

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-03-19
Diarienummer KS/2025:5

Handläggare
Stefan Knutsson

Kommunstyrelsen

Ekonomisk 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

Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 50,8 miljoner kronor för 2025. I föreliggande prognos bedöms årets resultat bli 69,7 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på 18,9 miljoner kronor.

Nämnderna redovisas sammantaget en avvikelse mot budget på -1,1 miljoner kronor. Omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden prognosticerar underskott. Finansieringens prognos är ett överskott mot budget på 20,0 miljoner kronor.

Under årets två första månader uppgår investeringarna till 69,6 miljoner och prognosen för året uppgår till 476,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-03-19

Nämndernas ekonomiska uppföljning med prognos februari 2025

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomisk uppföljning med prognos februari 2024 ska läggas till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomisk uppföljning med prognos februari 2024 ska delges kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten
Revisionen PWC

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-19
Diarienummer KS/2025:5

Beskrivning av ärendet

Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 50,8 miljoner kronor för 2025. I uppföljningen med prognos efter februari bedöms årets resultat bli 69,7 miljoner kronor.

Belopp i tkr

Nämnd	Driftbudget	Prognos 2025-02 Avvikelse	Prognos avvikelse, %	Tilläggsbudg Översk/Undersk	Prognos avvikelse tot budg
Kommunfullmäktige och politiska organ	9 537	0	0%	0	0
Kommunstyrelse	118 384	2 800	2%	0	2 800
Kultur- och fritidsnämnd	90 142	550	1%	0	550
Miljönämnd	5 629	0	0%	0	0
Omsorgs- och socialnämnd	751 034	-1 452	0%	0	-1 452
Samhällsbyggnadsnämnd	183 793	0	0%	0	0
varav vatten- och avloppshantering	0	-600	-	0	-600
varav avfallshantering	0	700	-	0	700
Utbildningsnämnd	779 629	-3 000	0%	0	-3 000
Summa nämnder	1 938 147	-1 102		0	-1 102
Finansiering	-1 988 947	20 000	-	0	20 000
Totalt	50 800	18 898		0	18 898
Årets resultat		69 698			

Nämnderna

Nämndernas prognosticerade en avvikelse mot budget på -1,1 miljoner kronor.

Utbildningsnämndens prognosticerade underskott inom gymnasiet. Ökat antal elever som väljer att studera i annan kommun är orsaken till underskottet.

Omsorgs- och socialnämnden har sedan 2023 arbetat för att få en ekonomi i balans. Flera insatser pågår för att genomföra den åtgärdsplan som finns. I nuvarande prognos på -1,5 miljoner kronor inryms kostnader för utveckling av ett kvalitetsledningssystem på 0,8 miljoner kronor som nämnden fick anslag för 2024 vilket är en del i förslaget för tilläggsbudget som beslutas av kommunfullmäktige i april. Inom nämndens verksamheter finns större underskott inom framförallt LSS-verksamheten och inom individ- och familjeomsorg. Centralt inom förvaltningen finns ofördelade medel som balanserar underskotten.

Överskottet inom kommunstyrelsen beror främst på en ny beräkningsmodell för färdtjänst som Östgötatrafiken implementerat från 1 jan 2025.

Finansieringen

I nuvarande prognos är bedömningen att finansieringen bidrar med ett överskott på 20,0 miljoner kronor. Överskottet baseras på att samtliga medel som avsatts för utredningar och kostnader i investeringsprojekt inte kommer att förbrukas. Därtill bedöms kommunen erhålla försäkringsersättning kopplat till ombyggnationen av Lagmansskolan och för lokaler som brunnit. I prognosen uppgår dessa delar sammantaget till 28,2 miljoner kronor.

Intäkter från försäljning av tomter och verksamhetsmark bedöms bli 8,0 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Årets första prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag är lägre sämre än budgeterat, -5,1 miljoner kronor.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-19
Diarienummer KS/2025:5

Senaste prognosen för pensionskostnader från Skandia är 2,8 miljoner högre än den prognos som låg till grund för budget.

Försäljningen av tomter och verksamhetsmark bedöms inte nå budgeterad nivå. Under året förväntas försäljningen uppgå till 5 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor lägre än budget.

