

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-05-26

§ 93

Diarienummer: KS/2025:3

Investeringsbudget 2026-2028

Bakgrund

Enligt gällande tidplan för mål och budgetprocessen ska kommunfullmäktige besluta om investeringsbudgeten den 18 juni. Mål och budget 2026-2028 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 18 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 2026-2028 har volymen stigit till drygt 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

	2026	2027	2028	Totalt
Samtliga kommunens verksamheter	538 235	543 252	569 851	1 651 338
Kommunstyrelsen	20 000	20 000	20 000	60 000
Kultur- och fritidsnämnden	1 200	600	600	2 400
Miljönämnden	200	200	200	600
Vårdsomsorgs- och äldreboendenämnden	12 500	24 500	4 000	41 000
Samtliga byggnadsnämnden	418 591	335 800	476 450	1 230 841
Utbildningsnämnden	24 100	6 000	7 000	37 100
Exploatering Kommunstyrelsen	61 644	156 152	61 601	279 397
Samtliga i kommunens verksamheter	538 235	543 252	569 851	1 651 338

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-20

Beslut

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Akten



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-05-20
Diarienummer KS/2025:3

Handläggare
Maria Åhström

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2026-2028

Bakgrund

Enligt gällande tidplan för mål och budgetprocessen ska kommunfullmäktige besluta om investeringsbudgeten den 18 juni. Mål och budget 2026-2028 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 18 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 2026-2028 har volymen stigit till drygt 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	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2026-2028
Kommunstyrelsen	20 000	20 000	20 000	60 000
Kultur- och fritidsnämnd	1 200	600	600	2 400
Miljönämnd	200	200	200	600
Omsorgs- och socialnämnd	12 500	24 500	4 000	41 000
Samhällsbyggnadsnämnd	418 591	335 800	476 450	1 230 841
Utbildningsnämnd	24 100	6 000	7 000	37 100
Exploatering (Kommunstyrelsen)	61 644	156 152	61 601	279 397
Summa investeringsplan Mjölby kommun	538 235	543 252	569 851	1 651 338

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-20

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2026-2028

—
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Akten

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-20
Diarienummer KS/2025:3

Beskrivning av ärendet

Investeringsbudgetprocessen

Investeringsbudgetprocessen startade med en investeringsworkshop den 30 augusti 2024 där tjänstepersoner från berörda förvaltningar deltog. Gällande investeringsbudget och kommande behov diskuterades. Samtliga nämnder beslutade sina investeringsbehov under november 2024.

På budgetdialogerna 8-9 april redovisade nämnderna sina investeringsbehov för budgetberedningen. På budgetinternatet den 23-25 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", 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 budgetram. 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 grupperas efter vilken typ av exploatering som avses, antingen bostäder, verksamhetsmark eller övrigt. Syftet är dels att vara tydlig vilken typ av mark som utvecklas, dels förenkla möjligheten att göra om disponeringar mellan projekten då tidplaner på grund av yttre påverkan förändras, exempelvis överklagade detaljplaner och upphandlingar. Ytterligare ett skäl är att inte alltför tydligt för externa anbudsgivare ange kommunens kalkylerade projektkostnader.

Förslag till investeringsbudget

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

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-20
Diarienummer KS/2025:3

Investeringar per projekt

Investeringsbudget per område	Total utgift	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen				
Civilt försvar		1 000	1 000	1 000
IT-investeringar		17 500	17 500	17 500
Ram för mindre investeringar		1 000	1 000	1 000
Tillgänglighetsanpassningar		500	500	500
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN		20 000	20 000	20 000
Kultur- och fritidsnämnd				
Inventarier till fastighetsprojekt		600		
Ram för mindre investeringar		600	600	600
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND		1 200	600	600
Miljönämnd				
Ram för mindre investeringar		200	200	200
SUMMA MILJÖNÄMND		200	200	200
Omsorg- och socialnämnd				
Inventarier till fastighetsprojekt		1 500	20 500	
Ram för mindre investeringar		11 000	4 000	4 000
SUMMA OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND		12 500	24 500	4 000
Samhällsbyggnadsnämnd				
Ram för mindre investeringar		4 100	3 800	3 400
Fordonspark		10 150	8 100	13 550
Fastighet				
Lokalanpassning		5 000	5 000	5 000
Nöddrift Slomarp	7 700		3 600	4 100
Reinvestering fastighet		48 000	44 000	44 000
Solceller befintliga byggnader	14 000	3 500	3 500	3 500
Övriga investeringar fastighet		4 500	4 500	4 500
Summa fastighet		61 000	60 600	61 100
Kultur- och fritidsanläggningar				
Konstnärlig gestaltning Lejonbacken	1 000	1 000		
Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende	1 000		1 000	
Fotbollsanläggning Mjölby Västra	10 000		10 000	
Utveckling fotbollsytor Vifolkavallen	3 000		3 000	
Summa kultur- och fritidsanläggningar		1 000	14 000	0
Omsorgsfastigheter				
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	257 800	52 000	83 800	122 000
St: Ingrid omställning till gruppboende/servicelgh	28 300	28 300		
Gruppbostad LSS Sörby	20 000		10 000	10 000
Gruppbostad LSS Eldslösa	20 000			10 000
Summa omsorgsfastigheter		80 300	93 800	142 000

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-20
Diarienummer KS/2025:3

Investeringsbudget per område	Total utgift	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Utbildningsfastigheter				
Lejonbacken, Mjölby	310 000	110 000		
Summa utbildningsfastigheter		110 000	0	0
Samhällsbyggnadsfastigheter				
Hulje 2.0	210 800			52 400
Nytt förråd Mantorp	10 000	10 000		
Summa samhällsbyggnadsfastigheter		10 000	0	52 400
Gata/park projekt				
Energieffektivisering gatubelysning	27 000	4 400	4 400	4 400
Kungsvägen	36 800	13 041		
Strandskoning Skenaån	1 100	1 100		
Utbyte av dagvattenpumpstationer	1 000	1 000		
Utbyte broräcke Skänninge	2 000	2 000		
Toalettbyggnad Väderstad	2 500	2 500		
Fickpark Kanikegatan	2 000	2 000		
Summa gata/park projekt		26 041	4 400	4 400
Väghållning, löpande				
Reinvestering väghållning		17 000	17 000	17 000
Övriga investeringar väghållning		5 000	5 000	5 000
Summa väghållning, löpande		22 000	22 000	22 000
Park och allmän platsmark, löpande				
Utveckling och underhåll park/mark/allmän plats		2 500	2 500	2 500
Underhåll lekplatser		2 500	2 500	2 500
Summa park och allmän platsmark, löpande		5 000	5 000	5 000
Vatten och avlopp				
Väternvatten	229 000	1 500	51 500	100 000
Övriga investeringar VA		24 000	24 000	24 000
Summa vatten och avlopp		25 500	75 500	124 000
Avfallshantering				
Övriga investeringar avfallshantering		1 500	1 000	1 000
Hulje 2.0	100 000		47 600	47 600
Sopbilar	34 000	30 000		
Sopkärl	32 000	32 000		
Summa avfallshantering		63 500	48 600	48 600
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND		418 591	335 800	476 450
Utbildningsnämnd				
Inventarier till fastighetsprojekt		19 100	1 000	2 000
Ram för mindre investeringar		5 000	5 000	5 000
SUMMA UTBILDNINGSNÄMND		24 100	6 000	7 000
Exploatering (Kommunstyrelsen)				
Exploatering bostäder		54 764	107 167	34 101
Exploatering verksamhetsmark		4 380	46 485	25 000
Exploatering övrigt		2 500	2 500	2 500
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN (EXPLOATERING)		61 644	156 152	61 601

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-20

Diarienummer KS/2025:3

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	2026-2028
Kommunstyrelsen	20 000	20 000	20 000	60 000
Kultur- och fritidsnämnd	1 200	600	600	2 400
Miljönämnd	200	200	200	600
Omsorgs- och socialnämnd	12 500	24 500	4 000	41 000
Samhällsbyggnadsnämnd	418 591	335 800	476 450	1 230 841
Utbildningsnämnd	24 100	6 000	7 000	37 100
Exploatering (Kommunstyrelsen)	61 644	156 152	61 601	279 397
Summa investeringsplan Mjölby kommun	538 235	543 252	569 851	1 651 338

Sammanställning investeringsplan	Budget	Plan	Plan	2026-2028
Skattefinansierade	387 591	263 000	335 650	986 241
Skattefinansierade	89 000	124 100	172 600	385 700
Exploatering-skattefinansierad	45 581	130 508	57 301	233 390
Exploatering-skattefinansierad	16 063	25 644	4 300	46 007
Summa investeringsplan Mjölby kommun	538 235	543 252	569 851	1 651 338

Sammanställning investeringsplan	Budget	Plan	Plan	2026-2028
Skattefinansierade	433 172	393 508	392 951	1 219 631
Skattefinansierade	105 063	149 744	176 900	431 707
Summa investeringsplan Mjölby kommun	538 235	543 252	569 851	1 651 338

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef



Sverigedemokraterna

Budgetförklaring drift och investering 2026 - 2028

Mjölby har under lång tid jobbat sig upp till att bli en av tillväxtkommunerna i Östergötland. Det är många samfälliga krafter inom kommun, näringsliv och befolkning som bidragit till det. Ekonomiska konjunkturer, pandemier, inflation och den krigiske despoten i Ryssland är inget som vi i Mjölby råder över, inte heller hur lagar och förordningar skrivs i Bryssel eller i Stockholm. Det vi kan påverka är hur vi utvecklar och bygger vår egen stad och kommun i det geografiskt fördelaktiga läge vi finns.

2023 och 2024 blev tunga år både i ekonomiskt hänseende och i måluppfyllelse. Vi tycker att kunskap i grundskolan, näringslivsranking och ett högt NKI är viktiga mål där vi borde ligga bättre till. Några få promille i ekonomiskt resultat räcker inte för att bygga framtidens Mjölby kommun. 2025 ser ju inledningsvis bättre ut men lågkonjunkturen med minskade skatteintäkter och ökande arbetslöshet och kostnader som följer med den, bekymrar oss förstås. Den senaste ekonomiska rapporten från SKR förutsäger en minskning av skatteunderlaget med 17 mkr, vilket förstås direkt påverkar resultatet. Vi vet att den S-ledda majoriteten har svårt att upprätthålla positiva resultat utan att ekonomin dopas av statliga medel.

Oavsett hur intäktsprognosen ser ut så ska man i budgeten alltid ta höjd för finansiering av de investeringar man planerar. Lika orimligt som det är att skylla dåliga resultat på höga avskrivningar, är det att planera investeringar utan att se till att resultatet balanserar kapitalbehovet över tid. Det finns en anledning till kravet på god ekonomisk hushållning.

Mål och resultat

Vi har i diskussionerna om målsättning och målstyrning framfört en avvikande åsikt vad gäller styrbarheten på målskrivningar som "något ska öka eller minska" om det inte tidsbegränsas och ställs i relation till åtminstone ett faktiskt minimum. De KF-mål som vi har arbetat fram under budgetprocessen ansluter vi oss till, men vi anser att flera mål- och mätvärden är för diffusa för att egentligen styra på. Detsamma gäller följaktligen för flera nämndmål särskilt inom utbildningsnämnden. Ska målsättning och uppföljning vara resurs- och kvalitetsstyrande så måste metodiken bli mer strikt och volymbaserad.

I en tillväxtkommun är ett högt resultat extra viktigt. Investeringar ska främst vara "effektivitetsökande", men effekten kommer sällan direkt. Det vill säga att man ofta "växer i" sina investeringar över tid. Har vi hög tillväxt går det fort och handlar ibland om att bygga ifatt. Bromsar tillväxten in måste investeringsnivån snabbt anpassas för att inte urholka kapitalet. Trivsel- och attraktivitetsinvesteringar kan vara både populära och motiverade, men blir svåra att försvara om kommunens kärnuppgifter inte är godtagbart lösta och driftpengarna går till räntor på till exempel konstgräsplaner och exploatering istället för personal i omsorgen.

Nödvändigt, angeläget eller önskvärt? Det är politiska ställningstaganden och prioriteringar om vilka verksamheter som ska gynnas. Svårt att säga nej.

- **Nödvändigt** är det när lagen, invånarnas hälsa och trygghet och/eller vår gemensamma ekonomi kräver det – det måste ske nu.
- **Angeläget** är det när det finns uttalade, rimliga behov – vi gör det gärna, planerar för det, men det måste inte göras precis nu.
- **Önskvärt** finns det mycket som är, men det får stå tillbaka tills det blir angeläget, tills ekonomin tillåter, eller kan finansieras på annat sätt än med skattemedel.

Framflyttning och utjämning av investeringspuckeln

2026, -27 och även -28 har vi ett berg av investeringar. Till övervägande del är de relaterade till kärnuppgiften omsorg, skola och infrastruktur. Det går egentligen inte att välja bort något av de större objekten, det är nödvändiga investeringar med vår demografi. Men tidsaxeln är den variabel som är flexibel. En del kan skjutas på för att konjunkturen motiverar det och efterfrågan ännu inte finns, såsom sanering och exploatering av Svartå strand 2. En del är inte helt akut och kan senareläggas utan allt för stora konsekvenser, till exempel merparten av Hulseplanerna. Även en stor del av övriga exploateringar för bostäder och industrimark kan anstå. Det kommer att finnas ett utrymme både i exploateringsdrift och i exploateringsinvesteringar men det må anpassas till nödvändighet, strategiskt läge och framkomlighet.

Det särskilda boendet med korttidsplatser i Eldslösa är däremot nödvändigt att komma igång med så snart som möjligt. Vi vill också skapa förutsättningar för Mantorps utveckling söder om järnvägen. Alltså är det nödvändigt att förbereda och utnyttja tidsfönstret för den nya bron till ett specifikt tillfälle 2027 då Trafikverket planerar att stänga stambanan för reparationer. I samband med det är det klokt att ha ett antal villatomter klara till försäljning i Mantorp.

Vätterratten och vattenverk

Vätterratten är ett projekt som utmanar oss med sitt oklara tidsperspektiv och det lämnar en öppen fråga till vilken nivå det bekostas av VA-kollektivet respektive skattekollektivet. Tills vidare skjuter vi det utanför investeringsplanens tre år men

med beredskap för att lägga tillbaka när erforderliga beslutsunderlag ligger på bordet. Dessutom kommer frågan om nytt vattenverk möjligen flyta upp till ytan under planeringsperioden. Oavsett när det sker så bör resurser snarast avsättas till förstärkt skalskydd för vattentäkt, vattenverk och reningsverk, utifrån rådande säkerhetsläge.

Vår bedömning är att den totala investeringsvolymen för 2026 är föreslagen utifrån en visserligen angelägen nivå men som av konjunkturella och praktiska skäl inte kommer att genomföras under året. Detta får då konsekvenser för vår föreslagna preliminära driftbudget. I den volatila ekonomiska verklighet vi lever i så får vi förvänta oss att driftjusteringar görs fram till slutgiltigt förslag i november.

I tjänstemannaförslaget finns 57 mkr anslaget till exploatering drift. I vårt ramförslag flyttar vi över 33 mkr av exploateringsmedlen till andra verksamheter.

Investeringar 2026-2028

Investeringsbudget per område	Total utgift	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen				
Civilt försvar		1 000	1 000	1 000
IT-investeringar		17 500	17 500	17 500
Ram för mindre investeringar		2 000	2 000	2 000
Tillgänglighetsanpassningar		500	500	500
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN		21 000	21 000	21 000
Kultur- och fritidsnämnd				
Inventarier till fastighetsprojekt		600		
Ram för mindre investeringar		600	600	600
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND		1 200	600	600
Miljönämnd				
Ram för mindre investeringar		200	200	200
SUMMA MILJÖNÄMND		200	200	200
Omsorg- och socialnämnd				
Inventarier till fastighetsprojekt		1 500	20 500	
Ram för mindre investeringar		11 000	4 000	4 000
SUMMA OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND		12 500	24 500	4 000
Samhällsbyggnadsnämnd				
Ram för mindre investeringar		4 100	3 800	3 400
Fordonspark		10 150	8 100	13 550
Fastighet				
Lokalanpassning		5 000	5 000	5 000
Nöddrift Slomarp	7 700	3 600	4 100	
Reinvestering fastighet		48 000	44 000	44 000
Solceller befintliga byggnader	14 000	3 500	3 500	3 500
Övriga investeringar fastighet		4 500	4 500	4 500
Summa fastighet		64 600	61 100	57 000
Kultur- och fritidsanläggningar				
Konstmärlig gestaltning Lejonbacken	1 000	1 000		
Konstmärlig gestaltning vård- och omsorgsboende	1 000		1 000	
Fotbollsanläggning Mjölby Västra	10 000		10 000	
Utveckling fotbollsytor Vifolkavallen	3 000		3 000	
Summa kultur- och fritidsanläggningar		1 000	14 000	0
Omsorgsfastigheter				
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	257 800	52 000	83 800	122 000
St: Ingrid omställning till gruppboende/serviceh	28 300	28 300		
Gruppboestad LSS Sörby	20 000		10 000	10 000
Gruppboestad LSS Eldslösa	20 000			10 000
Summa omsorgsfastigheter		80 300	93 800	142 000

Investeringsbudget per område	Total utgift	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Utbildningsfastigheter				
Lejonbacken, Mjölby	310 000	110 000		
Förskolegårdar, inventarier	6 000	2 000	2 000	2 000
Summa utbildningsfastigheter		112 000	2 000	2 000
Samhällsbyggnadsfastigheter				
Hulje 2.0	210 800			52 400
Nytt förråd Mantorp	15 400			
Summa samhällsbyggnadsfastigheter		0	0	52 400
Gata/park projekt				
Energieffektivisering gatubelysning	27 000	4 400	4 400	4 400
Kungsvägen	36 800	13 041		
Strandskoning Skenaån	1 100	1 100		
Utbyte av dagvattenpumpstationer	1 000	1 000		
Utbyte broräcke Skänninge	2 000	2 000		
Toalettbyggnad Väderstad	2 500	2 500		
Fickpark Kanikegatan	2 000			
Summa gata/park projekt		24 041	4 400	4 400
Väghållning, löpande				
Reinvestering väghållning		17 000	17 000	17 000
Övriga investeringar väghållning		5 000	5 000	5 000
Summa väghållning, löpande		22 000	22 000	22 000
Park och allmän platsmark, löpande				
Utveckling och underhåll park/mark/allmän plats		2 500	2 500	2 500
Underhåll lekplatser		500	500	500
Summa park och allmän platsmark, löpande		3 000	3 000	3 000
Vatten och avlopp				
Väternvatten	229 000		1 500	51 500
Övriga investeringar VA		24 000	24 000	24 000
Summa vatten och avlopp		24 000	25 500	75 500
Avfallshantering				
Övriga investeringar avfallshantering		1 500	1 000	1 000
Hulje 2.0	100 000			47 600
Sopbilar	34 000	30 000		
Sopkärl	32 000	32 000		
Summa avfallshantering		63 500	1 000	48 600
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND		408 691	238 700	423 850
Utbildningsnämnd				
Inventarier till fastighetsprojekt		19 100	1 000	2 000
Ram för mindre investeringar		3 000	5 000	5 000
SUMMA UTBILDNINGSNÄMND		22 100	6 000	7 000
Exploatering (Kommunstyrelsen)				
Exploatering bostäder		34 764	90 000	54 101
Exploatering verksamhetsmark		4 380	18 500	40 985
Exploatering övrigt		2 500	2 500	2 500
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN (EXPLOATERING)		41 644	111 000	97 586

