

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-05-14  
Diarienummer KS/2024:4Handläggare  
Maria Åhström  
Telefon 010-234 51 27

Kommunstyrelsen

## Kommunfullmäktiges mål och driframar 2025

### Bakgrund

Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunfullmäktiges mål, driframar 2025 och investeringar ske i kommunfullmäktige den 18 juni. Mål och budget 2025-2027 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 26 november.

Investeringsbudget 2025-2027 som är en del av mål och budget 2025-2027 beslutas i särskilt ärende. I denna tjänsteskrivelse redogörs för kommunstyrelsens förvaltnings bedömningar inför mål och budget samt Handslag för Mjölbys förslag till kommunfullmäktiges mål och driframar 2025.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 9 mål i mål och budget 2025 – 2027 och att tilldela respektive nämnd målen. Förslagen till kommunfullmäktiges mål utgår från de tre områdena i Vision 2045; livsmiljö, livsvillkor och livskraft där 5 mål kopplas till området livsmiljö, 8 till livsvillkor och 6 till livskraft.

Handslag för Mjölbys budgetförslag innebär förstärkningar av nämndernas ramar genom särskilda prioriteringar med 10,8 mnkr och en återgång till planerat effektiviseringskrav motsvarande knappt 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgetförslaget ger en resultatnivå på 2,1% 2025 och 4,1 % 2026.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-14  
Material i Netpublicator under sammanträde Budgetberedning;  
Dialoger 2024-04-09 och internat 17-19 april.  
KS 2024-03-27 § 56 Planeringsförutsättningar Mål och budget 2025-2027.

### Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktiges mål.
2. Kommunfullmäktige fastställer driframar 2025.

---

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-14  
Diarienummer KS/2024:4

Ekonomiavdelningen  
Akten

### **Vision 2045**

Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045 och är vår ledstjärna som ska inspirera och vägleda oss som lever, bor och verkar här.

Tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund. De tre områdena beskrivs i text, en sammanfattande mening och visualiseras i en bild. Visionen och dess tre områden ska vara grunden för kommunfullmäktiges mål till nämnderna.

Vision 2045 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2022. I samband med detta reviderades även kommunens styrmodell.

### **Verksamhetsidé**

Nämndernas verksamhetsidéer beskriver en gemensam uppfattning om vad syftet och värdet är med den verksamhet som nämnden bedriver. Nämnderna ska besluta om eventuella justeringar i sin verksamhetsidé under våren.

Till Mål och budget 2025 – 2027 har några av nämnderna beslutat om justeringar. Kultur- och fritidsnämnden knyter nu även an till visionsområdet attraktiv livsmiljö i sin verksamhetsidé. Vidare har målgruppen utökats till att även omfatta boende, besökande och de som verkar i kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden har lagt till skrivelser om effektiv förvaltning och hög kvalitet. Utbildningsnämnden har utökat sin verksamhetsidé till att även omfatta höga kunskapsresultat. Miljönämnden föreslår inte någon förändring av verksamhetsidén men uttrycker att den på sikt bör omarbetas.

### **Kommunfullmäktiges mål till nämnderna**

Kommunstyrelsen har förslag på mål som kommunfullmäktige ska besluta om och sedan tilldela nämnderna. Syftet med målstrukturen är en tydlig röd tråd mellan vision, de tre områdena och målen.

Nämnderna beslutade om förslag till kommunfullmäktiges mål för 2025 inför budgetdialogerna i april 2024. Den största förändringen i förhållande till innevarande år är antalet förslag på mål. I Mål och budget 2024-2026 är antalet mål till kommunfullmäktige 13 stycken. Nämnderna föreslår nu tillsammans 9 mål som återfinns i tabellen nedan.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-14  
Diarienummer KS/2024:4

Kommunfullmäktiges mål	Område i Vision 2045			Nämnd
	Livsmiljö	Livsvillkor	Livskraft	
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 servicen i myndighetsutövningen totalt.				Kommunstyrelsen Miljö Samhällsbyggnad
Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljukt ute, är högre än riksgenomsnittet.				Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad
Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.				Kommunstyrelsen
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i Om mig -enkäten.				Kultur- och fritid Omsorgs- och social Utbildning
Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso-och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska.				Omsorgs- och social
Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid ska öka.				Omsorgs- och social
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.				Samhällsbyggnad
Gymnasieelever (boende i Mjölby kommun) med examen inom 3 år ska öka.				Utbildning
Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2)				Utbildning

Följande justeringar har föreslagits i förhållande till innevarande års mål:

- Kommunstyrelsen föreslår att göra målet om att Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun till ett nämndspecifikt mål. Innevarande år har kommunstyrelsen ett nämndspecifikt mål som fokuserar på det övergripande hållbarhetsarbetet. Under budgetberedningen framkom en viss obalans mellan de tre hållbarhetsperspektiven, då inget av förslagen till kommunfullmäktiges mål 2025 berörde ekologisk hållbarhet. En ny målformulering om hållbarhet som fokuserar på miljö och klimat föreslås därför. Ytterligare ett argument för en ny formulering är att Aktuell Hållbarhets ranking i huvudsak har fokus på ekologisk hållbarhet och miljö. Rankingen innefattar statistik och fokusområden som berör hela den kommunala organisationen. Genom att lyfta målet till kommunfullmäktige tydliggörs att miljö och klimatarbetet är ett kommunövergripande och gemensamt uppdrag som berör hela organisationen.
- Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden föreslår en justering i trygghetsmålets formulering. Innevarande år är målet att tryggheten ska öka, nu föreslås att medborgarna ska känna sig

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-14  
Diarienummer KS/2024:4

trygga. Syftet med förändringen är att rikta fokus på medborgarnas perspektiv.

