

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-03-18

§ 42

Diarienummer: KS/2024:4

**KS-förslag till ekonomi, verksamhet, KF-mål KSF - information****Sammanfattning**

Inför varje budgetår ska varje nämnd/styrelse ta fram ett förslag på kommande års budget, verksamhet och mål för verksamheten.

Arbetsutskottet får en information kring de förslag som kommer att presenteras för kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

Muntlig information från kommundirektör

**Beslut**

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen som noters till protokollet.

—

Beslutet skickas till  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-03-20  
Diarienummer KS/2024:4Handläggare  
Maria Åhström  
Telefon 010-234 51 27

Kommunstyrelsen

## **Kommunstyrelsens förslag till mål- och budget 2025 - 2027**

### **Budgetdialog 9-10 april 2024**

#### **Bakgrund**

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 2025-2027 utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Processen för arbetet med mål och budget sker i två steg, vår och höst, där det främsta arbetet sker på våren. Vårens dialog kring nämndernas mål och bidrag till visionen sker samtidigt som diskussioner kring de ekonomiska förutsättningarna och investeringsbehoven. Då diskuteras även eventuella justeringar av verksamhetsidén. Syftet är att under våren ge kommunstyrelsens budgetberedning (KS BB) en helhetsbild av respektive nämnds verksamhet och ekonomi, samt ge nämnder och förvaltningar ökade planeringsförutsättningar under hösten. I juni beslutar kommunfullmäktige (KF) om sina mål och sina styrtal, nämndernas driftsramar och investeringsbudget.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med mål och budget 2025-2027 ska nämnderna besluta om eventuell justering av verksamhetsidé, förslag till kommunfullmäktige mål, nämndspecifika mål samt eventuella äskanden. Nämndens investeringsbehov är beslutade sedan tidigare (senast 30 november 2023) men ska redovisas på dialogen. Särskilda satsningar och styrtal kan ske antingen på våren eller på hösten.

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsens förslag till justerad verksamhetsidé är:  
Oförändrad verksamhetsidé.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges mål är:

- Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet.
- I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR's mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-20  
Diarienummer KS/2024:4

- Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka. Andelen medborgare som uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.

Kommunstyrelsens förslag till nämndspecifika mål är:

- Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv, att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna.
- Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.
- Kommunstyrelsen ska stärka organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.
- Andel ungdomar boende i Mjölby kommun som går i åk 8 och Gy år 2 som använt narkotika ska minska.

Kommunstyrelsens förslag till äskanden är:

Upplevelsecenter för mat, 2 000 tkr

IT-säkerhet, 1 000 tkr

E-arkiv, 1 000 tkr

Kommunstyrelsens förslag till revidering av investeringsäskanden är:  
För närvarande bearbetas beslutet från november 2023 av tjänsteorganisationen. Presentation och dialog under budgetinternatet.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-03-20

Kommunstyrelsens presentation till budgetdialog 9-10 april

### **Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar oförändrad verksamhetsidé.
2. Kommunstyrelsen beslutar förslag till kommunfullmäktiges mål.
3. Kommunstyrelsen beslutar nämndspecifika mål.
4. Kommunstyrelsen beslutar äska medel avseende projekt upplevelsecenter för mat, IT-säkerhet och E-arkiv med totalt 4 000 tkr.

---

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-20  
Diarienummer KS/2024:4

Andreas Capilla  
Kommundirektör

Maria Åhström  
Ekonomichef



Mjölby kommun

# Kommunstyrelse

Budgetdialog Mål och budget 2025-2027

2024-04-09--10



## Planeringsförutsättningar 2025

- Konjunktoren och ränteläget påverkar ekonomiska förutsättningarna
- Större osäkerhet i det befolkningsmässiga skatteunderlaget
- Lokal tillväxt i global lågkonjunktur
  
- Stärka organisationens förmåga att behålla, utveckla och kompetensväxla nuvarande medarbetare
- Kompetensutmaningen i omställningen till nya arbetssätt och uppdrag
  
- Trygghetsfrågorna allt centralare (invånare, verksamheter och företag)
- Välfärdsbrottsligheten ökar
  
- Kommunernas utökade ansvar i det civila försvaret (verksamhetsmässigt och investeringar)
- IT- och Cybersäkerhet
- Krav på utvecklad kommunal förmåga i kris-och krigsberedskap

## Verksamhetsidé

Genom tillgänglig service, professionellt stöd och tillitsfull styrning skapar vi, tillsammans med kommunens verksamheter och nämnder, hållbara förutsättningar för en attraktiv livsmiljö, trygga livsvillkor och stärkt livskraft.



