



Mjölby kommun

Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2025

Utbildningsnämnd

Beslutad av **xx-nämnd**: 2025-xx-xx/§ xx:

Diarienummer: **xxx**

Dokumentansvarig nämnd: **xx-nämnd**

Dokumentansvarig tjänsteperson: Förvaltningschef

Innehåll

1.	Ekonomi.....	3
1.1	Driftredovisning	3
1.2	Investeringsredovisning	4

1. Ekonomi

1.1 Driftredovisning

Tabell 1: Prognos och budgetavvikelse per budgetverksamhet i tusen kronor.

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 035	1 035	0
Gemensam förvaltning	28 121	28 121	0
Förskola	189 479	189 479	0
Grundskola	400 606	400 606	0
Gymnasiet	144 058	147 058	-3 000
Vuxenutbildning	16 330	16 330	0
Summa	779 629	782 629	-3 000

Tabell 2: Prognos för fördelning av intäkter och kostnader i tusen kronor.

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-154 850	-151 082	-3 768
Personalkostnader	615 256	610 476	4 780
Lokalkostnader	98 589	98 677	-88
Övriga kostnader	216 076	220 129	-4 053
Kapitalkostnader	4 558	4 429	129
Summa	779 629	782 629	-3 000

Nämnd- och styrelseverksamhet ±0 tkr

Budget i balans prognostiseras för räkenskapsåret 2025.

Gemensam förvaltning ±0 tkr

Budget i balans prognostiseras för räkenskapsåret 2025.

Förskola ±0 tkr

Budget i balans prognostiseras för räkenskapsåret 2025.

I denna prognos har den nya familjecentralen i Mjölby inte beaktats.

Familjecentralen beräknas kosta cirka 450tkr under år 2025.

Grundskola ±0 tkr

Budget i balans prognostiseras för räkenskapsåret 2025

I denna prognos har den nya stadiindelningen i Skänninge-området inte beaktas.

Den beräknas kosta cirka 500 tkr under 2025.

Gymnasiet -3 000 tkr

De ökade interkommunala kostnaderna och bidrag till fristående skolor har successivt ökat under

flera år tillbaka i tiden som en följd av att fler elever väljer att studera i annan kommun utanför Mjölby, framförallt i Linköpings kommun.

Detta leder till att det blir både färre elever och mindre budget kvar till Mjölby gymnasium.

De ökade interkommunala kostnaderna inom gymnasiet gör att vi i den ekonomiska prognosen inte ser det som möjligt att nå en budget i balans inom gymnasiet.

Vuxenutbildning ±0 tkr

Budget i balans prognostiseras för räkenskapsåret 2025.

1.2 Investeringsredovisning

Tabell 3: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för investeringar per projektområde.

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	1 322	5 000	5 000	0
Inventarier till fastighetsprojekt			1 814	-1 814
Summa	1 322	5 000	6 814	-1 814

Investeringsbudgeten planeras att utökats från 5 mnkr till 6,8 mnkr 2025. Investeringar i ny förskola i Mantorp på 1,1 mnkr som var budgeterade 2024 kommer flyttas över till 2025. Likaså kommer 714 tkr av de 5 mnkr som fanns i investeringsbudget för Nya högstadiet i Mjölby flyttats över till 2025.

Planerade större investeringar 2025 är:

- Inventarier Stjärnfallet (förskola Mantorp) 1,1 mnkr
- Slutförande av Nya högstadiet Mjölby (Lagmansskolan) 2,9 mnkr
- Investering i träslöjdsalar 0,6 mnkr
- Ny inredning Dackeskolan 1 mnkr



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens Förvaltning
Telefon: 010-234 50 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

**Världsvan
& Hemkär**