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att målet angående energianvändning tas bort för att möjliggöra prioritering av andra mål. Energieffektiviseringar är fortsatt viktiga för nämnden och området kommer istället följas genom ett flertal styrta, vilket även skapar möjlighet för analys av trend. För målet avseende planberedskap föreslås förtydligande i målvärde för att harmonisera med kommunens kommande Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2025-2028.
- Miljönämnden föreslår att ta bort målet avseende avloppsanläggningar. Istället har ett nämndspecifikt mål beslutats som fokuserar på tillsyn av avlopp. Målet bedöms passa bättre som nämndmål.
- Kultur- och fritidsnämnden föreslår att två mål tas bort. Målet om utbudet till åldersgruppen 65+ bedöms uppnås under innevarande år genom Zenit och det utbud som Lundbybadet, biblioteket m.fl. erbjuder. Nämnden har istället beslutat om en ny särskild satsning 2025 som inkluderar målgruppen. Målet om elevantal i kulturskolan kommer sannolikt också att nås under 2024. Nästa steg är att utveckla kulturskolan med mer verksamhet i hela kommunen. Nämnden har valt att lägga ett nämndspecifikt mål om att kulturskolans aktiviteter ska öka i Väderstad, Skänninge och Mantorp.
- Omsorgs- och socialnämnden har justerat ambitionerna i målen från att ha varit fasta målvärden till riktningar (minska och öka). Anledningen till justeringen av ambitionen för antal personer som en hemtjänsttagare möter är att skapa ett mer realistiskt mål utifrån de förutsättningar som råder under innevarande år.

Nämndernas förslag till kommunfullmäktiges mål ska utgå från de tre områdena i visionen och fokuseras på det mest väsentliga. Av de 9 mål som kommunstyrelsen föreslår kopplas 5 till området livsmiljö, 8 till livsvillkor och 6 till livskraft. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det finns en bra balans mellan de tre områdena i visionen.

Tre av förslagen till kommunfullmäktiges mål är riktade till flera nämnder:

- Målet om placering i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex
- Trygghetsmålet
- Målet om ungdomars fysiska och psykiska hälsa

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ovanstående 9 mål för mål och budget 2025 – 2027 och att tilldela respektive nämnd målen.

Nämnderna har även beslutat om nämndspecifika mål för perioden. Några av nämnderna har därutöver beslutat om särskilda satsningar och styrta.

### **Kommunfullmäktiges styrta**

Kommunfullmäktige ska besluta om styrta på en övergripande nivå. Under budgetberedningen diskuterades dessa och i år kommer de beslutas under hösten.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-14  
Diarienummer KS/2024:4

Kommande år föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunfullmäktigas styrtal beslutas på våren. Syftet är att skapa en tydligare styrning då nämnderna planerar sina särskilda satsningar och styrtal.

### **God ekonomisk hushållning**

Från 2024 gäller ny lagstiftning kring god ekonomisk hushållning efter den statliga utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (SOU 2021:75). Bakgrunden till utredningen är att kommunsektorns ekonomi, trots flera år av god ekonomisk tillväxt, uppvisar en sårbarhet.

Under höstens budgetprocess inför fastställande av slutlig mål och budget 2025-2027 kommer frågan kring god kommunal hushållning och finansiella mål att diskuteras.

Enligt nu gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska Mjölby kommuns ekonomi präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. På senare år har två finansiella nyckeltal varit i fokus:

1. Årets resultat ska vara 3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
2. Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser.

### **Bedömning av intäkts- och kostnadsutveckling - resultat**

Befolkningsprognosen ligger till grund för beräkning av både skatteintäkter och tilldelade medel avseende demografi.

### **Befolkning**

Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos som delvis grundar sig i bostadsbyggandet. På grund av det osäkra omvärldsläget med kraftigt inbromsat byggande har diskussion förts under vårens budgetprocess om rimliga scenarier för byggande. Scenarier för en lägre respektive högre byggtakt har tagits fram. Även minskad rörlighet på bostadsmarknaden, färre födda barn samt minskad invandring påverkar utvecklingen. Utifrån detta har ett låg- och högscenarie för befolkningsutvecklingen skapats.

Dessa scenarier kommunicerades under vårens budgetprocess. I budgetberedningens planering anslöt sig majoriteten till ett högscenarie avseende befolkningsutvecklingen.

Redan i inledningen av år 2024 syns en avvikelse mot årets befolkningsprognos då antalet invånare per den sista april är detsamma som vid årsskiftet. Sammantaget påverkar det vår befolkningstillväxt och bedömningen är att vi inte når vår befolkningsprognos för 2024. Bedömningen är en ökning med 35 personer under året vilket medför att antalet invånare räknats ned för planåren 2025-2027. Utgångsläget för skatteintäkter och resursfördelning har därmed förändrats.

Skatteintäkterna beräknas på antal invånare 1 november året innan budgetåret.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-14  
Diarienummer KS/2024:4

Budgetår	2023	2024	2025	2026	2027
Antal invånare 31/12 respektive år	28 576	28 611	28 680	28 787	28 983
Förändring		35	69	107	196
Antal invånare 1/11 (grund för skatteintäkter kommande år)	28 570	28 605	28 674	28 781	28 977
Förändring		35	69	107	196
Budgetår	2023	2024	2025	2026	2027
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (tkr)	1 972 075	2 054 202	2 137 810	2 211 572	2 287 183
Förändring (tkr)		82 127	83 608	73 762	75 611
Förändring (%)		4,16%	4,07%	3,45%	3,42%

### Skatteunderlag och ekonomisk bedömning

I år likt föregående år är budgetläget kommande år väldigt osäkert. Inflation, räntor och ökade pensionskostnader påverkar stort det ekonomiska utrymmet. I "Ekonomisk bedömning" under budgetberedningen (baserat på februariprognosen) överensstämde skatteunderlaget med budget vilket gav ett bedömt resultat på +49,2 mnkr år 2025.

