

§ 71**KS/2016:76****Mål och budget 2017-2019**

Utbildningsstrateg, fastighetschef och ekonom på service- och teknikförvaltningen informerar om ombyggnad vid förskolan i Skänninge. Med anledning av prisutvecklingen är bedömningen att kostnaden kan bli drygt 34 miljoner i det ingår en utökning av ytorna med drygt 300 kvm till 1.364 kvm.

Majoriteten och samverkan moderaterna och liberalerna redovisar sina budgetförslag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa majoritetens förslag till budget för 2017 - 2019

Monika Gideskog (M) reserverar sig till förslag till förmån för eget budgetförslag.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Kommunmål och driftramar 2017

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings bedömning ligger resultatet för 2017 på ca + 44 mkr förutsatt att nämndernas verksamhet bedrivs inom ramarna. Det finansiella resultatmålet på 2 % uppnås med marginal 2017.

För 2018 ser det betydligt sämre ut. Då är det prognostiserade resultatet endast + 20 mkr vilket är 10 mkr från 2 % målet. Då ingår även effekten från komponentavskrivning, d.v.s. 21 mkr har flyttats till investeringsbudgeten och därmed generat motsvarande belopp i utrymme på driften som bidrar till resultatet. Om den effekten räknas bort är resultatnivån 2018 nere på – 1 mkr, d.v.s. vi har inte ens en budget i balans. Det är synnerligen oroväckande.

Mål- och budgetprocessen

Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocess ska beslut om kommunmål och driftramar och investeringar ske i fullmäktige den 16 juni. Mål och budget 2017-2019 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 15 november.

Beslutet i juni innehåller fastställda kommunmål för 2017 som ska vägleda nämnderna i målarbetet. Beslutet innehåller även de driftramar som anger de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna under planperioden. I denna skrivelse redogörs för kommunstyrelsens förvaltnings förslag till kommunmål och driftramar.

Till grund för budgetarbetet ligger den långsiktiga finansiella analys och omvärldsanalys som gjordes inför förra årets budgetprocess. Där framgår de utmaningar Mjölby kommun, liksom hela kommunsektorn, står inför. Utmaningarna ställer krav på att prioriteringar görs och att nya arbetssätt utvecklas. Enligt analysen kommer kostnadstrycket att öka 16 % fram till 2030 och befolkningen med 10 % samtidigt som befolkningsstrukturen blir alltmer krävande. Effektiviseringstrycket uppgår till genomsnittligt 0,62 % årligen fram till 2030 och resultatet

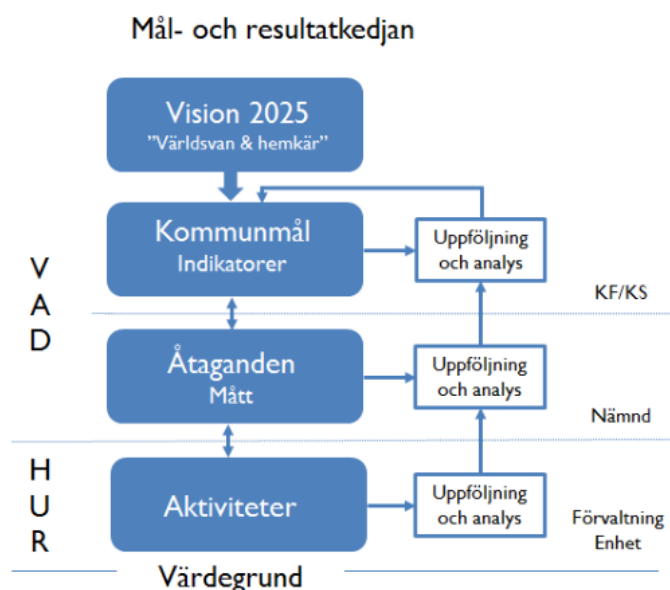
behöver motsvara 2 % från 2018 för att finansiera de investeringar som bedöms nödvändiga för att möta utvecklingen. Analysen gäller fortfarande men bör kompletteras med de utmaningar som förra höstens flyktingvåg kommer att ställa på oss. Effektiviseringsstrycket borde var högre än 0,62% årligen.

En ny del i mål- och budgetprocessen är Åtagandedialog, som hålls 25 maj. Syftet med dialogen är att nämnderna får gemensamma bilder av kommunmål och andra nämnders åtaganden. Det skapar bättre förutsättningar till samverkan i nämndernas åtagandeprocess.

Arbetsgruppen för mål- och resultatstyrningen som består av tjänstemän från respektive förvaltning kommer därefter att träffas för att skapa samsyn.

Styrmodellen – den röda tråden

Kommunens styrmodell består av Mål- och resultatkedjan. Det beskrivs närmare i Mjölby kommuns ledningssystem.



Vision 2025, som sammanfattas med orden ”Världsvan & hemkär”, utgör den önskade framtidsbilden. Kommunmålen anger den önskade riktningen för att uppnå visionen. Utifrån nämndernas uppdrag och ansvarsområde formuleras åtaganden som är nämndens bidrag till att uppnå kommunmålen. Åtagandena sträcker sig över en flerårsperiod. Aktiviteter är konkreta prestationer som genomförs i syfte att uppfylla ett åtagande. Därmed skapas en röd tråd från de dagliga

arbetsuppgifterna, aktiviteter, till nämndernas åtaganden, kommunmål och visionen.

Kommunmål 2017

12 kommunmål gäller för resterande mandatperiod, varav tre är finansiella. Kommunmålen aktualiseras i varje ny mål- och budgetprocess. Verksamhetsmålen är desamma som föregående år medan de tre finansiella målen är omformulerade men med samma inriktning.

Övergången till komponentavskrivning har föranlett en översyn av de finansiella målen. Den direkta orsaken är att samtliga underhållsåtgärder på den skattefinansierade verksamheten har flyttats från driftbudgeten till investeringsbudgeten.

Finansiella mål

Resultatmål:

Tidigare: *Årets resultat ska genomsnittligt under perioden 2014-2017 uppgå till 1 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt 2 %*

Nytt: *Årets resultat ska vara 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.*

Investeringsmål:

Tidigare: *Investeringsnivån för all verksamhet utom VA, avfall, markexploatering och skattefinansierat underhåll ska högst uppgå till genomsnittligt 66 mkr per år.*

Nytt: *Självfinansieringsgraden för skattefinansierade investeringar ska vara 100 %.*

Soliditet (skuldmål):

Tidigare: *Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 mkr.*

Nytt: *Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser ska vara över noll. Soliditeten ska långsiktigt stärkas.*

Principen vid framtagandet har varit att målen ska vara relevanta och samtidigt enkelt formulerade och enkla att följa upp. Tidsintervall och uppföljningsmetoder behöver inte formuleras i själva målen.

Uppföljningen sker som ett genomsnitt av de tre senaste åren. Vid planering och budget räknas de tre senaste åren plus prognos för innevarande år plus de två kommande åren.

Postadress Mjölby kommun Kommunstyrelsens förvaltning 595 80 MJÖLBY	Besöksadress Burensköldsvägen 11-13	Telefon 0142 - 850 00 Telefax 0142-851 20	Internetadress www.mjolby.se e-postadress kommunstyrelsen@mjolby.se	B 79
---	---	--	--	----------------

Kommunmål	Benämning	Antal indikatorer	Antal åtaganden (2015)
1.1	Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning	4	4
1.2	Medborgarnas hälsa ska förbättras	2	5
2.1	Utbildningsnivån ska höjas	6	11
3.1	Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa i landet	3	3
3.2	Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska	5	1
4.1	Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra	2	4
4.2	Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflyttande	5	7
5.1	Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid	5	6
6.1	Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare	2	4
6.2	Årets resultat ska vara 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.	1	1
6.3	Självfinansieringsgraden för skattefinansierade investeringar ska vara 100 %.	1	0
6.4	Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser ska vara över noll. Soliditeten ska långsiktigt stärkas.	1	0
		37	46

Kommunmål och indikatorer redovisas i bilaga. För mer detaljer avseende åtaganden och mått hänvisas till målstyrningsmodulen i Raindance. Kontakta verksamhetcontroller på ekonomiavdelningen för mer information.

Gällande budget

Följande resultat är budgeterat i Mål och Budget 2016-2018:

2016	+41 mkr
2017	+35 mkr
2018	+17 mkr

Budgeterad låneskuld för skattefinansierad verksamhet är:

Postadress Mjölby kommun Kommunstyrelsens förvaltning 595 80 MJÖLBY	Besöksadress Burensköldsvägen 11-13	Telefon 0142 - 850 00 Telefax 0142-851 20	Internetadress www.mjolby.se e-postadress kommunstyrelsen@mjolby.se	B 79
---	---	--	--	----------------

2016	178 mkr
2017	195 mkr
2018	207 mkr

Med en utveckling enligt gällande budget 2016-2018 nås inte långsiktigt resultatmål om 2 %. Fastställt mål för låneskulden verkar hålla. Investeringsnivån 2015 var 96 mkr, vilket genomsnittligt de tre senaste åren är något över fastställt mål.

Resultatbedömning de närmaste åren

Enligt nuvarande beräkning (SKLs februariprognos) ligger resultatet för 2016 på ca + 60 mkr, mot budgeterade 41 mkr, förutsatt att nämndernas verksamhet bedrivs inom ramarna. Prognosen per 31 mars 2016 landar på + 1 mkr avseende nämndernas prognostiserade budgetavvikelse. Finansieringen prognostiserar ett plus på ca 20 mkr. Om det prognostiserade resultatet uppnås innebär det en resultatnivå på ca 4 %.

För 2017 är bedömningen en resultatnivå på 2,9 % (44 mkr). 2018 är det en betydande försämring med resultatnivån 1,2 % (20 mkr).

Förändrade bedömningar/antaganden

Nedan beskrivs några av de förändrade antagande som gjorts i budgetarbetet.

Förändring av skatteintäkter

SKL skatteunderlagsprognos från april 2016 ligger till grund för kommunens bedömning av kommunalskatteintäkt och utjämningsseffekt. Prognosen visar en förbättring jämfört med den prognos som gällde vid fastställandet av budget 2016, med ca 7 mkr 2017 och 3 mkr 2018.

Antagande om befolkning

Invånarantalet har fortsatt att öka och uppgick 2016-04-29 till 26 611. Invånarantalet bedöms öka med ca 150 invånare årligen under 2017-2019. Snittet de tre senaste åren har varit 136 personer.

Löner och priser

Postadress Mjölby kommun Kommunstyrelsens förvaltning 595 80 MJÖLBY	Besöksadress Burensköldsvägen 11-13	Telefon 0142 - 850 00 Telefax 0142-851 20	Internetadress www.mjolby.se e-postadress kommunstyrelsen@mjolby.se	B 79
---	---	--	--	----------------

SKL:s antaganden (feb 2016) för hela arbetsmarknaden är timlöneökningar (konjunkturlönestatistik) med 3,4 % år 2017. Det är samma antagande som i Mål- och budget 2016.

År 2017 beräknas **prisökning med 1,7 %** enligt SKL:s antaganden (feb 2016) för konsumentprisindex (KPIX). Även det är samma antagande 2017 jämfört med Mål- och budget 2016.

Uppräkning för vissa verksamhetsköp med stort "löneinnehåll" beräknas separat. Uppräkningen är 0,9 % utöver de 1,7 % som gäller för varor och tjänster, alltså 2,6 %. Verksamhetsköpen gäller bl.a. lokalvård, kostservice, administrativ service, kollektivtrafik, omsorgsentreprenad, hem för vård/boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan.

Därutöver avsätts 3 mkr centralt som beredskap för stora prisökningar.

Intäkterna räknas upp årligen med samma procenttal som kostnadssidan, d.v.s. ett vägt medeltal av beräknad ökning av löner och uppräkningsstalet för varor/tjänster. År 2017 är intäktsuppräknningen 2,23 %.

Pris- och löneuppräkningarna baseras helt på SKL:s bedömningar. Nya bedömningar kommer att ske vid flera tillfällen under 2016 vilket kan påverka det ekonomiska läget under pågående budgetarbete innan budgeten beslutas av KF 15 november.

Befolkningsutveckling kopplat till resursfördelning

Förskola

Målgruppen för förskoleverksamhet bedöms öka under planperioden. Prognosen innehåller ett antagande av ett födelsetal baserat på snittet för de senaste 10 åren. Även ett fortsatt positivt inflyttningsnetto för åldersgruppen 1-5 år ingår i beräkningarna.

Grundskola och fritidshem

Grundskolans åldersgrupp har stora årliga öknings de kommande åren. Antalet 6-9 åringar, d.v.s. den stora målgruppen för fritidshem, är i princip oförändrad under planperioden.

Gymnasieskola

Gymnasieskolans åldersgrupper har gått från en period av kraftigt minskande elevunderlag till en mer stabil utveckling. Ny beräkning ger att ökningen kommer bli något större än tidigare beräkning.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Internetadress	B
Mjölby kommun	Burensköldsvägen 11-13	0142 - 850 00	www.mjolby.se	79
Kommunstyrelsens förvaltning		Telefax	e-postadress	
595 80 MJÖLBY		0142-851 20	kommunstyrelsen@mjolby.se	

Personer med funktionshinder

Stöd och service för funktionshindrade har sedan LSS-lagstiftningens införande 1995 ökat kraftigt i omfattning. Den största ökningen har skett inom insatsen personlig assistans.

De senaste åren har volymen ökat i Mjölby kommun (enligt standardkostnadsmodellen), jämfört med året innan:

2012	+3,3 %
2013	-1,1%
2014	+0,6 %
2015	+21,2%

För åren 2017-2019 beräknas en årlig ökning med 2 mkr. Avstämning sker i tilläggsbudget.

Äldreomsorg

När det gäller behovet av äldreomsorg beräknas antalet invånare 80-w år enligt senaste befolkningsprognos öka svagt under planperioden. Åren därefter beräknas en viss ökning av åldersgruppen. Ökningen blir kraftigare in på 2020-talet.

Årlig ramuppräknning för att täcka demografiska behov är ca 2 mkr per år. Det visade SKLs analysgrupp hösten 2013 och likaså PwCs finansiella analys från hösten 2014.

För planperioden 2015-2017 beslutade KF en årlig ramökning om 4 mkr mot tidigare 2 mkr. Motsvarande ambitionsnivå kommande planperiod innebär (jämfört med 2016) 4 mkr 2017, 8 mkr 2018 och 12 mkr 2019.

Specifikationer av förändringarna finns i bilaga 1.

Utmaningar framåt

Ställningstagandet om driftramar har som utgångspunkt att nå det långsiktiga finansiella målet om ett resultat på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, + 29 mkr. Det uppnås 2017 med 15 mkr i marginal. För 2018 ser det betydligt sämre ut. Då är det prognostiserade resultatet endast + 20 mkr vilket är 10 mkr från 2 % målet. Då ingår även effekten från komponentavskrivning, d.v.s. 21 mkr har flyttats till investeringsbudgeten och därmed generat motsvarande belopp i utrymme på driften som bidrar till resultatet. Om den effekten räknas bort är resultatnivån 2018 nere på – 1 mkr, d.v.s. vi har inte ens en budget i balans. Det är synnerligen oroväckande.

Postadress Mjölby kommun Kommunstyrelsens förvaltning 595 80 MJÖLBY	Besöksadress Burensköldsvägen 11-13	Telefon 0142 - 850 00 Telefax 0142-851 20	Internetadress www.mjolby.se e-postadress kommunstyrelsen@mjolby.se	B 79
---	---	--	--	----------------

Med tanke på osäkerhetsfaktorer och variationer i skatteunderlagsprognoser är det viktigt att ta höjd för att stärka den ekonomiska ställningen på längre sikt än ett enskilt år. Då den finansiella analysen visar på ett effektiviseringskrav om genomsnittligt 0,62 % årligen fram till 2030 är det av största vikt att vi börjar sikta mot 2 % målet snarast, då det är ett av kraven i analysen från 2018 för att kunna klara av kommande utmaningar i form av drift och investeringar föranledda av den demografiska utvecklingen.

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
kommunchef

Maria Åhström
ekonomichef

Bilagor

1. Förändrat resursbehov 2017-2019 till följd av befolkningsutveckling
2. Ekonomisk bedömning 2017-2018
3. Driftramar 2017

Förändrat resursbehov 2017-2019 till följd av befolkningsutveckling

+ betyder ökade kostnader

- betyder minskade kostnader

Budgeterade förändringar i MoB 2016-18

Jmf med ram 2016	2016	2017	2018	2019
tkr				
Förskoleverks		+549	+1 739	+0
Grundskola+fritids		+2 984	+6 889	+0
Gymnasieskola		+72	+72	+0
Äldreomsorg		+4 000	+8 000	+0
Handikappomsorg		+2 000	+4 000	+0
Summa		+9 605	+20 700	+0

Nya beräkningar över förändringar MoB 2017-19

Jmf med ram 2016	2016	2017	2018	2019
tkr				
Förskoleverks		+5 003	+10 420	+16 937
Grundskola		+5 233	+8 965	+10 319
Gymnasieskola		+2 250	+3 400	+6 150
Äldreomsorg		+4 000	+8 000	+12 000
Handikappomsorg		+2 000	+4 000	+6 000
Summa		+0	+18 486	+34 785
	utb	+12 486	+10 299	+10 622

Skillnad mellan förändring enl nya beräkningar och budgeterade förändringar

Jämförelse år för år:	2016	2017	2018	2019
tkr				
Förskoleverks	+0	+4 454	+8 681	+16 937
Grundskola	+0	+2 249	+2 076	+10 319
Gymnasieskola	+0	+2 178	+3 328	+6 150
Äldreomsorg	+0	+0	+0	+12 000
Handikappomsorg	+0	+0	+0	+6 000
Summa	+0	+8 881	+14 085	+51 406

Årliga förändringar MoB 2017-19

Jmf med 2016 enligt den nya beräkningen

tkr	2016	2017	2018	2019	2016-2017	2016-2018
Förskoleverks		+4 454	+4 227	+8 256	-227	+8 256
Grundskola+fritids		+2 249	-173	+8 243	-2 423	+8 243
Gymnasieskola		+2 178	+1 150	+2 822	-1 028	+2 822
Äldreomsorg		+0	+0	+12 000	+0	+12 000
Handikappomsorg		+0	+0	+6 000	+0	+6 000
Summa		+8 881	+5 204	+37 322	-3 678	+37 322

MoB 2016-18 grundas på:

	2016	2017	2018	2019
<u>Förskola</u>				
Antal inskrivna barn	1 393	1 420	1 450	
<u>Grundskola + fritidshem</u>				
Antal barn 6-15 år (vt+ht/2)	3 019	3 081	3 147	
Antal barn i fritids * 0,60	750	752	753	
Summa	3 769	3 833	3 900	

Gymnasieskola

Antal invånare 16-18 år (vt+ht/2)	870	865	876	
-----------------------------------	-----	-----	-----	--

Äldreomsorg

Ökning 2 Mkr antas motsvara behovsökning i äldreomsorg.
+2 mkr från 2015

Handikappomsorg

Ökning 2 Mkr per år antas motsvara behovsökning i handikappomsorg

MoB 2015-17 grundas på:

	2016	2017	2018	2019
<u>Förskola</u>				
Antal inskrivna barn	1 383	1 383	1 388	
<u>Grundskola + fritidshem</u>				
Antal barn 6-15 år (vt+ht/2)	3 020	3 075	3 128	
Antal barn i fritids * 0,60	757	760	761	
Summa	3 777	3 835	3 889	
<u>Gymnasieskola</u>				
Antal invånare 16-18 år (vt+ht/2)	888	879	891	

g

Ekonomisk bedömning 2016-05-03	2017	2018
Resultat enl MoB 2016-2018	+34,9	+16,6
Finansiering		
Skatteintäkter jmf med budget,	+6,8	+2,8 SKL 16:17-18
Satsning välfärdstjänster	+13,0	+13,0
Pensionskostnad jmf med budget, senaste prognos	+2,7	+2,2
Löne- och prisökning, ny bedömning SKL	-2,0	-3,0
Ändring delmodell barn/ungdomar utländsk härkomst	-0,5	-0,5 -19 kr/invånare
Nämndernas ramar:		
Fler barn i förskola än budgeterat	-4,5	-8,7
Fler barn i grundskola+fritids än budgeterat	-2,2	-2,1
Fler elever i gymnasiet än budgeterat	-2,2	-3,3
Temporära skollokaler Mjölby (inkl el/värme 200 tkr/år)	-2,3	-2,3
Reglering statsbidrag/utjämning UTB	-0,1	-0,1 Gy 11 mm
Social investeringsfond återställning UTB+OSF		+1,0
Driftskostnader pga investeringar		+3,9
Bedömt resultat	+43,6	+19,5
Finansiellt resultatmål (över en konjunkturcykel)	+29	+30
	2,0%	2,0%
Över (+) eller under (-) finansiellt mål	+15	-10
Bedömt resultat exkl komponentavskrivn.	+22,6	-1,5
Över (+) eller under (-) finansiellt mål exkl komp.av.	-6	-31

21 mnkr

**Driftramar
2017**

Budget 2017 ur MOB 2016-2018

	Ek plan 2017 enl MoB	Omdisp + TA 2016	Förändringar pga demografi	Förändringar pga investeringar	Andra förändringar i org och verks 2017	Uppräkning 2017	Summa ändringar enl kolumn 2-6	Driftramar 2017
	1	2	3	4	5	6		
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	6 497					-119	-119	6 378
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	23 603	55				12	67	23 670
KF-POLITISKA ORGAN	6 770					81	81	6 851
KS-FÖRVALTNING	77 021					-122	-122	76 899
TEKNISK NÄMND	56 320					37	37	56 357
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	74 108					613	613	74 721
MILJÖNÄMND	3 559					-116	-116	3 443
OMSORGS- SOCIALNÄMND	531 318					4 476	4 476	535 794
fd SEK	0					0	0	0
UTBILDNINGSNÄMND	595 806		11 211		104	3 248	14 563	610 369
SUMMA	1 375 002	55	11 211	0	104	8 111	19 481	1 394 483

Ändringar

RTJ - SOS alarm	55
UTB - Demografi	8 881
UTB - Temporära skollokaler Mjölby	2 330
UTB - Statsbidrag inom utjämningen	104
	11 370

Tillkommer

Lönerevision 2016
Drift p.g.a investeringar

Satsningar

**Driftramar
2017**

Budget 2017 ur MOB 2016-2018

	Ek plan 2017 enl MoB	Omdisp + TA 2016	Förändringar pga demografi	Förändringar pga investeringar	Andra förändringar i org och verks 2017	Uppräkning 2017	Summa ändringar enl kolumn 2-6	Driftramar 2017
	1	2	3	4	5	6		
Majoritetens förslag								
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	6 497				500	-119	381	6 878
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	23 603	55				12	67	23 670
KF-POLITISKA ORGAN	6 770					81	81	6 851
KS-FÖRVALTNING	77 021				1 000	-122	878	77 899
TEKNISK NÄMND	56 320					37	37	56 357
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	74 108					613	613	74 721
MILJÖNÄMND	3 559					-116	-116	3 443
OMSORGS- SOCIALNÄMND	531 318				4 000	4 476	8 476	539 794
fd SEK	0					0	0	0
UTBILDNINGSNÄMND	595 806		11 211		1 704	3 248	16 163	611 969
SUMMA	1 375 002	55	11 211	0	7 204	8 111	26 581	1 401 583

Ändringar

RTJ - SOS alarm	55
UTB - Demografi	8 881
UTB - Temporära skollokaler Mjölby	2 330
UTB - Statsbidrag inom utjämnigen	104
	11 370

Tillkommer

Lönerevision 2016
Drift p.g.a investeringar

Satsningar

BYG - Bygglovhandläggare	500
UTB - Komvux	1 600
KSF- IT-finansiering	1 000
OSF -Förstärkning välfärd	4 000
	7 100

Majoritetens investeringsförslag

Investeringsbudget per projekt Projekt	Anslag				
	Total utgift	t o m 2016	2017	2018	2019
Förskolelokaler					
Renovering fsk map innemiljö	25 000	15 000	5 000	5 000	
Ny förskola Skänninge	26 000	1 000	25 000		
Ny förskola Mantorp	30 000			1 000	14 500
Summa Förskolelokaler			30 000	6 000	14 500
Skollokaler					
Nya skollokaler Mjölby + entrè Fritidsgård	63 500	500	11 750	11 750	39 500
Nya skol-/förskolelokaler Mantorp	14 200	500	9 000	4 700	
Summa skollokaler			20 750	16 450	39 500
Omsorgslokaler					
Nyproduktion av äldreboende	185 000	1 000		1 000	60 000
LSS-boende Mjölby	14 000		7 000	7 000	
LSS-boende Mantorp	14 600		600	1 000	13 000
Summa Omsorgslokaler			7 600	9 000	73 000
Kultur- och fritidsanläggningar					
Ungdomskulturscen Lagmansskolan	3 000				3 000
Ishockeyplan under tak	25 000				
Idrottshall Mantorp	36 000		5 000	29 000	
Näridrottsanläggning	1 000				
Summa Kultur- o fritidsanläggningar			5 000	29 000	3 000
Förvaltningslokaler					
Stadshuset lokalanpassning			500	500	500
Summa Förvaltningslokaler			500	500	500
Fastighetsförvärv					
Ospecificerade			1 000	1 000	1 000
Summa Fastighetsförvärv			1 000	1 000	1 000
Ospec investeringsobjekt					
Åtgärder i fastigheter			800	800	800
Säkerhetsåtgärder			900	900	900
Lokalanpassningsåtgärder			4 000	4 000	4 000
Utvecklingsinsatser medborgarförslag			500	500	500
Utvecklingsinsatser i mindre orter			250	250	250
Energioptimeringsåtgärder	10 200	9 200	1 000		
Färdigställande byggprojekt			500	500	500
Summa Ospec investeringsobjekt			7 950	6 950	6 950
Väghållning m m					
Cirk.plats Svarvarg/Smålandsv	4 000		4 000		*
GC-tunnel Lundby Backgård	5 000				
Trafikåtgärd Vetagatan/Egebygatan					
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät			2 000	2 000	2 000 *
Gatubelysning			1 000	1 000	1 000
Genomfartsleder, förstärkning, broar			500	500	500
Komplettering befintligt GC-nät					
Åtgärder infartsmiljöer	6 000	1 000			1 000
"Vi möts i Mjölby"		5 000	2 000	2 000	2 000 *
Borgmästargatan Skänninge *	2 000				
Tillgänglighetsanpassning allmän plats			200	200	200
GC-väg Mjölby-Hogstad *					500
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp *					
Follingegatan upprustning	1 500	500			
Summa Väghållning mm			9 700	5 700	7 200
Park/mark/allmänna platser					
Svartaområdet upprustning		7 000			*
Skenaån utveckling	2 000				1 000
Förnyelse allmänna lekplatser			500	500	500
Ljussättning av stadsmiljöer			250	250	250
Gestaltning av infartsmiljöer			400	200	200
Parker och torg Mjölby kommun			500	500	500

Investeringsbudget per projekt Projekt	Anslag				
	Total utgift	t o m 2016	2017	2018	2019
Ny GC-bro Svartå Strand - Lundbybadet Gamla Skänninge "Vi möts i Mjölby" Parker & Torg Summa Park/Mark/Allmänna platser			1 650	1 450	2 450
Kollektivtrafik					
Utbyte väderskydd			200	200	200
Cykel/bilparkering resecentrum Mj + Mtp			300	300	
Summa Kollektivtrafik			500	500	200
Lokalvård, kök o drift					
Uppdatering utrustning och fordonspark			3 300	4 000	4 000
Summa Lokalvård, kök o drift			3 300	4 000	4 000
Underhåll					
Fastigheter - byggnader			15 000	15 000	15 000
Gator och vägar			5 000	5 000	5 000
Park och mark			1 000	1 000	1 000
Summa Underhåll			21 000	21 000	21 000
Bostads- och Industriområden (delvis taxefinansierat)					
Mjölby, Sörby etapp II	15 000	5 000		5 000	
Mantorp, Olofstorp II	17 000	15 000	2 000		
Komplettering befintliga område			500	500	1 000
Mjölby Svartå strand - Etapp I	25 000	18 000	2 000	2 000	3 000
Måndalen/Sjunnings äng bebyggelseomr	1 000	6 500	2 500	1 000	
Carlslund, etapp II	3 500			2 000	1 500
Väderstad, flerbostadshus			1 000		
Skänninge, Hattorp, etapp II	2 000			2 000	
Hulje verksamhetsområde		1 000		5 000	
Häradsvallen	1 000		1 000		
Magasinsgatans förlängning					10 000
Statsrådet	1 500		1 000	500	
Näset			1 000		
VA inom exploateringsområden			-1 500	-5 500	-1 000
Summa Bostads- o Industriområden			9 500	12 500	14 500
VA-verksamhet (taxefinansierat)					
Högby vattenverk, etapp II				5 000	2 000
Förbättringsarbeten VA-verk			3 000	4 000	3 000
Avloppspumpstn, ombygg			1 000	1 000	2 000
Förbättringsarb, ledningsnät			16 000	15 000	16 000
VA inom exploateringsområden - varav			1 500	5 500	1 000
<i>Mjölby, Sörby etapp II</i>				1 500	
<i>Mantorp, Olofstorp II</i>			1 000		
<i>Mjölby Svartå strand - Etapp I</i>			500	500	500
<i>Carlslund, etapp II</i>				1 000	500
<i>Skänninge, Hattorp, etapp II</i>				1 000	
<i>Hulje verksamhetsområde</i>				1 500	
Summa VA-verksamhet			21 500	30 500	24 000
Avfallshantering (taxefinansierat)					
Förbättringsåtgärder avfall			250	500	500
Summa Avfallshantering			250	500	500
Summa			140 200	145 050	212 300
Sammanställning			2017	2018	2019
Skattefinansierat			87 950	80 550	152 300
Skattefinansierat - underhåll			21 000	21 000	21 000
Exploatering (exkl va-exploatering)			9 500	12 500	14 500
VA och avfall (inkl va-exploatering)			21 750	31 000	24 500
Summa investeringar			140 200	145 050	212 300

* Förutsätter bidrag från Trafikverket

Majoritetens förslag**INVESTERINGSBUDGET**

	2017			2018			2019		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
Skattefinansierad verksamhet									
B/R-nämnd-Byggnadskontor	300	0	300	50	0	50	0	0	0
B/R-nämnd-Räddningstjänst	4 000	0	4 000	0	0	0	1 950	0	1 950
KS-Förvaltning	7 950	0	7 950	5 900	0	5 900	5 100	0	5 100
Kultur- och fritidsnämnd	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Omsorgs- och socialnämnd	3 200	0	3 200	3 400	0	3 400	4 200	0	4 200
Teknisk nämnd	87 950	0	87 950	80 550	0	80 550	152 300	0	152 300
Teknisk nämnd - underhåll	21 000		21 000	21 000		21 000	21 000		21 000
Utbildningsnämnd	5 300	0	5 300	6 900	0	6 900	4 000	0	4 000
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	130 500	0	130 500	118 600	0	118 600	189 350	0	189 350
<i>varav inventarier</i>	<i>21 550</i>			<i>17 050</i>			<i>16 050</i>		
Exploateringsverksamhet									
Teknisk nämnd, exploatering	9 500	0	9 500	12 500	0	12 500	14 500	0	14 500
Avgiftsfinansierad verksamhet						0			
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	21 500	0	21 500	30 500	0	30 500	24 000	0	24 000
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	250	0	250	500	0	500	500	0	500
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT	21 750	0	21 750	31 000	0	31 000	24 500	0	24 500
Samtliga investeringar	161 750	0	161 750	162 100	0	162 100	228 350	0	228 350

**Driftramar
2017**

Budget 2017 ur MOB 2016-2018

	Ek plan 2017 enl MoB	Omdisp + TA 2016	Förändringar pga demografi	Förändringar pga investeringar	Andra förändringar i org och verks 2017	Uppräkning 2017	Summa ändringar enl kolumn 2-6	Driftramar 2017
	1	2	3	4	5	6		
M+L:s förslag								
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	6 497				500	-119	381	6 878
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	23 603	55				12	67	23 670
KF-POLITISKA ORGAN	6 770					81	81	6 851
KS-FÖRVALTNING	77 021				2 130	-122	2 008	79 029
TEKNISK NÄMND	56 320					37	37	56 357
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	74 108					613	613	74 721
MILJÖNÄMND	3 559					-116	-116	3 443
OMSORGS- SOCIALNÄMND	531 318				500	4 476	4 976	536 294
fd SEK	0					0	0	0
UTBILDNINGSNÄMND	595 806		11 211		1 704	3 248	16 163	611 969
SUMMA	1 375 002	55	11 211	0	4 834	8 111	24 211	1 399 213

Ändringar

RTJ - SOS alarm	55
UTB - Demografi	8 881
UTB - Temporära skollokaler Mjölby	2 330
UTB - Statsbidrag inom utjämningsen	104
	11 370

Tillkommer

Lönerevision 2016
Drift p.g.a investeringar

Satsningar

BYG - Bygglovhandläggare	500
UTB - Komvux	1 600
KSF- IT-finansiering	1 000
KSF - Cesam Öst	130
KSF - Utredningsuppdrag *	1 000
OSF - Hyra Norrgården halvår	500
	4 730

* Skola, räddningstjänst

INVESTERINGSBUDGET 2017-2019

M samt L:s förslag

Projekt	Anslag				
	Total utgift	t o m 2016	2017	2018	2019
Förskolelokaler					
Renovering fsk map innemiljö	25 000	15 000	5 000	5 000	
Ny förskola Skänninge	26 000	1 000	25 000		
Ny förskola Mantorp	30 000		1 000	29 000	
Summa Förskolelokaler			31 000	34 000	0
Skollokaler					
Nya skollokaler Mjölby + entré Fritidsgård **	64 500	500	1 000	11 750	11 750
Nya skol-/förskolelokaler Mantorp	14 200	500	9 000	4 700	
Summa skollokaler			10 000	16 450	11 750
Omsorgslokaler					
Nyproduktion av äldreboende **	185 000	1 000		1 000	
LSS-boende Mjölby	14 000		7 000	7 000	
LSS-boende Mantorp	14 600		600	1 000	13 000
Summa Omsorgslokaler			7 600	9 000	13 000
Kultur- och fritidsanläggningar					
Ungdomskulturscen Lagmansskolan	3 000				3 000
Ishockeyplan under tak	25 000				
Träningshall Mantorp	24 000		500	23 500	
Ombyggnation Klämmestorpshallen	3 000		3 000		
Näridrottsanläggning					
Summa Kultur- o fritidsanläggningar			3 500	23 500	3 000
Förvaltningslokaler					
Stadshuset lokalanpassning			500	500	500
Summa Förvaltningslokaler			500	500	500
Fastighetsförvärv					
Ospecificerade			1 000	1 000	1 000
Summa Fastighetsförvärv			1 000	1 000	1 000
Ospec investeringsobjekt					
Åtgärder i fastigheter			800	800	800
Säkerhetsåtgärder			900	900	900
Lokalanpassningsåtgärder			4 000	4 000	4 000
Utvecklingsinsatser i mindre orter			250	250	250
Energioptimeringsåtgärder	10 200	9 200			
Färdigställande byggprojekt			500	500	500
Summa Ospec investeringsobjekt			6 450	6 450	6 450
Väghållning m m					
Cirk.plats Svarvarg/Smålandsv	4 000				4 000
GC-tunnel Lundby Backgård	5 000				
Trafikåtgärd Vetagatan/Egebygatan					
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder			1 000	1 000	1 000
Gatubelysning				1 000	1 000
Genomfartsleder, förstärkning			500	500	500
Komplettering befintligt GC-nät					
Åtgärder infartsmiljöer	6 000	1 000			
Vi Möts i Mjölby , gator, Parker, Torg		5 000	2 000	2 000	1 000
Borgmästargatan Skänninge *	2 000				
Tillgänglighetsanpassning allmän plats			200	200	200
GC-väg Mjölby-Hogstad *					500
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp *					
Follingegatan upprustning	1 500	500			
Summa Väghållning mm			3 700	4 700	8 200
Park/mark/allmänna platser					
Svartaområdet upprustning		7 000		200	200
Skenaån utveckling	2 000		1 000		1 000
Förnyelse allmänna lekplatser			500	500	500
Ljussättning av stadsmiljöer			250	250	250
Gestaltning av infartsmiljöer			400	200	200
Parker och torg Mjölby kommun			500	500	500
Summa Park/Mark/Allmänna platser			2 650	1 650	2 650

Investeringsbudget per projekt

Anslag

Projekt	Total utgift	t o m 2016	2017	2018	2019
Kollektivtrafik					
Utbyte väderskydd			200	200	200
Cykel/bilparkering resecentrum Mj + Mtp			300	300	
Summa Kollektivtrafik			500	500	200
Lokalvård, kök o drift					
Uppdatering utrustning och fordonspark			3 300	4 000	4 000
Summa Lokalvård, kök o drift			3 300	4 000	4 000
Underhåll					
Fastigheter - byggnader			15 000	15 000	15 000
Gator och vägar			5 000	5 000	5 000
Park och mark			1 000	1 000	1 000
Summa Underhåll			21 000	21 000	21 000
Bostads- och Industriområden (delvis taxefinansierat)					
Mjölby, Sörby etapp II	15 000	5 000		5 000	
Mantorp, Olofstorp II	17 000	15 000	2 000		
Komplettering befintliga område			500	500	1 000
Mjölby Svartå strand - Etapp I	25 000	18 000	2 000	2 000	3 000
Måndalen/Sjunnings äng bebyggelseomr	1 000	6 500	2 500	1 000	
Carlslund, etapp II	3 500			2 000	1 500
Väderstad, flerbostadshus			1 000		
Skänninge, Hattorp, etapp II	2 000			2 000	
Hulje verksamhetsområde		1 000		5 000	
Häradsvallen	1 000		1 000		
Magasinsgatans förlängning					10 000
Statsrådet	1 500		1 000	500	
Näset			1 000		
VA inom exploateringsområden			-1 500	-5 500	-1 000
Summa Bostads- o Industriområden			9 500	12 500	14 500
VA-verksamhet (taxefinansierat)					
Högby vattenverk, etapp II				5 000	2 000
Förbättringsarbete VA-verk			3 000	4 000	3 000
Avloppspumpstn, ombygg			1 000	1 000	2 000
Förbättringsarb, ledningsnät			16 000	15 000	16 000
VA inom exploateringsområden			1 500	5 500	1 000
- varav					
Mjölby, Sörby etapp II				1 500	
Mantorp, Olofstorp II			1 000		
Mjölby Svartå strand - Etapp I			500	500	500
Carlslund, etapp II				1 000	500
Skänninge, Hattorp, etapp II				1 000	
Hulje verksamhetsområde				1 500	
Summa VA-verksamhet			21 500	30 500	24 000
Avfallshantering (taxefinansierat)					
Förbättringsåtgärder avfall			250	500	500
Summa Avfallshantering			250	500	500
Summa			122 450	166 250	110 750
Sammanställning			2017	2018	2019
Skattefinansierat			70 200	101 750	50 750
Skattefinansierat - underhåll			21 000	21 000	21 000
Exploatering (exkl va-exploatering)			9 500	12 500	14 500
VA och avfall (inkl va-exploatering)			21 750	31 000	24 500
Summa investeringar			122 450	166 250	110 750
* Förutsätter bidrag från Trafikverket					
** Avvaktar utredning					

M+L: förslag**INVESTERINGSBUDGET**

	2017			2018			2019		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
Skattefinansierad verksamhet									
B/R-nämnd-Byggnadskontor	300	0	300	50	0	50	0	0	0
B/R-nämnd-Räddningstjänst	4 000	0	4 000	0	0	0	1 950	0	1 950
KS-Förvaltning	7 950	0	7 950	5 900	0	5 900	5 100	0	5 100
Kultur- och fritidsnämnd	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Omsorgs- och socialnämnd	3 200	0	3 200	3 400	0	3 400	4 200	0	4 200
Teknisk nämnd	70 200	0	70 200	101 750	0	101 750	50 750	0	50 750
Teknisk nämnd - underhåll	21 000		21 000	21 000		21 000	21 000		21 000
Utbildningsnämnd	5 300	0	5 300	6 900	0	6 900	4 000	0	4 000
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	112 750	0	112 750	139 800	0	139 800	87 800	0	87 800
<i>varav inventarier</i>	<i>21 550</i>			<i>17 050</i>			<i>16 050</i>		
Exploateringsverksamhet									
Teknisk nämnd, exploatering	9 500	0	9 500	12 500	0	12 500	14 500	0	14 500
Avgiftsfinansierad verksamhet						0			
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	21 500	0	21 500	30 500	0	30 500	24 000	0	24 000
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	250	0	250	500	0	500	500	0	500
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT	21 750	0	21 750	31 000	0	31 000	24 500	0	24 500
Samtliga investeringar	144 000	0	144 000	183 300	0	183 300	126 800	0	126 800

