

# Fördjupad månadsuppföljning 2025

## Driftsprognos

Miljoner kronor	Budget 2025	Prognos fördjupad månadsuppföljning 2025	Årsbokslut 2024
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	1,9
Socialnämnden	0,0	0,0	-9,8
Kultur- och utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsnämnden	0,0	1,8	0,1
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,0	-0,9
Tekniska nämnden	0,0	0,0	1,4
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,2
Exploatering	0,0	7,0	-0,7
Överförmyndarnämnden	0,0	0,6	1,1
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>-6,7</b>
Avfall	0,0	0,0	6,2
VA	0,0	0,0	0,0
<b>Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>
Finansieringen	129,4	81,6	239,9
<b>Totalt kommunen</b>	<b>129,4</b>	<b>91,0</b>	<b>239,4</b>

### Kommunledningskontorets kommentar

Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett samlat överskott på 9,4 mnkr för 2025.

- Barn- och ungdomsnämnden +1,8 mnkr  
Det förbättrade resultatet beror främst på lägre prognostiserat antal barn i förskola än budgeterat.
- Exploatering +7,0 mnkr  
Försäljningen av exploateringsmark förväntas överstiga budget.
- Överförmyndarnämnden +0,6 mnkr

Finansieringens prognos är ett underskott på 47,8 mnkr mot budget.

Den sänkta prognosen beror främst på att kommunen förväntas teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket om drygt 60 mnkr. Detta gäller infrastrukturåtgärder i Bälinge och Bolltorp. Det kommer krävas särskilda politiska beslut kring dessa medfinansieringsavtal men de är redan nu medtagna i prognosen enligt försiktighetsprincipen. Samtidigt ökar skatteintäkterna med 10 mnkr mot budget medan pensionskostnaden minskar något.

För finansieringens prognos utgör kommunens placeringar en osäkerhetsfaktor då den oroliga finansmarknaden kan skapa snabba svängningar i placeringarnas marknadsvärde.

## Investeringsprognos

Miljoner kronor	Budget 2025	Prognos fördjupad månadsuppföljning 2025
Vård- och omsorgsnämnden	5,8	5,8
Socialnämnden	0,8	0,8
Kultur- och utbildningsnämnden	12,4	12,4
Barn- och ungdomsnämnden	22,0	22,0
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,0
Tekniska nämnden	75,7	72,5
Kommunstyrelsen	36,1	35,4
Exploatering	70,7	35,4
Överförmyndarnämnden	0,0	
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>223,5</b>	<b>184,3</b>
Avfall	19,2	21,9
VA	393,1	174,7
<b>Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>412,3</b>	<b>196,6</b>
Finansieringen	0,0	0,0
<b>Totalt kommunen</b>	<b>635,8</b>	<b>380,9</b>

### Kommunledningskontorets kommentar

Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar investeringar på 184,3 mnkr mot budgeterade 223,5 mnkr, en minskning på 39,2 mnkr.

- Barn- och ungdomsnämnden -3 mnkr  
Planerade lokalanpassningar har tagits som driftskostnader.
- Tekniska nämnden -3,2 mnkr.  
Stabilitetsåtgärder i Nohaga har försenats som en följd av tillståndprocessen och detaljplanarbetet.
- Kommunstyrelsen -0,7 mnkr

- Exploatering -35,3 mnkr  
Exploateringsprojekt som skjutits fram samt lägre än planerade investeringar i ny exploateringsmark.

Den avgiftsfinansierade verksamheten investeringar prognosticeras bli 215,7 mnkr lägre än budgeterat.

- Avfall +2,7 mnkr  
Beslut om investering i eldriven sopbil ökar investeringen men minskar samtidigt driftskostnaden.
- VA -218,4 mnkr  
Projektet Nolhaga nya reningsverk har försenats, framförallt på grund av tillståndsprocessen.