Mjölby kommun

## Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden (oförändrat)

- Områden: Livsmiljö, Livsvillkor och Livskraft
- Mål: Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet.
- Nuläge: 69% i Mjölby kommun, 62% i riket. Medborgarundersökning 2023.



## Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden (oförändrat)

- Områden: Livsvillkor och Livskraft
- Mål: I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR's mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.
- Nuläge: Mjölby kommun ligger på totalindex 68 (skala 1-100) och ligger därmed bland de 7 % sämsta kommunerna av 195 deltagande i mätningen 2022. (Sveriges Kommuner och Regioner)



## Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden (oförändrat)

- Områden: Livsvillkor och Livsmiljö
- Mål: Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka. Andelen medborgare som uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.
- Nuläge: 76% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 76% i riket.  
96% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute, 95% i riket.

Medborgarundersökning 2023.

## Nämnds specifika mål (nytt)

- Område: Livsvillkor och Livskraft
- Mål: Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv, att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna.
- Målvärde: Genomsnittsåldern för pensionsuttag ska öka
- Nuläge: Anställda 65+, kommun, andel (%) för 2022 3%



## Nämndspecifika mål (oförändrat)

- Område: Livskraft
- Mål: Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.
- Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 54 = bland de 19% bästa i rankingen 2023

## Nämndspecifika mål (oförändrat)

- Områden: Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft
- Mål: Kommunstyrelsen ska stärka organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.
- Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 97 = bland de 35% bästa i rankingen 2023.



## Nämndspecifika mål (nytt)

- Område: Goda livsvillkor
- Mål: Andel ungdomar boende i Mjölby kommun som går i åk 8 och Gy år 2 som använt narkotika ska minska.
- Nuläge: 2023 killar 6% (2% åk 8, 11% Gy år 2), tjejer 7% (3% åk 8, 13% Gy år 2)

Om-mig enkäten

## Ekonomiska förutsättningar

Trygghet och säkerhet/kris/krig – statliga medel, oklart hur mycket och hur omfattande det kommunala ansvaret blir (2 tjänster inkl köp från Boxholm)

Äskanden utöver ram:

- Upplevelsecenter för mat, 2 000 tkr (tillfälligt 2025)
- IT-säkerhet, 1 000 tkr
- E-arkiv, 1 000 tkr

## Investeringar 2025-2027

Investeringsbehov 2025-2027	Budget	Plan	Plan
	2025	2026	2027
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Ram för mindre investeringar	2 000	2 000	2 000
IT-investeringar	16 500	16 500	16 500
Trygghetskapande åtgärder	1 000		
Tillgänglighetsanpassningar	500	500	500
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>20 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
<b>Exploatering</b>			
Mjölby	59 865	38 735	38 600
Mantorp	3 500	7 000	87 000
Skänninge	0	3 500	0
Väderstad	6 000	14 000	13 000
Markköp och övrig exploatering	2 200	2 500	2 500
<b>Summa exploatering</b>	<b>71 565</b>	<b>65 735</b>	<b>141 100</b>

Beslut KS 231121 § 229





## Investeringarnas påverkan på driftsbudgeten

- Inventarier – inom befintlig ram
- It-investeringar – inom it-finansieringsmodellen
- Exploateringsprojekt – specificeras i exploateringskalkyler  
Före projektstart: förstudier, utredningar, förprojektering  
Efter avslut: kapital- och driftkostnader tillförs samhällsbyggnadsnämnden gata/park

## Fortsatt omställning och effektiviseringsarbete

- Inköp och upphandling
- Medborgarservice 2.0
- Digitala introduktioner för chefer och medarbetare
- Digitala utbildningar för chefer och medarbetare
- Samsyn och samordning i administrativa processer