

Sverigedemokraternas budgetbeskrivning mål, driftramar och investeringar för ÅB 2025

Vår kommun ska vara en tillväxtkommun med goda förutsättningar för en positiv utveckling med trygga och goda livsmiljöer för våra invånare.

Vi är inne i en lågkonjunktur som skapar utmaningar vi måste hantera. En framgångsfaktor är att hålla en balans mellan en återhållsamhet i våra finanser, samtidigt som vi behöver satsa på nödvändiga investeringar för att säkerställa våra behov men som även gynnar tillväxt.

Föregående års låga resultat samt prognosen för årets resultat innebär att vi måste arbeta för att säkerställa ett bra resultat för att klara våra ekonomiskt tunga investeringar inom planperioden. Detta medför återhållsamhet i kortsiktiga satsningar samtidigt som mindre justeringar gjorts i investeringsbudgeten för att skjuta delar av kostnaden på framtiden.

Sammantaget står vi i allt väsentligt bakom tjänstemannaorganisationens förslag och bakgrundsbeskrivningen av de ekonomiska förutsättningarna.

Vi ser följande områden som fokusområden för Mjölby kommun:

- **Utbildningsområdet.** Främst att höja studieresultaten för åk 9.
- **Trygghet och säkerhet.** Att känna sig trygg, trivas och vilja bo här är en förutsättning för tillväxt.
- **Psykisk ohälsa** är ett växande problem, främst bland våra unga.
- **Finansiella överskottsmålet.** Vi uppnår inte 3 % målet men har ambitionen att uppnå detta över tid.
- Bibehålla **planberedskapen** för att säkerställa tillväxt.

Utifrån nämndernas äskanden har vi gjort följande prioriteringar:

Omsorg och socialnämnden: 4 000 tkr

Utbildningsnämnden: 2 000 tkr

Kultur och Fritidsnämnden: 1 000 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden: 2 000 tkr

Kommunstyrelsen: 4 000tkr

Sammantaget gör vi prioriteringar om **13 000 tkr** och en total driftram till nämnderna om **1 909 751 tkr**. Detta ger ett budgeterat resultat om **+42 500 tkr** för 2025.

Resultatet motsvarar ca 2 % av det finansiella överskottsmålet.

Vårt förslag på **investeringsbudget** för perioden ger en total investeringskostnad om **1 689 268 tkr** och fördelat inom perioden:

2025: 480 872 tkr

2026: 654 551 tkr

2027: 553 844 tkr

Sverigedemokraternas förslag på driftramar för 2025-2026 samt investeringsbudget 2025-2027 i sin helhet redovisas enligt bifogade underlag.

Mål

Vi bifaller föreslagna målsättningar förutom Kommunfullmäktiges mål till Utbildningsnämnden där vi vill ha en tydligare målsättning för studieresultaten i grundskolans åk 9. Vårt yrkande på Kommunfullmäktiges mål till Utbildningsnämnden är:

”Andel elever som i grundskolan uppnår behörighet till gymnasiet ska vara minst 90%”.

KSF/MÅ 2024-05-08

Driftramar

2025

Budget 2025 ur MOB 2024-2025

	Ek plan 2025 enl MoB	Omdisp + TA 2024	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Effektivisering	Prioritering	Summa ändringar jfm ek plan 2025	Driftramar 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SD:s förslag											
KF-POLITISKA ORGAN	9 390			172						172	9 562
KS-FÖRVALTNING	113 583			152				4 000		4 152	117 735
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	87 747			1 533				1 000		2 533	90 280
MILJÖNÄMND	5 619			-175						-175	5 444
OMSORGS- SOCIALNÄMND	726 544		990	6 562			3 341		4 000	14 893	741 437
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	171 377		-181	720			4 493		2 000	7 032	178 409
UTBILDNINGSNÄMND	758 514		-2 145	3 809			4 706		2 000	8 370	766 884
SUMMA	1 872 774	0	-1 336	12 773	0	0	12 540	0	13 000	36 977	1 909 751

Tekniska justeringar våren

SBN - TA Hyra kök Lagman	893			
UN - TA Hyra Lagman nybyggnad	2 852	OSN	4 000	
UN - Hyra förskola Mantorp 250701	1 854	UN	2 000	
OSN - Hyra LSS Mantorp 250701	591	KFN	1 000	
OSN - Drift LSS Mantorp 250701	2 750	SBN	2 000	
SBN - Gata/park ränteeffekt	3 600	KS	4 000	
Summa	12 540	Sa:	13 000	

Prioriteringar våren

Tekniska justeringar hösten

SD:s förslag

Ekonomisk bedömning 2024-05-03	2025	2026
---------------------------------------	-------------	-------------

Resultat enl MoB 2024-2026 **+89,9** **+138,0**

Finansiering

Återföring reservering	+36,1	+57,6
Skatteunderlagsprognos jmf med budget	+9,2	+9,1
Pensionskostnad jmf med budget	+0,0	+0,0
Ändrad uppräkning löner och priser	-5,7	-6,4
KS Utredning/"drift" investeringsprojekt	-17,0	-24,4
Exploateringsintäkter	-10,0	-12,0
KS ofördelat Efterbehandlingsåtgärder	-20,8	
Tillkommande kostnader framtida investeringar - höst		-20,0

Nämndernas ramar:

Demografi omsorgs- och socialnämnd	-1,0	-4,1
Demografi utbildningsnämnd	+2,1	+0,8
Demografi samhällsbyggnadsnämnd	+0,2	+0,0
TA 24 - UTB Hyra Lagmansskolans tillbyggnad	-3,7	-3,7
Internhyresökningar kommande prognos	-8,5	-10,7
Verksamhetsdrift LSS	-5,5	-5,5
Ökade räntor fastighet befintliga anläggningar	-6,2	-12,7
Ökade räntor gata/park	-3,6	-7,5
Driftkostnader utifrån investeringsbudget - höst		
Riktade statsbidrag i de generella statsbidragen - höst		
Vårens prioriteringar/effektiviseringar	-13,0	-25,0

Bedömt resultat **+42,5** **+73,5**

Finansiellt resultatmål 3% **+64** **+66**

Över (+) eller under (-) finansiellt mål 3% **-22** **+8**

Sverigedemokraternas förslag		Budget	Plan	Plan
Investeringsplan 2025-2027		2025	2026	2027
Total budget				
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
Gruppboende/Serviceboende LSS Lövgatan, Mantorp	20 000	10 000		
Gruppboende 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

Sverigedemokraternas förslag		Budget	Plan	Plan
Investeringsplan 2025-2027		2025	2026	2027
	Total budget			
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
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		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

Sverigedemokraternas förslag		Budget	Plan	Plan	
Investeringsplan 2025-2027		2025	2026	2027	
Total budget					
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