Av kommunstyrelsen ofördelade medel bedöms samtliga medel tas i anspråk under året. Nivån på årets löneökning är i nuläget svårbedömd. För 2025 finns ännu inget avtal tecknat mellan parterna. Av försiktighetsskäl är nuvarande bedömning att hela anslaget som avsatts för löner kommer att delas ut till nämnderna efter genomförd lönerevision. Totalt uppgår posten till 47,6 miljoner.

Investeringar

Investeringarna till och med februari uppgår till 69,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 476,2 miljoner kronor. Årets budgeterade investeringar uppgår till 465,6 miljoner kronor. Till investeringsbudgeten kommer vid nästkommande prognos tilläggsbudget för tidigare års beslutade investeringar regleras. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget i april. Förslaget till tilläggsbudget uppgår till 11,7 miljoner kronor. I ärendet till kommunfullmäktige finns även förslag på tilläggsanslag på 50,0 miljoner kronor för den ökade kostnaden för färdigställandet Lagmansskolan.

Belopp i tkr

Nämnd	Ack utfall 2025-02	Årsprognos 2025-02	Totalbudget 2025	Budgetavvik. 2025
Kommunstyrelse	3 571	27 122	73 174	46 052
varav exploatering	1 409	9 922	53 174	43 252
Kultur- och fritidsnämnd	0	600	600	0
Miljönämnd	0	0	200	200
Omsorgs- och socialnämnd	203	5 300	5 300	0
Samhällsbyggnadsnämnd	64 479	436 326	381 298	-55 028
varav vatten och avlopp	5 607	50 000	51 500	1 500
varav avfallshantering	0	1 000	5 000	4 000
Utbildningsnämnd	1 322	6 814	5 000	-1 814
Summa	69 575	476 162	465 572	-10 590

Flera större projekt pågår vilket bidrar till den höga investeringsnivån. Nybyggnationen av ny grundskola i Mjölby, ny förskola och nytt LSS-boende i Mantorp samt ombyggnation av Kungsvägen i Mjölby är större projekt som genomförs. Prognosen för dessa investeringar uppgår till cirka 250 miljoner kronor under året. Därtill finns 115 miljoner kronor avsatt för reinvestering i fastigheter, väg och vatten. Samtliga avsatta medel för reinvesteringar tas i anspråk under året.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-19
Diarienummer KS/2025:5

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Förvaltningschef

Stefan Knutsson
Redovisningsstrateg



Mjölby kommun

Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2025

Kommunfullmäktige och politiska organ

Innehåll

1. Ekonomi.....	3
1.1 Driftredovisning	3

1. Ekonomi

1.1 Driftredovisning

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

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	1 277	1 277	0
Byggnämnd	257	257	0
Kommunalt partistöd	1 908	1 908	0
Revision	1 625	1 625	0
Valnämnd	0	0	0
Överförmyndarverksamhet	4 470	4 470	0
Summa	9 537	9 537	0

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	1 577	1 577	0
Lokalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0
Kapitalkostnader	7 960	7 960	0
Summa	9 537	9 537	0

I nuläget bedöms samtliga budgetverksamheter inom KF-politiska organ att inte redovisa någon budgetavvikelse för 2025.



Mjölby kommun

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

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2025

Kommunstyrelsen

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

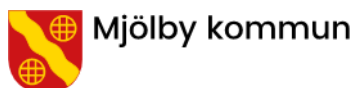
Tabell 3: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för investeringar per projektområde.

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.



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

The logo for Världsvan & Hemkär is a red rounded rectangle. Inside, the text "Världsvan & Hemkär" is written in white, sans-serif font.

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2025

Kultur- och fritidsnämnd

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	287	287	0
Gemensam förvaltning	10 612	10 612	0
Fritid	50 215	49 665	550
Kultur	28 265	28 265	0
Summa	90 142	89 592	550

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	0	-31 974	258
Personalkostnader	49 989	49 255	735
Lokalkostnader	48 779	48 887	-108
Övriga kostnader	22 441	22 770	-329
Kapitalkostnader	648	655	-7
Summa	121 858	89 592	550

I stort sett samtliga av nämndens verksamhetsområden prognostiserar ett nollresultat. Den positiva avvikelsen under budgetverksamhet "Fritid" utgörs av överskott inom fritidsgårdsverksamheten där personalvakanser noteras under början av året samt att vakanser även kommer att ske under sommaren. Dessa vakanser prognostiserar ett överskott mot budget på cirka 400 tkr. Lundbybadet har en fortsatt positiv besökstrend och prognostiserar ett mindre överskott på 100 tkr. Något högre intäkter än budget noteras men där också ökat besöksantal genererar ökade kostnader för exempelvis förbrukningsmaterial.

Som brukligt vid denna tid på året innehåller prognosen för hela nämndens verksamhetsområde flera osäkra poster. Utfall inom föreningsstöd, verksamheter som är väderberoende och intäkter från lokaluthyrning är exempel på poster som kan variera över tid och som är svåra att prognostisera tidigt på året. Den samlade bedömningen är dock som tidigare att eventuella avvikelser kan hanteras inom nämndens budgetram.

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	600	600	0
Summa	0	600	600	0

Samtliga beviljade investeringsmedel är beräknat att förbrukas under året. Större planerade investeringar är resultattavlor till Lagmanshallen och gamla idrottshallen vid Klämmestorp samt möbler till bibliotek, kulturskola och fritidsgård.



Mjölby kommun

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

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2025

Miljönämnd

Innehåll

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

1. Ekonomi

1.1 Driftredovisning

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

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	125	114	11
Miljökontor	5 505	5 515	-10
Summa	5 629	5 629	0

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	0	-6 395	0
Personalkostnader	10 780	10 716	64
Lokalkostnader	528	528	0
Övriga kostnader	706	769	-63
Kapitalkostnader	10	11	-1
Summa	12 024	5 629	0

Miljönämnden prognosticerar en budget i balans. I februari 2025 är alla tjänster tillsatta.

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	200	0	200
Summa	0	200	0	200

Miljönämnden har inte några planerade investeringar.



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

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2025

Omsorgs- och socialnämnd

Innehåll

1.	Ekonomi.....	3
1.1	Driftredovisning	3
1.2	Investeringsredovisning	5

1. Ekonomi

1.1 Driftredovisning

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

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	2 009	1 906	103
Gemensam förvaltning	33 445	24 352	9 093
Äldreomsorg	358 367	358 996	-629
Funktionsstöd ej LSS/SFB	33 746	33 469	277
Insatser enligt LSS	163 776	172 760	-8 984
Individ- och familjeomsorg	145 846	148 386	-2 540
Särskilt riktade insatser	13 845	12 618	1 228
Summa	751 034	752 486	-1 452

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-91 090	-88 734	-2 356
Personalkostnader	485 237	482 352	2 885
Lokalkostnader	59 574	59 337	237
Övriga kostnader	296 780	298 845	-2 065
Kapitalkostnader	533	685	-152
Summa	751 034	752 486	-1 452

Omsorgs- och socialförvaltningens ekonomiska prognos per sista februari uppgår till -1,45 miljoner kronor (mkr). Sedan förra året finns en tilläggsbudget på 1,2 mkr för utveckling av kvalitetsledningssystem, varav 0,8 mkr väntas nyttjas under 2025. Dessa 0,8 mkr är därför att anse som ett planerat underskott för att nyttja tilldelad tilläggsbudget. Därutöver finns 0,65 mkr i ej planerat underskott i denna prognos.

Det prognostiserade överskottet inom Gemensam förvaltning utgörs huvudsakligen av nämndens ofördelade medel, 8,9 mkr. Inom LSS:en kvarstår höga kostnader för externa placeringar under 2025 och prognostiserat underskott är just nu ca 9,0 mkr. Hemtagning till det nya boendet på Lövgatan prognostiseras ge en något lägre besparing än vad som räknats på under hösten 2024 men förväntas ändå ge en besparing på ca 2 mkr. Individ- och familjeomsorgen visar på utökade kostnader inom ekonomiskt bistånd.

Den budgeterade intäktavvikelsen återfinns främst inom Äldreomsorgen samt inom Särskilt riktade insatser. Och det är även inom Särskilt riktade insatser som vi hittar den största personalkostnadsavvikelsen. För budgetavvikelsen inom övriga kostnader återfinns den enskilt största negativa avvikelsen inom LSS:en, med anledning av de externa placeringarna.

Orsakerna till den ekonomiska avvikelsen redogörs nedan per verksamhetsområde.