Nu (baserat på aprilprognosen) är förändringen av skatteunderlaget jämfört med budget +9,6 mnkr. Det beror främst på kostnadsutjämningen där kommunen nu erhåller ca 2 mnkr jämfört med att tidigare år ha betalat ca 8 mnkr. Den justerade befolkningsprognosen påverkar negativt med ca 6 mnkr.

Utöver skatt- och utjämningsförändringen har SKR i cirkulär 24:27 räknat upp inflationen något vilket påverkar löne- och prisuppräkningsarna vilket i sin tur påverkar det ekonomiska utrymmet i negativ riktning.

Ekonomisk bedömning efter aprilcirkuläret är +55,5 mnkr för år 2025 och +98,5 mnkr för år 2026.

### Driftramar

Beräkning av driftramar utgår från ekonomisk plan 2025 i mål och budget 2024-2026. Justering sker enligt gällande resursfördelningsmodell. Under budgetprocessen har dialog skett mellan budgetberedning och nämnderna kring behoven 2025-2027. Nämnderna har sammantaget äskat 22,4 mnkr utöver tilldelad ram år 2025.

I nämndernas driftramar 2025 ingår en uppräknings jämfört med 2024 på 6,5 mnkr avseende demografi. Den nya befolkningsprognosen med dämpad tillväxt medför att ramarna justeras ned med -1,3 mnkr. Ökningen mellan åren 2024 och 2025 blir 5,2 mnkr.

Resursfördelningsmodellen kompenserar nämnderna för avtalsenliga löneökningar genom tilläggsanslag i efterskott varje år. Budget för löneökning avsätts centralt under "KF/KS ofördelade medel" på finansieringen. I mål och budget 2024-2026 har avsatts för löner 3,4% 2025 och 3,3% 2026. SKRs antaganden i aprilcirkuläret (24:27) är 3,5% 2025 och 3,3% 2026. Budgeten är avsedd att täcka en sammantagen lönekostnadsökning, d.v.s. både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal samt ändringar i arbetskraftens sammansättning.

Prisökning för lokalhyror och övriga kostnader är i budget 2024-2026 beräknad till 2,1% 2025. SKRs antaganden i aprilcirkuläret (24:27) är 1,6% 2025.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-14  
Diarienummer KS/2024:4

Under budgetprocessen har räntornas effekt på driftramarna diskuterats. Uppräkningsfaktorn avseende lokaler justeras med hänsyn till de ökade räntekostnaderna (ca 6,2 mnkr). 2025 kommer prisuppräknning för lokaler att vara **4,4%**.

Ränteeffekten avseende gata/park (ca 3,6 mnkr) hanteras enligt praxis då reglering av kapitalkostnader (ränta, avskrivning) och driftkostnader sker årligen.

Förändringar p.g.a. investeringar avser tillkommande driftkostnader såsom internhyresökning, ökad verksamhetsdrift, ökad anläggningsdrift och kapitalkostnader.

I första kolumnen i tabellen nedan "Ek plan 2025 enl MoB" ingår redan justering för demografiförändring med 6,5 mnkr och effektiviseringskrav på 20 mnkr. Poster som tillkommer under fortsatt budgetprocess är bland annat driftkostnader justerade utifrån den investeringsbudget som kommunfullmäktige antar i juni, tilläggsanslag för lönerevisionen 2024 och övriga tilläggsanslag under året.

Handslag för Mjölby's förslag till driftramar 2025 innebär återgång till planerat effektiviseringskrav motsvarande knappt 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag (20,6 mnkr) och förstärkningar av nämndernas driftramar genom särskilda prioriteringar.

Prioriteringarna fördelas enligt nedan:

KS: 3 000 tkr, upplevelsecenter för mat projektorganisation ett år (2 000), it-säkerhet (1 000)

KFN: 1 000 tkr, fritidsgårdar trygghet i skolmiljö

OSN: 4 000 tkr, ny entreprenad Vifolkagården

UN: 2 800 tkr, särskild satsning utifrån skolanalys (1 000), småskolor (1 800)

Handslag för Mjölby's förslag till driftramar:

Driftramar 2025	Budget 2025 ur MOB 2024-2025										Driftramar 2025
	Ek plan 2025 enl MoB	Omdisp + TA 2024	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Effektivisering	Prioritering	Summa ändringar jfm ek plan 2025	
Handslagets förslag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KF-POLITISKA ORGAN	9 390			172						172	9 562
KS-FÖRVALTNING	113 583			152				3 000		3 152	116 735
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	87 747			1 533				1 000		2 533	90 280
MILJÖNÄMND	5 619			-175						-175	5 444
OMSORGS- SOCIALNÄMND	726 544		990	6 562			3 341	4 000		14 893	741 437
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	171 377		-181	720			4 493			5 032	176 409
UTBILDNINGSNÄMND	758 514		-2 145	3 809			4 706	2 800		9 170	767 684
<b>SUMMA</b>	<b>1 872 774</b>	<b>0</b>	<b>-1 336</b>	<b>12 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>34 777</b>	<b>1 907 551</b>

Ekonomisk bedömning enligt Handslag för Mjölby's förslag till driftramar och investeringsbudget landar på resultatet +45,4 mnkr för 2025 och +90,7 mnkr 2026 motsvarande en bedömd resultatnivå 2025 på 2,1 % och 2026 på 4,1 %.

