

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-05-20

§ 73

Diarienummer: KS/2024:3

## Investeringsbudget 2025-2027 - beslut KF

### 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
<b>Summa investeringsplan Mjölby kommun</b>	<b>465 572</b>	<b>637 551</b>	<b>533 544</b>	<b>1 636 668</b>

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-14

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—  
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
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
<b>Summa investeringsplan Mjölby kommun</b>	<b>465 572</b>	<b>637 551</b>	<b>533 544</b>	<b>1 636 668</b>

### 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
<b>Kommunstyrelsen</b>				
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
<b>Summa kommunstyrelsen</b>		<b>20 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>				
Ram för mindre investeringar		600	600	600
Inventarier till fastighetsprojekt				600
<b>Summa kultur- och fritidsnämnd</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 200</b>
<b>Miljönämnd</b>				
Ram för mindre investeringar		200	200	200
<b>Summa miljönämnd</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Omsorgs- och socialnämnd</b>				
Ram för mindre investeringar		4 000	11 000	4 000
Inventarier till fastighetsprojekt		1 300	500	20 000
<b>Summa omsorgs- och socialnämnd</b>		<b>5 300</b>	<b>11 500</b>	<b>24 000</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>				
<b>Inventarier, fordon mm</b>				
Ram för mindre investeringar		4 220	4 500	3 200
Fordonspark		6 800	9 100	7 300
<b>Summa Inventarier, fordon mm</b>		<b>11 020</b>	<b>13 600</b>	<b>10 500</b>
<b>Fastighet gemensamt</b>				
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
<b>Summa fastighet gemensamt</b>	<b>56 000</b>	<b>80 500</b>	<b>61 000</b>	<b>73 000</b>
<b>Kultur- och fritidsanläggningar</b>				
Konstnärlig gestaltning Eldslösa ny skola/idrottshall	1 000		1 000	
Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende	1 000			1 000
<b>Summa kultur- och fritidsanläggningar</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Omsorgsfastigheter</b>				
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	
<b>Summa omsorgsfastigheter</b>	<b>297 800</b>	<b>20 000</b>	<b>146 300</b>	<b>121 500</b>
<b>Utbildningsfastigheter</b>				
Ny Förskola Mantorp	48 300	20 775		
Ny grundskola Mjölby, inkl idrottshall	327 600	140 000	127 600	
<b>Summa utbildningsfastigheter</b>	<b>375 900</b>	<b>160 775</b>	<b>127 600</b>	<b>0</b>

## Tjänsteskrivelse

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

Investeringsbehov 2025-2027		Total budget	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Väghållning, löpande</b>					
Övriga investeringar väghållning			3 600	3 600	3 600
Reinvestering väghållning			15 000	15 000	15 000
<b>Summa</b>			<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>
<b>Gatuprojekt</b>					
Kungsvägen (nytt namn, fg etapp 2)	36 800		19 703		
Energieffektivisering gatubelysning	27 000		4 400	4 400	4 900
<b>Summa gatuprojekt</b>	<b>63 800</b>		<b>24 103</b>	<b>4 400</b>	<b>4 900</b>
<b>Park och allmän platsmark, löpande</b>					
Utveckling och underhåll park/mark/allmän plats			2 500	2 500	2 500
Utveckling lekplatser			2 500	2 500	2 500
<b>Summa park och allmän platsmark</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Vatten och avlopp (taxefinansierad)</b>					
Övriga investeringar VA			50 000	24 000	24 000
Vätternvatten	229 000		1 500	1 500	51 500
<b>Summa vatten och avlopp</b>	<b>229 000</b>		<b>51 500</b>	<b>25 500</b>	<b>75 500</b>
<b>Avfallshantering (taxefinansierad)</b>					
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
<b>Summa avfallshantering</b>			<b>9 800</b>	<b>110 100</b>	<b>48 100</b>
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd</b>			<b>381 298</b>	<b>513 100</b>	<b>363 299</b>
<b>Utbildningsnämnd</b>					
Ram för mindre investeringar			5 000	5 000	10 000
Inventarier till fastighetsprojekt				19 100	
<b>Summa utbildningsnämnd</b>			<b>5 000</b>	<b>24 100</b>	<b>10 000</b>
<b>Exploatering</b>					
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
<b>Summa exploatering</b>			<b>53 174</b>	<b>69 051</b>	<b>115 845</b>

## Tjänsteskrivelse

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

### Sammanställningar investeringsbudget

<b>Sammanställning investeringsanslag per nämnd</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2025-2027</b>
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
<b>Summa investeringsplan Mjölby kommun</b>	<b>465 572</b>	<b>637 551</b>	<b>533 544</b>	<b>1 636 668</b>
<b>Sammanställning investeringsplan</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2025-2027</b>
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
<b>Summa</b>	<b>465 572</b>	<b>637 551</b>	<b>533 544</b>	<b>1 636 668</b>
<b>Sammanställning investeringsplan</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2025-2027</b>
Skattefinansierade	379 413	482 084	406 015	1 267 512
Taxefinansierade	86 159	155 467	127 530	369 156
<b>Summa</b>	<b>465 572</b>	<b>637 551</b>	<b>533 544</b>	<b>1 636 668</b>

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla  
Kommundirektör

Maria Åhström  
Ekonomichef