Gemensam förvaltning: Nämnden har inför budget 2025 beslutat om att avsätta en ofördelad budgetpost om drygt 8,9 mkr. Syftet med denna post är att bidra till nämndens budget som en buffert för oförutsedda förändringar i förvaltningens ekonomi. I denna prognos används dessa medel i sin helhet till att balansera underskott i verksamheterna och bidrar till plus 8,9 mkr i prognosen.

Äldreomsorg: Äldreomsorgen visar på -0,6 mkr i underskott i prognosen där både utredning-biståndshandläggning samt flera av verksamheterna visar på mindre underskott.

Vårdboendena står för ca -0,1 mkr av underskottet. Underskott finns inom Dacke korttidsboende, Folkungagården och Ängården som tillsammans uppgår till -1,3 mkr. Men även under omsorgschefen på ca -0,4 mkr med anledning av utebliven budgeterad intäkt från införandet av kvalitetsledningssystemet. Underskotten vägs upp av överskott från det avvecklade vårdboendet S:t Ingridis samt en buffert på knappt 1,0 mkr från den nya resursfördelningsmodellen. Den nya modellen förväntas, när den är fullt implementerad, ge enheterna bättre avvägda budgetförutsättningar utifrån deras bemanning.

Hemtjänsten har fortsatt ett underskott, ca -0,5 mkr. Ett effektiviseringsarbete och bemanningsprojekt pågår inom verksamheten för att förbättra nyttjandegraden.

Hälso- och sjukvården har ett litet överskott från legitimerad personal på ca +0,2 mkr.

Funktionsstöd ej LSS/SFB: Köpta SoL-placeringar följer än så länge budget. Det gör även Särskilt boende LSS personkrets samt Boendestöd LSS och Personligt utformat stöd. Inom Boendestöd socialpsykiatri personkrets 3 visar prognosen till och med på ett litet överskott.

Insatser enligt LSS: Externa placeringarna inom LSS visar fortsatt en hög kostnadsbild och är den enskilt största orsaken till budgetunderskott inom LSS. Per februari 2025 är antalet LSS- placeringar 10 st. Därmed pågår det fortsatt ett aktivt arbete inom förvaltningen för att minska på externa placeringar där en avgörande faktor i arbetet är att få fram fler egna boendeplatser. Prognosen för uppstart av Lövgatan är fortsatt september 2025 och prognosen för uppstart av nytt boende i S:t Ingridis lokaler är nu första tertialet 2027. Med anledning av att man, som det ser ut just nu, bara räknar med att kunna ta hem två placeringar så prognostiseras hemtagningen till Lövgatan ge en något lägre besparing än tidigare beräknat. Men hemtagningen förväntas ändå ge en besparing på ca 1,5 - 2 mkr under 2025.

När det gäller personlig assistans LSS så visar prognosen just nu på en budget i balans med ett litet överskott på +0,2 mkr. Budgeten för Personlig assistans LSS externa utförare har dock utökats med 2,5 mkr från år 2024.

Individ- och familjeomsorg: Det är främst budget för externt placerade barn och unga på HVB hem som står för den största delen av underskottet, 2,0 mkr. Men även placeringskostnaderna för extern familjehemsvård för barn och unga visar på fortsatt underskott i prognosen. Den nya särskilda satsningen i budget 2025 "Team Hemmaplan" ses som en möjlighet för verksamheten att i tidigare skede kunna arbeta förbyggande och därmed minska på de externa placeringarna framgent. Arbetet har dock precis börjat och per 1 februari fanns 2 pågående insatser.

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar just nu på ett underskott på -1,2 mkr. Antalet hushåll visar också en väldigt tydlig trend uppåt. Kostnaderna har ökat dramatiskt de senaste månaderna men i detta läget är det ännu för tidigt att uttala sig om den fortsatta utvecklingen under resterande år, så denna prognos är i dagsläget mycket osäker.

Särskilt riktade insatser: Arbete- och integrationsenheten finns i denna del av budgeten och visar på ett överskott på ca +1,2 mkr. Här finns satsningar på arbetsmarknadsåtgärder inom exempelvis ferietjänster och framtidsjobb. Framtidsjobb är under vidareutveckling och förhoppningen är att kunna få in personer som idag finns i ekonomiskt bistånd i ännu större omfattning till framtidsjobb.