### Utmaningar framåt

SKR ser i vårens ekonomirapport (240514) en ljusning för kommunerna i de ekonomiska förutsättningarna för 2025 när effekten av de lägre räntorna slår igenom och tillväxten tar fart. Det hänger till stor del ihop med minskade pensionskostnader till följd av lägre inflation. Det ekonomiska läget förbättras ytterligare 2026 och framåt.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-14  
Diarienummer KS/2024:4

Men även om resultaten i kommunerna kommer att stärkas, kommer låneskulden att öka på grund av stora investeringsbehov. Det finns ett stort finansieringsbehov i sektorn. Inte ens 2026, det år SKR räknar med starkast resultat, 45 miljarder i kommuner och regioner, räcker det till att finansiera planerade investeringar. Behoven är troligen betydligt större om hänsyn skulle tas till de investeringar som skulle behöva göras till följd av klimatförändringar, VA-anpassningsåtgärder och civilt försvar.

Den största utmaningen för sektorn är den markant lägre befolkningstillväxt som prognostiseras framgent, där antalet barn och unga minskar rejält. När Statistiska centralbyrån i slutet av april presenterade sin nya befolkningsframskrivning visar den att 2023 är början på det nya normala. Jämfört med den befolkningsframskrivning SCB gjorde 2023 är befolkningstillväxten i årets prognos mer än halverad de närmaste tio åren. Antalet barn och unga beräknas minska med 200 000 fram till 2033. Det kommer alltså inte bara att bli svagare skatteintäkter än många räknat med utan det innebär också betydligt mindre behov av förskola, skola och barnomsorg. Samtidigt ökar antalet personer över 80 år i stort sett i samma takt som i tidigare prognoser. Förändringen innebär att resurser kommande år måste ställas om från verksamheter riktade mot barn och unga till verksamheter riktade mot äldre.

Mjölby kommun delar sektorns utmaningar men har ett relativt bra utgångsläge. Nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar och tillkommande driftkostnader utifrån investeringar och förstudiemedel finns budgeterade samt att de ökade pensionskostnaderna ryms inom ram. Utöver det finns också utrymme för satsningar.

Mjölby kommun har fortsatt befolkningstillväxt om än i lägre takt. Kommunen har stora investeringsbehov och en relativt stor låneskuld vilket indikerar behov av högre resultatnivåer för att kunna egenfinansiera en större andel av investeringarna.

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är mycket viktigt att upprätthålla resultatnivån och att fortsätta arbeta med effektiviseringskrav i nämndernas driftramar för att kunna investera i den takt som krävs. 2023 och 2024 visar dock att nämnderna har allt svårare att hålla sin verksamhet inom tilldelad ram. Nämnderna måste ha en ekonomi i balans för att kunna bidra till nödvändiga omställningar i verksamheterna, inte minst utifrån effekterna av kommande befolkningsutveckling.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla  
Kommundirektör

Maria Åhström  
Ekonomichef





## Moderaterna i Mjölby kommun

### Budgetförklaring och ekonomiska principer 2024 05 29

Vi är inne i en lågkonjunktur. Vi ser det på ökande antal konkurser inom flera lokala branscher och nu också en minskad orderingång inom exportindustrin. Inflationsnivån har pressats tillbaka till målnivån drygt 2 % med Riksbankens räntehantering och en stram finanspolitik. Följaktligen har den svenska kronkursen dalat vilket ökat priset för importerade varor och minskat utrymmet för lokala investeringar. Det vill säga att den prisnivå som några års inflation gett oss får vi lära oss att leva med. Boräntor under 3 % lär vi inte se på ett bra tag. Signalerna internationellt gällande lågkonjunkturs djup och längd är försiktigt positiva, men bland annat de pågående krigen gör prognoserna mycket osäkra.

Nu har vi att hantera en betydligt lägre tillväxt nationellt än vad vi vant oss vid under många år. Naturligtvis ser vi effekterna av detta även lokalt. Inbromsningen har varit långsammare än vad man kunde förvänta sig, vilket tyder på att mycket kapital har ackumulerats under de goda åren. Men då inflation och minskad tillväxt har tunnats ut värdet av våra tillgångar och en tredubblad ränta gräver djupt i reserverna, så ger det effekt tillslut. Där är vi nu. Både kommunalt och privat i hushållen. Konsumtionen har gått ner framförallt på större kapitalvaror.

**Att hantera en budget** som innebär reella neddragningar är mycket ovant. Antalet pengar är större men värdet av dem är mindre. Det är i realiteten vad vi ser några år framåt.

Neddragningar har gjorts förut – det är inte konstigt. Om det blir dramatiskt eller bara jobbigt beror på vår helhetssyn och vår förmåga att prioritera och informera. Hur mycket kommunala tjänster vi kan erbjuda medborgarna kommer att avgöras av hur effektivt de produceras.

Kvalitet kommer att ställas mot kvantitet. Det blir nödvändigt att skruva ner invånarnas och medarbetarnas förväntansnivå och uppmuntra en högre ambitionsnivå.

#### **Kan då denna lite kärva verklighetsbild kombineras med Mjölby kommuns vision om tillväxt och framåtanda?**

Ja, jag tycker att vi ska hålla fast vid den bilden. Vårt geografiska, ekonomiska och demografiska läge talar ändå för att vi har potential för tillväxt. Det ska vi fortsätta att framhålla. Vi ska vara kreativa och framsynta i att förbereda för tillväxt. Vi ska noga bedöma vilka insatser som ger mest effekt. Vi ska lika noga bedöma vilka kvalitetsinsatser vi *absolut inte* kan avstå för att vara en attraktiv kommun. Vi måste prioritera kvalitet, volym och inte minst tid – *när* har vi förmåga och *när* har tåget gått.

