

Mjölby kommun, Kommunfullmäktige 2025-04-22

§ 19

Diarienummer: KS/2025:2

Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2025

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Sammanfattning

Förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering har kommunicerats med förvaltningarna i beredning av bokslutet och följer praxis. Förslag till tilläggsbudget finns för avfallshanteringen som är taxefinansierad samt för två fleråriga digitaliseringsaktiviteter. Fyra tilläggsanslag till driftramar föreslås och en omdisponering. På investeringsbudgeten föreslås utöver tilläggsbudget per pågående projekt, ett tilläggsanslag avseende Lagmansskolans ombyggnad på grund av fördyrat projekt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 69/ 2025-03-26

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning, 2025-03-11

TB 2025 investeringar per projekt

Ofördelade anslag 2025

Protokoll omsorgs- och socialnämnden § 28/ 2025-03-04

Tjänsteskrivelse omsorgs- och socialförvaltningen, 2025-03-03

Förstudierapport ombyggnad Sankta Ingrid

Protokoll miljönämnden 2025-02-11

Tjänsteskrivelse näringslivskontoret, 2025-01-10

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) redovisar ärendet.

Yrkande

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten på +9 091 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget +11 657 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd och sammanställning per projekt.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsanslag +50 000 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd.
4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tilläggsanslagen på investeringsbudgeten genom ökad upplåning.



Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen (ekonomichef, redovisningsstrateg, ekonom)
Akten