	Budget	Plan	Plan	
Sammanställning investeringsanslag per nämnd	2026	2027	2028	2026-2028
Kommunstyrelsen	21 000	21 000	21 000	63 000
Kultur- och fritidsnämnd	1 200	600	600	2 400
Miljönämnd	200	200	200	600
Omsorgs- och socialnämnd	12 500	24 500	4 000	41 000
Samhällsbyggnadsnämnd	408 691	238 700	423 850	1 071 241
Utbildningsnämnd	22 100	6 000	7 000	35 100
Exploatering (Kommunstyrelsen)	41 644	111 000	97 586	250 230
Summa investeringsplan Mjölby kommun	507 335	402 000	554 236	1 463 571

	Budget	Plan	Plan	
Sammanställning investeringsplan	2026	2027	2028	2026-2028
Skattefinansierade	378 191	264 500	332 550	975 241
Taxefinansierade	87 500	26 500	124 100	238 100
Exploatering-skattefinansierad	25 581	85 356	93 286	204 223
Exploatering-taxefinansierad	16 063	25 644	4 300	46 007
Summa investeringsplan Mjölby kommun	507 335	402 000	554 236	1 463 571

	Budget	Plan	Plan	
Sammanställning investeringsplan	2026	2027	2028	2026-2028
Skattefinansierade	403 772	349 856	425 836	1 179 464
Taxefinansierade	103 563	52 144	128 400	284 107
Summa investeringsplan Mjölby kommun	507 335	402 000	554 236	1 463 571

Driftramar och bedömt resultat 2026

Vi riktar medel särskilt till:

OSN 13 mkr för ökade kostnader för att överta drift av särskilda boenden och hemtjänst i kommunal regi.

UN 5 mkr för inrättande av skolsociala team och särskilda insatser på högstadiet.

MN 0,2 mkr

KS 1 mkr till utökade driftkostnader HR och lönesystem.

Driftramar 2026

Budget 2026 ur MOB 2025-2027

	Ek plan 2026 enl MoB	Omdisp + TA 2025	Förändringar pga demografi 1	Uppräkning pris och intäkter 2	Uppräkning löner 2	Statsbidrag 3	Förändringar pga investeringar 4	Prioritering och effektivisering 5	Summa ändringar jfm ek plan 2026	Driftramar 2026
KF-POLITISKA ORGAN	9 453			192					192	9 645
KOMMUNSTYRELSE	114 844	100		213				1 000	1 313	116 157
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	89 263			2 244					2 244	91 507
MILJÖNÄMND	5 523			-181				200	19	5 542
OMSORGS- SOCIALNÄMND	756 932		6 420	8 156				13 000	27 576	784 508
SAMHÄLLSBYGGGNADSNÄMND	179 770	0	-89	1 238					1 149	180 919
UTBILDNINGSNÄMND	777 634	1 374	619	6 064				5 000	13 057	790 691
SUMMA	1 933 419	1 474	6 950	17 926	0	0	0	19 200	45 550	1 978 969

Effektiviseringstrycket måste bestå

I vårt finansieringsförslag av den kommunala verksamheten ingår enligt tjänstemannaförslaget effektiviseringstrycket på 20 mkr. Vår uppfattning är att en resultatnivå på cirka 3 % per år under planperioden står i rimlig proportion till våra möjligheter att genomföra våra planerade nödvändiga investeringar med bibehållet eget kapital. Effektiviseringstrycket är nödvändigt att upprätthålla. Även om det kompenseras med riktade medel för särskilda behov, så kan inte ökade skatteintäkter med automatik fördelas ut till ökade driftkostnader, om inte resultatnivå i förhållande till investeringsplan upprätthålls.