**Tyvärr sammanfaller** nu våra stora investeringsbehov med lågkonjunktur och höjda räntor. Till största delen är investeringarna motiverade av redan uppnådd tillväxt; verksamhetslokaler och infrastruktur för att komma ifatt. Det vi nu måste klara är att upprätthålla en resultatnivå så att åtminstone hälften av våra årliga investeringar de närmaste 3-4 åren klaras med eget kapital. Då är vi på de där 3 % resultat som är så svårt att upprätthålla i en behovsstyrd ekonomi.

Vi har en begränsad mängd pengar som våra skattebetalare ställer till vårt förfogande. Vi förvaltar invånarnas pengar och de ska täcka allas våra behov. Detta ställer krav på nämndernas och förvaltningarnas förhållningssätt till den totala kommunekonomin. Allas förväntningar kommer inte att uppfyllas.

**Kostnadsökningarna** på grund av inflation och räntor är den ekonomiska försämring som nu realiseras. Folk betalar inte *mer* skatt för att täcka upp för den diffen. Det är samma läge i hushållen – löneökningarna täcker inte fullt för ränteökningar och höjda matpriser. Man får anpassa sig och dra ner på det man kan. Mer eller mindre smärtsamt beroende på var i livscykeln och arbetskarriären man befinner sig.

Kan vi inte jobba smartare, eller effektivisera eller rationalisera bort något, så slår det mot kvalitet och kvantitet någonstans i verksamheten.

**Vi får i budgetprocessen** en väl genomarbetad bild av vår finansiella situation. Både skatteprognoser och kostnadsprognoser finns framtagna. Vad våra investeringsbehov kommer att generera i kostnader får vi också beskrivet. Kalkylen måste förstås utgå från kända egna kostnader och i viss mån utifrån kända snittkostnader för kommuner i stort. *Vad* vi måste göra är detsamma för alla, men *hur* vi gör det resulterar i olika kostnader.

**Då är vi tillbaka på hur** vi jobbar. Vad vi måste göra bestäms av instiftade lagar och förordningar. Men hur vi faktiskt gör för att följa dessa lagar och förordningar varierar uppenbarligen. Även om alla anställda är professionella. Någonstans i kedjan görs det alltid bedömningar, beslut fattas mer eller mindre generöst, lättvindigt eller strikt. I princip alltid inom lagen. Arbets sättet presenteras som en tolkning av lagen, som etablerade fakta. Även om sättet att göra jobbet faktiskt ger dåliga resultat.

För att avhjälpa det dåliga resultatet vill man ha mer resurser. Tyvärr brukar mer pengar till dåligt jobb bara resultera i mer dåligt jobb. För att avhjälpa det som inte funkar så gör man mer av samma sak?!

Den organisation som hävdar att det bara finns ett rätt sätt att göra jobbet, kommer aldrig att förbättra sig. Det är därför vi ska jobba med principen om ständiga förbättringar. Om våra politiska åsikter inte längre stämmer med verkligheten och våra väljares behov, så är det framgångsrikare att ändra åsikt än att försöka ändra på väljarna och verkligheten.

**I Mjölby kommun** verkar det finnas ett inbyggt motstånd mot att söka verksamhetslösningar på den privata marknaden. Man kan spekulera i vad det bygger på. Att det skulle vara ideologiskt fel att använda en privat utförare för att man betalar med medborgarnas pengar, finns det ingen logik i, så länge den privata är lika bra och billigare.

En rädsla att bli utnyttjad av smarta företagare, eller för att tappa kontrollen över verksamheten, kan vara en begriplig orsak till motståndet. Men det går det ju att hålla koll på. Den kontroll som man bör ha med uppföljning av kvalitet och resultat på privata utförare, ska man också ha på sin egen verksamhet. I både stort och smått. Där brister det ofta. Den bristande kunskapen om den egna kvalitén och effektiviteten gör det väldigt svårt att jobba med effektiviseringar av verksamheten. Mer framgångsrika kommuner använder sig mer av privata utförare än vad Mjölby kommun gör.

Om vi inte ständigt jobbar för att bli bättre så upphör vi till slut att vara bra. Eftersom konkurrenterna inte har slutat utvecklas...

"Ingen måste förändras, att överleva är valfritt!" sa Edward Deming, amerikansk statistiker och kvalitetsguru.

**"Ständiga förbättringar"** betyder verkligen något. Det som är mänsklighetens styrka. Att flexibelt anpassa oss efter rådande läge, att förutse förändring och vidta åtgärder. Vem vågar säga att vi inte ständigt behöver anstränga oss för att ständigt bli lite bättre anpassade, lite effektfullare? Vem tror att den utmaningen är skadlig? Och vad händer när vår organisation inte

har något sätt att bemöta förändringstrycket? När formalia hindrar kreativa lösningar och vi blir rädda för entreprenörer?

**Målvärden** Det är därför vi sätter upp mål för verksamheten. Vi är eniga om de mål som presenteras i mål och budget 2025 förutom att vi saknar ett utbildningsmål för grundskolan: *Andel av elever som i grundskolan uppnår behörighet till ordinarie gymnasieprogram ska vara minst 90 %.*

Vi anser att det behöver förtydligas och ge förvaltningens uppdrag en tydlig riktning.

Dessutom stödjer ett sådant mål vår Vision: *”Skolans resultat ligger i topp i landet och i alla delar av kommunen är skolan likvärdig och jämlik.”* Visionsområde Livskraft.

