

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-01-13

§ 4

Diarienummer: KS/2025:7

Kommunstyrelsens budget 2025

Bakgrund

Kommunstyrelsens driftram och investeringsbudget 2025 fördelas enligt nedan tabeller.

Sammanfattning

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 720
Gemensam förvaltning	83 366
Näringslivsfrämjande åtgärder	6 660
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	2 726
Totalförsvär och samhällsskydd	8 165
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	12 747
Summa	118 384

Investeringsbudget	2025
Ram för mindre investeringar	2 000
IT-investeringar	16 500
Trygghetskapande åtgärder	1 000
Tillgänglighetsanpassningar	500

Exploatering	
Mjölby	47 474
Mantorp	3 500
Skänninge	0
Väderstad	0
Markköp och övrig exploatering	2 200
Summa	73 174

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen, 2024-12-30

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen avseende förvaltningens detaljbudget 2025
2. Kommunstyrelsen fastställer investeringsbudgeten per projekt 2025

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-12-30
Diarienummer KS/2025:7Handläggare
Oscar Lennman
Telefon 010-234 51 57

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget 2025

Bakgrund

Kommunstyrelsens driftram och investeringsbudget 2025 fördelas enligt nedan tabeller.

Sammanfattning

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 720
Gemensam förvaltning	83 366
Näringslivsfrämjande åtgärder	6 660
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	2 726
Totalförsvar och samhällsskydd	8 165
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	12 747
Summa	118 384

Investeringsbudget	2025
Ram för mindre investeringar	2 000
IT-investeringar	16 500
Trygghetsskapande åtgärder	1 000
Tillgänglighetsanpassningar	500

Exploatering	
Mjölby	47 474
Mantorp	3 500
Skänninge	0
Väderstad	0
Markköp och övrig exploatering	2 200
Summa	73 174

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen daterad 2024-12-30

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsen fastställer investeringsbudgeten per projekt 2025

Beslutet skickas till
Akten

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-12-30
Diarienummer KS/2025:7

Beskrivning av ärendet

Förutsättningar för nämndernas ram 2025	Årsbudget 2024	TA under 2024	TA löner 2024	Avgär tillfällig satsning	Prisuppräknig 2025 utrikesmeaer beslutade investeringar	Prioritering	Resursfördelning demografi	Statsbidrag	Omdisponering	Effektiviseringskrav 2025	Årsbudget 2025
Kommunstyrelse	117 423		2 626	-2 300	169	3 000			-989	-1 545	118 384

Förutsättningar för Kommunstyrelsens ramar har utvecklats mellan 2024-2025 är enligt ovan tabell.

- Tillkommande budget för lönerrevision 2024, ca 2,6 miljoner
- Tillfälliga budgetsatsningar dras bort, upplevelsecentrum för mat() samt förhöjt bidrag till Attraktiva Mjölby, -2,3 miljoner
- Prisuppräknig på grund av inflation, ca 170 tusen.
- Politiska prioriteringar, upplevelsecentrum för mat, 2 miljoner samt säkerhetsåtgärder inom IT, 1 miljon.
- Övergripande omdisponering främst på grund av sänkt PO (pensionskostnaderna något lägre), ca - 1 miljon
- Tidigare beslutad effektiviseringsnivå om -1,5 miljoner.

Kommunstyrelsens budget består av 6 st budgetverksamheter och är grupperade enligt nedan organisation. Budgetverksamheterna är konstruerade efter att till största möjliga mån följa de verksamhetsindelningar som görs i SCBs nationella räkenskapssammandrag.