Bedömt resultat

Den senaste skatteunderlagsprognosen (april 25) från SKR ger, som nämnts ovan, Mjölby kommun 17 mkr lägre intäkter än planerat. För att uppnå resultatnivån på ca 3 % och god ekonomisk hushållning så väljer vi att flytta fram investeringar och exploateringskostnader i driften. Riktade medel 19,2 mkr ges med principen om att prioritera kärnverksamheterna främst omsorg, utbildning och infrastruktur. Det ger ett estimerat resultat på 67 mkr = 3 %

M/SD Ekonomisk bedömning 2025-06-01	2026	2027
Resultat enl MoB 2025-2027	+69,4	+121,3
<u>Finansiering</u>		
Återföring reservering	+45,8	+49,9
Skatteunderlagsprognos jmf med budget	-16,9	-3,9
Pensionskostnad jmf med budget	+0,0	+0,0
Ändrad uppräknig löner och priser	-6,5	-4,0
Lönerevision fler anställda (vårdboende och hemtjänst)	-3,5	-3,5
Ökade räntor fastighet befintliga anläggningar		-11,0
Utredning/"drift" investeringsprojekt	+23,0	-8,0
Exploateringsintäkter	-11,5	-3,5
Efterbehandlingsåtgärder ?		-10,0
<u>Nämndernas ramar:</u>		
Demografi omsorgs- och socialnämnd	-0,4	+3,4
Demografi utbildningsnämnd	-0,6	+1,7
Demografi samhällsbyggnadsnämnd	+0,1	+0,4
Resursfördelning LSS	-6,0	-10,0
UN Projekt 2023-2025 Idrott utan gränser avslutat	+0,4	+0,4
TA 25 - UN Ökad internhyra Lagmansskolan	-1,5	-1,5
Ökade räntor skattefinansierad verksamhet komp	-4,1	-5,1
Driftkostnader utifrån investeringsbudget	-3,0	-6,0
Paviljonger bort	+1,6	+1,6
UN Lejonbackens skola internhyra		-24,0
Vårens prioriteringar/effektiviseringar ?	-19,2	-19,2
Bedömt resultat	+67,1	+69,0
Finansiellt resultatmål 3%	+67	+69

Väx i kostymen

Det innebär att det ekonomiska utrymmet krymper jämfört estimatet från budgetberedningen och att verksamheterna måste anpassas efter läge. Det är generellt önskvärt att bibehålla och fördela resurserna på utförandenivån och i första hand fokusera på effektiviseringar och besparingar på administrativ nivå. Det är ett faktum att Mjölby kommun med de senaste årens befolkningstillväxt har låtit den administrativa personalstyrkan öka oproportionerligt i förhållande till tidigare nivåer. Förvisso med goda föresatser om en kvalitetsförstärkning i strategiska funktioner.

Men med ett par år av mindre tillväxt måste vi hålla igen och växa i den fina kostymen. Att vi placeras på pluslistan i det kommunala utjämnningssystemet är en signal om att vår ekonomi och kvalitetsnivå i kärnverksamheten ska klara en effektivisering med bibehållen resultatnivå – om vi fördelar resurserna rätt.

Mjölby 25 06 02

Lars-Åke Pettersson

Runar Öhman

Moderaterna i Mjölby kommun

Sverigedemokraterna i Mjölby kommun