**Företag måste investera** för att generera inkomster och rationalisera för att minska utgifter. I dåliga tider med vikande försäljning är det bara minskande utgifter som kan ge svarta siffror.

**Kommuner måste investera** för att uppfylla medborgarnas rättmätiga behov och för att rationella lokaler och uppdaterad infrastruktur ökar effektivitet och kvalitet. I dåliga tider med minskande skatteunderlag är det bara effektivare arbetssätt och minskat utbud som kan ge positivt ekonomiskt resultat.

Det är ”marknadsanpassning”, volymökning, stordriftsfördelar och kvalitetsökning som motiverar investeringar. Om kostnad per capita ökar i kommunen så måste kostnaden skatte-, eller avgiftsfinansieras.

#### Investeringsbudget totalsumma

Sammanställning investeringsplan	2025	2026	2 027	2028
Skattefinansierade	396 713	501 084	428 315	208 121
Taxefinansierade	86 159	155 467	127 530	152 800
<b>Summa</b>	<b>482 872</b>	<b>656 551</b>	<b>555 844</b>	<b>360 921</b>

#### Med ovanstående resonemang vill vi disponera tillgängliga medel för Mjölby kommun i 2025 års budget enligt följande:

Vi börjar med att avsätta medel till 3 % resultat på prognostiserade intäkter. Alltså 64 mkr. Det innebär enligt Mål och budget 24-25 att det inte finns utrymme för några extra anslag i rambudget, tvärtom måste ytterligare 8,5 mkr sparas eller effektiviseras bort. Alltså utöver de 20 mkr som redan är avsatta. Med detta perspektiv är endast omprioriteringar inom eller mellan förvaltningar möjliga.

På finansieringssidan finns naturligtvis möjlighet att hålla inne planerad ökning på utredningskostnader. Det skulle då innebära att vi inte förbereder för exploatering av bostads- och industrimark och är sämre rustade för att växla upp tillväxten när konjunkturen vänder uppåt.

#### Återstoden fördelas

Driftramar M  
2025

Budget 2025 ur MOB 2024-2025

	Ek plan 2025 enl MoB	Omdisp + TA 2024	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Effektivisering	Prioritering	Summa ändringar jmf ek plan 2025	Driftramar 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KF-POLITISKA ORGAN	9 390			172						172	9 562
KS-FÖRVALTNING	113 583			152				-1 000	0	-848	112 735
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	87 747			1 533				-1 000		533	88 280
MILJÖNÄMND	5 619			-175				-50		-225	5 394
OMSORGS- SOCIALNÄMND	726 544		990	6 582			3 341	-2 000	0	8 893	735 437
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	171 377		-181	720			4 493	-2 500	0	2 532	173 909
UTBILDNINGSNÄMND	758 514		-2 145	3 809			4 706	-2 000	0	4 370	762 884
<b>SUMMA</b>	<b>1 872 774</b>	<b>0</b>	<b>-1 336</b>	<b>12 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>-8 550</b>	<b>0</b>	<b>15 427</b>	<b>1 888 201</b>

## Tekniska justeringar våren

SBN - TA Hyra kök Lagman	893
UN - TA Hyra Lagman nybyggnad	2 852
UN - Hyra förskola Mantorp 250701	1 854
OSN - Hyra LSS Mantorp 250701	591
OSN - Drift LSS Mantorp 250701	2 750
SBN - Gata/park ränteeffekt	3 600
<b>Summa</b>	<b>12 540</b>

## Prioriteringar våren

OSN	-	Vilfolkagården
UN	-	Små skolor
SBN	-	Vintervaghällning
KS	-	IT, Upplevelsecenter
<b>Summa</b>	<b>-</b>	

## Tekniska justeringar hösten

Det kommer att innebära stora ansträngningar för kommunledningen att arbeta fram ett förslag till nedbantad ram. Varje verksamhet måste se över sin egen effektivitet och den egna verksamhetens inverkan på kommunens förmåga att leva upp till lagstadgad verksamhetskvalitet. Det gäller såväl barn- och äldreomsorg som skola, LSS, familjestöd, säkerhet och myndighetsutövning inom bygg- och miljö, med mera. Att tvingas prioritera är inget straff, det är en konsekvens av den situation vi står inför.

2026 har gynnsammare prognos i dagsläget men effekterna av lågkonjunkturen har inte fullt genomslag i prognosen. Mjölby har ju haft en god tillväxt i flera år och har tagit till kostymen ordentligt – det har varit ambition XXL. Det är dags att slimma den till L eller åtminstone XL för att hålla formen. Vi avsätter ytterligare 20 mkr till KS ofördelat 2026 för att hantera osäkerheten i budgetutfallet.

## Moderaterna

<b>Ekonomisk bedömning 2024-05-03</b>	2025	2026
<b>Resultat enl MoB 2024-2026</b>	<b>+89,9</b>	<b>+138,0</b>
<b>Finansiering</b>		
Återföring reservering	+36,1	+57,6
Skatteunderlagsprognos jmf med budget	+9,2	+9,1
Pensionskostnad jmf med budget	+0,0	+0,0
Ändrad uppräkning löner och priser	-5,7	-6,4
KS Utredning/"drift" investeringsprojekt	-17,0	-24,4
Exploateringsintäkter	-10,0	-12,0
KS ofördelat Efterbehandlingsåtgärder	-20,8	
<b>Tillkommande kostnader framtida investeringar - höst</b>		<b>-20,0</b>
KS ofördelat buffert		<b>-20,0</b>
<b>Nämndernas ramar:</b>		
Demografi omsorgs- och socialnämnd	-1,0	-4,1
Demografi utbildningsnämnd	+2,1	+0,8
Demografi samhällsbyggnadsnämnd	+0,2	+0,0
TA 24 - UTB Hyra Lagmansskolans tillbyggnad	-3,7	-3,7
Internhyresökningar kommande prognos	-8,5	-10,7
Verksamhetsdrift LSS	-5,5	-5,5
Ökade räntor fastighet befintliga anläggningar	-6,2	-12,7
Ökade räntor gata/park	-3,6	-7,5
<b>Driftkostnader utifrån investeringsbudget - höst</b>		
<b>Riktade statsbidrag i de generella statsbidragen - höst</b>		
Vårens prioriteringar/effektiviseringar	+8,5	
<b>Bedömt resultat</b>	<b>+64,0</b>	<b>+78,5</b>
<b>Finansiellt resultatmål 3%</b>	<b>+64</b>	<b>+66</b>
<b>Över (+) eller under (-) finansiellt mål 3%</b>	<b>+0</b>	<b>+13</b>

Moderaterna förespråkar ett strikt budgetdirektiv:

Vi förväntar oss att den extra effektiviseringen med ca 8,5 mkr jobbas in för att ge ett resultat som kan matcha vår förväntade investeringsnivå. (3 % 64 mkr).

Konsekvensbeskrivning för effektivisering och omprioriteringar inom nämndernas verksamheter och mellan nämnder inom given ram ska finnas för bedömning inför budgetbeslut i november.

Överskott i finansieringsbudgeten pga ej utförda investeringar 2024 tillförs KS ofördelat för budgetjusteringar baserat på konjunktur och demografiska förändringar 2025. (Lägre ränta och driftkostnad.)

Investeringsbudgeten är väl nerbantad i tjänstemannaförslaget, men ändå kommer inte allt att genomföras. Dock kommer förstås flera projekt från 2024 att släpa och fyller då delvis upp 2025 års investeringsnivå.

Prioriteringsordning: Vårdboende Eldslösa, F-6 skola, LSS, förskola, infrastruktur/VA, exploatering villatomter och efterfrågad verksamhetsmark, fastighet, övrigt. Ett utrymme för flexibilitet för att följa konjunkturutvecklingen är önskvärt.

**Till slut.** Vi har en gemensam vision i Mjölby kommun. För att nå den och klara alla investeringar och verksamhetsförbättringar som den innebär över tid, så måste vi ha hushållningsprinciper som inte skjuter över stora kostnader på kommande generationer. Det vill säga att finansiera merparten av investeringar med eget kapital. Absolut sådant som har en begränsad livslängd, men även hjälpa kommande mjölbybor genom att ställa höga krav på egenfinansiering i riktigt långsiktiga investeringar. Man ska ha en solid kapitalbas att stödja sig emot. De kommer att tacka oss.

Grunden till detta läggs i driftbudgeten. Det är utgifterna vi främst har rådighet över, även om snabba förändringar ibland ställer till det. Vi kan inte skylla på vår oförmåga att förutsäga kostnader på någon annan och samtidigt göra investeringar som övergår vår finansiella kapacitet. Så att resultaten blir ännu sämre... Det är inte hållbart.

Att agera hållbart innebär att vara förutseende, sparsam med resurser, genomtänkt och målinriktad.

Vi håller på det!

Moderaterna i Mjölby kommun

Gm Lars-Åke Pettersson, gruppledare

## Sverigedemokraternas budgetbeskrivning mål, driftramar och investeringar för ÅB 2025

Vår kommun ska vara en tillväxtkommun med goda förutsättningar för en positiv utveckling med trygga och goda livsmiljöer för våra invånare.

Vi är inne i en lågkonjunktur som skapar utmaningar vi måste hantera. En framgångsfaktor är att hålla en balans mellan en återhållsamhet i våra finanser, samtidigt som vi behöver satsa på nödvändiga investeringar för att säkerställa våra behov men som även gynnar tillväxt.

Föregående års låga resultat samt prognosen för årets resultat innebär att vi måste arbeta för att säkerställa ett bra resultat för att klara våra ekonomiskt tunga investeringar inom planperioden. Detta medför återhållsamhet i kortsiktiga satsningar samtidigt som mindre justeringar gjorts i investeringsbudgeten för att skjuta delar av kostnaden på framtiden.

Sammantaget står vi i allt väsentligt bakom tjänstemannaorganisationens förslag och bakgrundsbeskrivningen av de ekonomiska förutsättningarna.

Vi ser följande områden som fokusområden för Mjölby kommun:

- **Utbildningsområdet.** Främst att höja studieresultaten för åk 9.
- **Trygghet och säkerhet.** Att känna sig trygg, trivas och vilja bo här är en förutsättning för tillväxt.
- **Psykisk ohälsa** är ett växande problem, främst bland våra unga.
- **Finansiella överskottsmålet.** Vi uppnår inte 3 % målet men har ambitionen att uppnå detta över tid.
- Bibehålla **planberedskapen** för att säkerställa tillväxt.

Utifrån nämndernas äskanden har vi gjort följande prioriteringar:

Omsorg och socialnämnden: 4 000 tkr

Utbildningsnämnden: 2 000 tkr

Kultur och Fritidsnämnden: 1 000 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden: 2 000 tkr

Kommunstyrelsen: 4 000tkr

Sammantaget gör vi prioriteringar om **13 000 tkr** och en total driftram till nämnderna om **1 909 751 tkr**. Detta ger ett budgeterat resultat om **+42 500 tkr** för 2025.

Resultatet motsvarar ca 2 % av det finansiella överskottsmålet.