Budgetverksamhet	Avd	Enhet	2025 Det.budget	2024 Årsbudget	2024-2025 Differens	Kommentar
Nämnd och styrelseverksam Kommunstyrelsen		Kommunstyrelsen	4 720	4 663	57	Arvoden + övrigt
Summa 210			4 720	4 663	57	
Gemensam förvaltning	Kommundirektör	Kommundirektör	9 576	10 332	-756	
	Summa K0		9 576	10 332	-756	
	Kommunledningskontoret	Kommunledningskontoret	4 052	6 993	-2 941	3 tjänster
		Kansliheten	4 224	0	4 224	5 tjänster
		Trygg och säker	380	375	5	Försäkringar
		Medborgarservice	9 028	9 489	-461	ca 13 tjänster
	Summa K1		17 685	16 857	828	
	Ekonomi och styrning	Ekonomi och styrning	12 317	11 956	361	12 tjänster
		Summa K2	12 317	11 956	361	
	IT- och digitalisering	IT och digitaliseringsavd	3 311	3 074	237	3 tjänster
		IT-driftsenheten	10 744	10 311	433	17 tjänster
	Summa K3		14 055	13 385	670	
	HR och lön	HR	11 445	18 787	-7 342	9,8 tjänster
		Löneheten	7 561	0	7 561	8,2 tjänster
	Summa K5		19 006	18 787	219	
	Kommunikation	Kommunikation	7 792	11 042	-3 596	9 tjänster
		Summa K6	7 792	11 042	-3 596	
Summa 211			80 431	82 359	-1 928	
Näringslivsfrämjande åtgärder	Näringsliv och marknad	Näringsliv och marknad	6 868	5 157	1 711	3 tjänster
		Projektkchef	2 736	2 000	736	2 tjänster+ uppl för mat
		Summa K4	9 604	7 157	2 447	
Summa 212			9 604	7 157	2 447	
Miljö, hälsa och hållbar utv	Kommunledningskontoret	Kommunledningskontor	2 709	2 643	66	3 tjänster
		Summa K1	2 709	2 643	66	
Summa 213			2 709	2 643	66	
Totalförsvar och samhällsskydd	Kommunledningskontoret	Trygg och säker	8 174	8 048	126	ca 8 tjänster
		Summa K1	8 174	8 048	126	
		Summa 214	8 174	8 048	126	
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	Kommunledningskontoret	Medborgarservice	12 747	12 553	194	Köp av verksamhet, OTG
		Summa K1	12 747	12 553	194	
		Summa 215	12 747	12 553	194	
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN			118 384	117 423	961	

Under respektive budgetverksamhet ingår kommunstyrelsens förvaltnings olika avdelningar. Flera avdelningar tillhör flera budgetverksamheter

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-12-30
Diarienummer KS/2025:7

beroende på vilka underliggande verksamheter som tillhör avdelningen. På grund av ny organisation har nya enheter tillkommit och någon enhet har flyttats till ny avdelning samt en mindre del av medborgarservice (arkiv) har flyttats till kanslienheten.

Av Kommunstyrelsens effektiviseringskrav på ca 1,5 mnkr ska ca 600 tkr hanteras genom att en pensionsavgång inte ersätts genom nyrekrytering. 400 tkr ska hanteras genom översyn av avtalet med leverantör avseende internpost. De sista 500 tkr ska hanteras genom allmän återhållsamhet främst med fokus på externa konsultkostnader.

Kommunstyrelsens investeringsbudget

Investeringsbudget	2025
Ram för mindre investeringar	2 000
IT-investeringar	16 500
Trygghetsskapande åtgärder	1 000
Tillgänglighetsanpassningar	500
Exploatering	
Mjölby	47 474
Mantorp	3 500
Skänninge	0
Väderstad	0
Markköp och övrig exploatering	2 200
Summa	73 174

Ram för mindre investeringar avser ännu ej prioriterade projekt som tex inventarieranskaffning eller utvecklingsprojekt inom exempelvis olika typer av system.

IT investeringar avser anskaffning av hårdvara som främst ingår i kommunens finansieringsmodell med förvaltningarna, dvs PC, Ipads, Chromebooks samt skrivare av större modell. En mindre del (3 mnkr) går utanför denna modell och avser investeringar i kommunens allmänna IT-infrastruktur, tex brandväggar och accesspunkter till kommunens nätverk.

Trygghetsskapande åtgärder avser främst installation av kamerabevakning på utpekade platser.

