottshall	1 000		1 000	
Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende	1 000			1 000
Summa kultur- och fritidsanläggningar	2 000	0	1 000	1 000
Omsorgsfastigheter				
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	257 800		136 300	121 500
Gruppboende/Serviceboende LSS Lövgatan, Mantorp	20 000	10 000		
Gruppboende socialpsykiatri	20 000	10 000	10 000	
Summa omsorgsfastigheter	297 800	20 000	146 300	121 500
Utbildningsfastigheter				
Ny Förskola Mantorp	48 300	20 775		
Ny grundskola Mjölby, inkl idrottshall	327 600	140 000	127 600	
Summa utbildningsfastigheter	375 900	160 775	127 600	0

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-14
Diarienummer KS/2024:3

Investeringsbehov 2025-2027		Budget	Plan	Plan
	Total budget	2025	2026	2027
Väghållning, löpande				
Övriga investeringar väghållning		3 600	3 600	3 600
Reinvestering väghållning		15 000	15 000	15 000
Summa		18 600	18 600	18 600
Gatuprojekt				
Kungsvägen (nytt namn, fg etapp 2)	36 800	19 703		
Energieffektivisering gatubelysning	27 000	4 400	4 400	4 900
Summa gatuprojekt	63 800	24 103	4 400	4 900
Park och allmän platsmark, löpande				
Utveckling och underhåll park/mark/allmän plats		2 500	2 500	2 500
Utveckling lekplatser		2 500	2 500	2 500
Summa park och allmän platsmark		5 000	5 000	5 000
Vatten och avlopp (taxefinansierad)				
Övriga investeringar VA		50 000	24 000	24 000
Vätternvatten	229 000	1 500	1 500	51 500
Summa vatten och avlopp	229 000	51 500	25 500	75 500
Avfallshantering (taxefinansierad)				
Övriga investeringar avfallshantering		1 000	500	500
Sopbilar	34 000	4 000	30 000	
Sopkärl	32 000		32 000	
Hulje 2.0	149 000	4 800	47 600	47 600
Summa avfallshantering		9 800	110 100	48 100
Summa Samhällsbyggnadsnämnd		381 298	513 100	363 299
Utbildningsnämnd				
Ram för mindre investeringar		5 000	5 000	10 000
Inventarier till fastighetsprojekt			19 100	
Summa utbildningsnämnd		5 000	24 100	10 000
Exploatering				
Mjölby		47 474	43 551	12 415
Mantorp		3 500	7 000	86 930
Skänninge		0	3 500	0
Väderstad		0	12 500	14 000
Markköp och övrig exploatering		2 200	2 500	2 500
Summa exploatering		53 174	69 051	115 845

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-14
Diarienummer KS/2024:3

Sammanställningar investeringsbudget

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	2025	2026	2027	2025-2027
Kommunstyrelsen	20 000	19 000	19 000	58 000
Kultur- och fritidsnämnd	600	600	1 200	2 400
Miljönämnd	200	200	200	600
Omsorgs- och socialnämnd	5 300	11 500	24 000	40 800
Samhällsbyggnadsnämnd	381 298	513 100	363 299	1 257 698
Utbildningsnämnd	5 000	24 100	10 000	39 100
Exploatering (Kommunstyrelsen)	53 174	69 051	115 845	238 070
Summa investeringsplan Mjölby kommun	465 572	637 551	533 544	1 636 668
Sammanställning investeringsplan	2025	2026	2027	2025-2027
Skattefinansierade	351 098	432 900	294 100	1 078 098
Taxefinansierade	61 300	135 600	123 600	320 500
Exploatering-skattefinansierade	28 315	49 184	111 915	189 414
Exploatering-taxefinansierade	24 859	19 867	3 930	48 656
Summa	465 572	637 551	533 544	1 636 668
Sammanställning investeringsplan	2025	2026	2027	2025-2027
Skattefinansierade	379 413	482 084	406 015	1 267 512
Taxefinansierade	86 159	155 467	127 530	369 156
Summa	465 572	637 551	533 544	1 636 668

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef