

Underlag till kommunens budgetberedning inför inriktningsåret 2024-2028

30 år 0,1

För 2024 - Realigt i projekt i a.m 2023 och som har kontrakt 2024-2028													
Färdplan/Realitets projekt	Lokalfinansiering/Dnr	nyinvestering/nyinvestering	Investering, mkr					Summa	Differenskonsekvens, mkr				
			för 2024	2024	2025	2027	2028		efter 2028	2024	2025	2026	2027
Arkivskötselprojekt - Beaktamands	Öurgå	nyinvestering	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Möbler återupplåtning	Öurgå	nyinvestering	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa färdplan/realitets			0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya projekt													
Ny projekt	Lokalfinansiering/Dnr	nyinvestering/nyinvestering	Investering, mkr					Summa	Differenskonsekvens, mkr				
			för 2024	2024	2025	2027	2028		efter 2028	2024	2025	2026	2027
Genetisk förhöjning av fä, 4 and + köb	Lokalfinansiering	nyinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny fä värdy utvär, 3 and + köb	Lokalfinansiering	nyinvestering	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny färdplan förslagen 2, 3 and + köb	Lokalfinansiering	nyinvestering	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny och återupplåtning	Öurgå	nyinvestering	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nya projekt			0,0	7,7	7,7	7,7	7,7	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa totalt			0,0	9,2	9,2	9,2	11,2	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lokalfinansiering = nämndens investeringar till följd av ny- och ombyggnation av lokaler.

Lokalfinansiering / Öurgå	nyinvestering / nyinvestering	Investering, mkr			
		för 2024	2024	2025	2028
Lokalfinansiering	nyinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0
Öurgå	nyinvestering	6,5	6,5	6,5	6,5
Totalt		6,5	6,5	6,5	6,5

Tabell 6. Nämndens investeringar 2024 - 2028

Kommunens kostnader	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringar enligt lokalfinansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öurgå	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Öurgå	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Öurgå	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öurgå	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Investeringsplan

Investeringsplan 2023-2027 (mkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nämndens investeringar till följd av ny- och ombyggnation av lokaler					
Förhöjningskostnader	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7
Genetisk kostnader	9,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kultur- och fritidskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	9,0	21,7	21,7	21,7	21,7
Nämndens övriga investeringar					
Genetisk- och arbetsmarknadskostnader	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Natur- och skötselkostnader	120,4	116,2	110,0	100,0	100,2
Societetskostnader	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vård- och renhållningskostnader	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Förhöjningskostnader	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Genetisk kostnader	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Kultur- och fritidskostnader	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Byggnads- och tillämpningskostnader	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Kommunikationskostnader	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Kommunikationskostnader II	26,5	23,0	15,2	15,1	14,3
Summa övriga investeringar	212,2	219,4	204,8	190,4	185,3
Summa nämnder, ockl. samhällsbyggnadsnämnden	221,2	241,1	226,5	212,1	207,0