



Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-03-17

§ 50

Diarienummer: KS/2025:5

Kommunstyrelsens uppföljning med prognos februari 2025

Bakgrund

I kommunens uppföljningsprocess för mål och budget ska samtliga nämnder efter februari månads utgång upprätta en prognos för nämndens ekonomi vid årets slut.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen bedömer att nämnden kommer redovisa ett överskott på 2 800 tkr 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2025-03-05

KS uppföljning med prognos februari 2025

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen fastställer nämndens ekonomiska uppföljning med prognos februari 2025.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-03-05
Diarienummer KS/2025:5

Handläggare
Oscar Lennman

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppföljning med prognos februari 2025

Bakgrund

I kommunens uppföljningsprocess för mål och budget ska samtliga nämnder efter februari månads utgång upprätta en prognos för nämndens ekonomi vid årets slut.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen bedömer att nämnden kommer redovisa ett överskott på 2 800 tkr 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2025-03-05
KS uppföljning med prognos februari 2025

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer nämndens ekonomiska uppföljning med prognos februari 2025.

—

Beslutet skickas till
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Oscar Lennman
Ekonom



Mjölby kommun

KS uppföljning med prognos februari 2025

Dokumenttyp: Rapport
Antaget av: Nämnd
Beslutsparagraf: xx/20xxxxxx
Diarienummer: KS/2025:5
Ansvarig handläggare: Titel, inte namn
Välj i listruta Ange datum

1. **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	4 720	4 720	0
Gemensam förvaltning	82 400	83 401	- 1 000
Näringslivsfrämjande åtgärder	7 634	7 634	0
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	2 709	2 709	0
Totalförsvaret och samhällsskydd	8 174	8 174	0
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	12 747	8 947	3 800
Summa	118 384	115 584	2 800

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-55 031	-55 031	0
Personalkostnader	84 691	84 191	500
Lokalkostnader	3 949	3 949	0
Övriga kostnader	65 803	63 503	2 300
Kapitalkostnader	18 972	18 972	0
Summa	118 384	115 584	2 800

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott totalt sett på ca 2 800 tkr. Detta beror på en ny beräkningsmodell som Östgötatrafiken implementerat från 1 jan 2025. Beräkningsmodellens syfte är att göra en mer rättvis beräkning av hur resekostnader fördelas mot beställaren. I detta fall medför det en direkt sänkning av budgeterad kostnad för Mjölby kommun på ca 3 800 tkr. Övrigt överskott på 500 tkr beror på en vakant chefstjänst som beräknas tillsättas under/efter sommaren.

Samtidigt saknas finansiering av ökade kostnader för IT-och digitaliseringsavdelningens samverkansavtal med Motala avseende gemensam serverhall. Där avdelningen ser ett befarat underskott på 1 500 tkr.

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	0	2 000	0	2 000
Trygghetsskapande åtgärder	605	1 000	700	300
Tillgänglighetsanpassningar	0	500	0	500
IT-investeringar	1 557	16 500	16 500	0
Mjölby	543	47 474	4 550	42 924
Mantorp	540	3 500	3 500	0
Väderstad	172	0	172	-172
Markköp	154	2 200	1 700	500
Summa	3 571	73 174	27 122	46 052

I nuläget finns ingen planerad utgift avseende de mindre investeringarna. Trygghetsskapande åtgärder avslutas med ett mindre överskott och tillgänglighetsanpassningarna förväntas att förbrukas under året.

IT-investeringarna förväntas att användas under året både inom inköp av hårdvara åt förvaltningarna och utbyggnad av nät mm till nya och gamla fastigheter.

Inom exploatering förväntas ett flertal projekt att medföra överskott, eldslösa etapp 1 och 2 har blivit något försenat och utbyggnad förväntas under 2026. På samma sätt förväntas utbyggnaden av Viringe att genomföras under 2026. Hulje västra industriområde inväntar arkeologisk utgrävning vilket medför ett större överskott av investeringsmedel för 2025.

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

The logo for Världsvan & Hemkär is a red rounded square with the text "Världsvan & Hemkär" in white. The text is arranged with "Världsvan" on the top line and "& Hemkär" on the bottom line.

Världsvan
& Hemkär