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans: Nämndens ekonomi visar på ett « oplanerat » underskott om ca -0,6 mkr år 2025 (bortsett från tilläggsbudget). Resultatet ligger således inom felmarginalen för ett nollresultat. En åtgärdsplan finns inom förvaltningen som har flera omfattande poster där arbete påbörjats. Flera insatser går enligt plan och några insatser avviker både positivt och negativt under 2025 jämfört med ursprungliga planen. Delarna i denna åtgärdsplan är inbudgeterade i nämndens budget för 2025 och alla dessa delar krävs för att det nu prognostiserade resultatet upprätthålls. De två insatser där störst osäkerhet föreligger är dels antalet externa placeringar som nya LSS-boendet i Lövgatan kan minska. I nuläget, i denna prognos, samt i åtgärdsplanen räknas med att 2 st placeringar upphör fr.o.m. 1 september 2025. Men arbetet pågår fortfarande att klarlägga detaljerna i dessa ärenden. Den andra osäkerheten rör effekten av Team Hemmaplan och placeringarna inom IFO. I dagsläget i denna prognos har en relativt försiktig effekt på placeringskostnader beräknats, vilket gör att det finns potential för Team Hemmaplan att påverka framtida prognoser positivt.

En övrig osäkerhet i prognosen är kostnaden för externa placeringar, vilket ingen åtgärdsplan är direkt kopplad till, men tydliga öknings har observerats under föregående månader.

Den åtgärdsplan som förvaltningen har visar prognostiserade kostnadsminskningar om 12,2 mkr, sett till alla åtgärder för år 2025, jämfört med om åtgärderna ej gjorts. Det vill säga, om åtgärdsplan ej hade genomförts hade prognosen nu visat ett underskott om dryga 13 mkr. Åtgärderna beräknas få störst effekt under år 2026 och 2027, på grund av att det finns tröghet i flera av kostnadsposterna och att åtgärderna har en långsiktig tidshorisont.

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	203	5 300	5 300	0
Summa	203	5 300	5 300	0



Mjölby kommun

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

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2025

Samhällsbyggnadsnämnd

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	600	600	0
Gemensam förvaltning	900	0	900
Statsbyggnadskontor	14 080	14 080	0
Räddningstjänst	30 570	32 371	-1 800
Väghållning	53 780	53 480	300
Park och allmän platsmark	18 902	18 902	0
Interna lokaler	-1 080	-1 580	500
Övriga fastigheter	3 914	3 914	0
Bostadsanpassning	3 397	3 397	0
Måltidsservice	58 730	58 730	0
Vatten- och avloppshantering	0	600	-600
Avfallshantering	0	-700	700
Summa	183 793	183 793	0

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	461 082	-461 383	300
Personalkostnader	213 542	212 634	908
Lokalkostnader	74 066	73 995	71
Övriga kostnader	214 212	212 565	1 647
Kapitalkostnader	143 055	145 981	-2 926
Summa	183 793	183 793	0

Tabellerna ovan visar samhällsbyggnadsnämndens budget 2025 jämfört med helårsprognos per februari månad. I nuläget finns det inget som indikerar att helårsutfallet kommer att avvika ifrån tilldelad driftbudget för innevarande år.

Budgetavvikelser inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden redogörs enligt nedan.

Gemensam förvaltning : +900 tkr

Budgetavvikelsen är till största del relaterad till en vakant tjänst inom den administrativa avdelningen.

Räddningstjänst : -1 800 tkr

Räddningstjänsten har de senaste åren arbetat med att få en ekonomi i balans. Inför 2025 var

utmaningen större än tidigare år vilket avspeglar sig i årets första prognos. Räddningstjänsten kommer fortsatt arbeta med ekonomin där återhållsamhet och löpande uppföljningar på ekonomi och bemanning kommer ligga i fokus.

Väghållning : +300 tkr

Mindre överskott prognostiseras och är relaterad till tillsyn och skötsel.

Interna lokaler :+500 tkr

Budgetavvikelsen avser internhyrefastigheter och kopplas till något positiv syn på väderrelaterade insatser.

VA : -600tkr

Förväntat underuttag prognostiseras för räkenskapsåret 2025. På kostnadssidan finns en stor osäkerhetsfaktor inom avdelningen för pågående och kommande utredningar som är kopplade till investeringsplanen.

Avfall : +700 tkr

Positiv budgetavvikelse prognostiseras där framförallt en förskjuten återgång för föräldrarledighet noteras.