Tillgänglighetsanpassningar avser möjlighet för Kommunstyrelsen att genomföra olika typer av åtgärder för att förbättra tillgängligheten till kommunens olika typer av miljöer.

Kommunstyrelsen investeringsbudget per exploateringsprojekt föreslås enligt nedan detaljlista. Samtliga projekt har presenterats i tidigare budgetprocess, ingen förändring jämfört med tidigare underlag.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-12-30
Diarienummer KS/2025:7

Investeringsbudget	Total budget		2025	2026	2027
Skiftesgatan och Sörby bygata	200	Expl	200		
Skiftesgatan och Sörby bygata	200	VA	200		
Eldslösa etapp 1	12000	Expl	2 000	3 234	
Eldslösa etapp 1	8000	VA	2 000	3 137	
Eldslösa etapp 2	23000	Expl	9 385	13 000	
Eldslösa etapp 2	17000	VA	9 659	7 000	
Eldslösa etapp 3	30000	EXPL			
Eldslösa etapp 3	12000	VA			
Hulje västra	31800	Expl	4 000	10 000	12 415
Hulje västra	17000	VA	10 000	6 730	
Utökning Viringe Norra	4500	Expl	4 380		
Utökning Viringe Norra	1000	VA	1 000		
Utökning Viringe Södra	9000				
Utökning Viringe Södra	2000				
Lastbilsparkering	18700	EXPL			
Lastbilsparkering	3500	VA			
Lundbyvallen ind.mark	1500	EXPL			
Lundbyvallen ind.mark	0	VA			
Lundby kulle	800	Expl	350	450	
Lundby kulle	500	VA	500		
Sörby sydost	3800	Expl	3 300		
Sörby sydost	800	VA	500		
Exploatering Mantorp					
Södra Fall etapp 2	105200	Expl	2 500	7 000	85 000
Södra Fall etapp 2	3300	VA	1 000	0	1 930
Exploatering Skänninge					
Vattenverkstan	2500	Expl		2 500	
Vattenverkstan	1000	VA		1 000	
Exploatering Väderstad					
Upplevelsecentrum för mat	11500	Expl		4 500	4 500
Upplevelsecentrum för mat	5500	VA		2 000	2 000
Omläggning dike, Väderstad AB	3000	Expl			1 500
Omläggning dike, Väderstad AB		VA			
Trafikled Väderstad sydost	17000	Expl		6 000	6 000
Trafikled Väderstad sydost		VA			
Exploatering markköp mm					
Kompletterande åtgärder		Expl	1 200	1 500	1 500
Mindre markköp		Expl	1 000	1 000	1 000
SUMMA EXPLOATERING			53 174	69 051	115 845

Skiftesgatan och Sörby bygata, ca 23-40 bostäder

Främst plankostnad (1 mnkr) och liten del investeringsutgift.

Eldslösa etapp 1 (norra), ca 20 bostäder

Pågående projekt, byggs när skolan färdigställs

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-12-30
Diarienummer KS/2025:7

Eldslösa etapp 2 (södra), 80 villatomter och 25 grupphus

Pågående projekt, investeringsstart beräknas till 2024/2025

Hulje västra, 20 ha verksamhetsmark

Inväntar arkeologi under 2024, investeringsstart ca 2025. Attraktivt läge

Utökning Viringe norra

Handel/restaurang, plan pågår med beräknad investeringsstart 2025

Lundby kulle, flerbostadshus 40-80 lgh

Direktanvisning till Bostadsbolaget. Beräknad investeringsstart 2025

Sörby sydost, 11-20 bostäder

Förlängning av befintlig gata, ca 200m. Möjliggör 11-20 villatomter till tomtkän. Byggstart 2025.

Södra fall etapp 2

Bro, vårdcentral, 2 skolor, 600 lgh i flerbostadshus. Plan och investering pågår. Bro över järnväg beräknas till 2027 och kostar ca 75 mnkr.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Oscar Lennman
Ekonom