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	721	11 020	11 020	0
Övriga investeringar Fastighet	5 644	25 500	30 400	-4 900
Reinvestering Fastighet	4 804	50 000	50 000	0
Lokalanpassning Fastighet	251	5 000	5 920	-920
Kultur- och fritidsanläggningar	0	0	413	-413
Omsorgsfastigheter	3 199	20 000	11 000	9 000
Utbildningsfastigheter	43 165	160 775	214 570	-53 795
Samhällsbyggnadsfastigheter	0	4 800	0	4 800
Övriga investeringar Väghållning	598	8 000	8 000	0
Reinvestering Väghållning	0	15 000	15 000	0
Gatuprojekt	480	19 703	32 403	-12 700
Reinvestering parker	3	5 000	5 000	0
Park/markprojekt	3	0	1 600	-1 600
Reinvestering VA	5 607	50 000	50 000	0
Vätternvatten	0	1 500	0	1 500
Övriga investeringar avfall	0	1 000	1 000	0
Sopbilar	0	4 000	0	4 000
Summa	64 479	381 298	436 326	-55 028

Tilläggsbudget tillkommer på totalt 39 Mkr

Ram mindre investeringar

Mindre investeringar inom stadsbyggnadskontor, räddningstjänst, måltidsservice, lokalvård samt fordon/maskiner.

Övriga investeringar fastighetsinvesteringar

Tilläggsbudget tillkommer med 4 900 tkr för projektet "Energibesparingsåtgärder lokaler". På detta projekt pågår arbete med iskyla i ishallen/curlinghallen. Även värmeinjustering, utbyte ventilationsaggregat, utbyte undercentraler är planerade under året. På övriga projekt planeras utrymningstrappor, modernisering av hissar samt utveckling av passersystem.

Lokalanpassning Fastighet

Tilläggsbudget tillkommer med 920 tkr. Lokalanpassningsmedel tilläggsbudgeteras under en mandatperiod.

Kultur- och fritidsanläggningar

Tilläggsbudget tillkommer med 413 tkr och avser "Konstnärlig gestaltning Lagman". Muralmålning samt löskonst kommer att köpas in.

Omsorgsfastigheter

Produktion av Gruppobostad Socialpsykiatri skjuts till år 2026.

Utbildningsfastigheter

Reinvesteringen av Lagmanskolan pågår. Hus E, som är den nya byggnaden, blev klar i april 2024. Då entreprenören gick i konkurs och en ny entreprenör behövde anlitas, har tidsplanen förskjutits. På grund av konkursen beräknas projektet bli ca 50 Mkr dyrare än vad som först budgeterades. Försäkringsersättning beräknas utgå med 16 Mkr. Projektet färdigställs till sommaren 2025.

Förskolan i Mantorp kommer att vara klar till sommaren 2025. Slutbesiktning och överlämningsmöte är planerat till 28/5-25. Projektet beräknas understiga budget.

Byggandet av den nya skolan F-6 i Mjölby påbörjades 2024 och beräknas vara klart för överlämning hösten 2026. Grundarbetet är färdigställt. Nu pågår stomresning. Både skola och idrottshall beräknas vara resta och färdiga till semestern 2025. Tilläggsbudget tillkommer på 8400 tkr

Samhällsbyggnadsfastigheter

Inga investeringsmedel kommer att förbrukas under 2025 för projektet Hulje 2.0. Under 2025 pågår projektering och eventuell upphandling.

Gatuprojekt

Byggnation av Kungsvägen har startat. Tilläggsbudget tillkommer med 2 000 tkr.

I projektet GC-väg Mantorp-Viby pågår markförhandlingar med fastighetsägare längs sträckan. Förhoppningen är att kunna bygga resterande delar av sträckan från Olofstorp till Viby under 2025. Tilläggsbudget tillkommer med 9700 tkr

Projektering för cirkulationsplatsen vid Västerlösavägen väg 638 planeras för 2025, och byggnation under 2026.

Park- och markprojekt

Byggnation av en toalett i Stadsparken genomförs under 2025. Tilläggsbudget tillkommer med 1600 tkr

Sopbilar

Kommer inte att investera i några sopbilar under 2025 på grund av försening av utredning kring egen regi eller ej.



Mjölby kommun

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

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2025

Utbildningsnämnd

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



Mjölby kommun

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

Världsvan
& Hemkär