Vårt förslag på **investeringsbudget** för perioden ger en total investeringskostnad om **1 689 268 tkr** och fördelat inom perioden:

2025: 480 872 tkr

2026: 654 551 tkr

2027: 553 844 tkr

Sverigedemokraternas förslag på driftramar för 2025-2026 samt investeringsbudget 2025-2027 i sin helhet redovisas enligt bifogade underlag.

### **Mål**

Vi bifaller föreslagna målsättningar förutom Kommunfullmäktiges mål till Utbildningsnämnden där vi vill ha en tydligare målsättning för studieresultaten i grundskolans åk 9. Vårt yrkande på Kommunfullmäktiges mål till Utbildningsnämnden är:

”Andel elever som i grundskolan uppnår behörighet till gymnasiet ska vara minst 90%”.

KSF/MÅ 2024-05-08

**Driftramar**

**2025**

Budget 2025 ur MOB 2024-2025

	Ek plan 2025 enl MoB	Omdisp + TA 2024	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Effektivisering	Prioritering	Summa ändringar jfm ek plan 2025	Driftramar 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>SD:s förslag</b>											
KF-POLITISKA ORGAN	9 390			172						172	9 562
KS-FÖRVALTNING	113 583			152				4 000		4 152	117 735
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	87 747			1 533				1 000		2 533	90 280
MILJÖNÄMND	5 619			-175						-175	5 444
OMSORGS- SOCIALNÄMND	726 544		990	6 562			3 341		4 000	14 893	741 437
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	171 377		-181	720			4 493		2 000	7 032	178 409
UTBILDNINGSNÄMND	758 514		-2 145	3 809			4 706		2 000	8 370	766 884
<b>SUMMA</b>	<b>1 872 774</b>	<b>0</b>	<b>-1 336</b>	<b>12 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>36 977</b>	<b>1 909 751</b>

**Tekniska justeringar våren**

SBN - TA Hyra kök Lagman	893			
UN - TA Hyra Lagman nybyggnad	2 852	OSN	4 000	
UN - Hyra förskola Mantorp 250701	1 854	UN	2 000	
OSN - Hyra LSS Mantorp 250701	591	KFN	1 000	
OSN - Drift LSS Mantorp 250701	2 750	SBN	2 000	
SBN - Gata/park ränteeffekt	3 600	KS	4 000	
<b>Summa</b>	<b>12 540</b>	<b>Sa:</b>	<b>13 000</b>	

**Prioriteringar våren**

**Tekniska justeringar hösten**

**SD:s förslag**

<b>Ekonomisk bedömning 2024-05-03</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
---------------------------------------	-------------	-------------

**Resultat enl MoB 2024-2026** **+89,9** **+138,0**

**Finansiering**

Återföring reservering	+36,1	+57,6
Skatteunderlagsprognos jmf med budget	+9,2	+9,1
Pensionskostnad jmf med budget	+0,0	+0,0
Ändrad uppräkningslöner och priser	-5,7	-6,4
KS Utredning/"drift" investeringsprojekt	-17,0	-24,4
Exploateringsintäkter	-10,0	-12,0
KS ofördelat Efterbehandlingsåtgärder	-20,8	
<b>Tillkommande kostnader framtida investeringar - höst</b>		<b>-20,0</b>

**Nämndernas ramar:**

Demografi omsorgs- och socialnämnd	-1,0	-4,1
Demografi utbildningsnämnd	+2,1	+0,8
Demografi samhällsbyggnadsnämnd	+0,2	+0,0
TA 24 - UTB Hyra Lagmansskolans tillbyggnad	-3,7	-3,7
Internhyresökningar kommande prognos	-8,5	-10,7
Verksamhetsdrift LSS	-5,5	-5,5
Ökade räntor fastighet befintliga anläggningar	-6,2	-12,7
Ökade räntor gata/park	-3,6	-7,5
<b>Driftkostnader utifrån investeringsbudget - höst</b>		
<b>Riktade statsbidrag i de generella statsbidragen - höst</b>		
Vårens prioriteringar/effektiviseringar	-13,0	-25,0

**Bedömt resultat** **+42,5** **+73,5**

**Finansiellt resultatmål 3%** **+64** **+66**

**Över (+) eller under (-) finansiellt mål 3%** **-22** **+8**

Sverigedemokraternas förslag		Budget	Plan	Plan
Investeringsplan 2025-2027		2025	2026	2027
Total budget				
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Ram för mindre investeringar		2 000	2 000	2 000
IT-investeringar		16 500	16 500	16 500
Trygghetsskapande åtgärder		1 000		
Tillgänglighetsanpassningar		500	500	500
<b>Summa kommunstyrelsen</b>		<b>20 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>				
Ram för mindre investeringar		600	600	600
Inventarier till fastighetsprojekt				600
<b>Summa kultur- och fritidsnämnd</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 200</b>
<b>Miljönämnd</b>				
Ram för mindre investeringar		200	200	200
<b>Summa miljönämnd</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Omsorgs- och socialnämnd</b>				
Ram för mindre investeringar		4 000	11 000	4 000
Inventarier till fastighetsprojekt		1 300	500	20 000
<b>Summa omsorgs- och socialnämnd</b>		<b>5 300</b>	<b>11 500</b>	<b>24 000</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>				
<b>Inventarier, fordon mm</b>				
Ram för mindre investeringar		4 220	4 500	3 200
Fordonspark		6 800	9 100	7 300
<b>Summa Inventarier, fordon mm</b>		<b>11 020</b>	<b>13 600</b>	<b>10 500</b>
<b>Fastighet gemensamt</b>				
Övriga investeringar fastighet		4 500	4 500	4 500
Reinvestering fastighet		40 000	40 000	40 000
Lokalanpassning fastighet		5 000	5 000	5 000
Energibesparingsåtgärder lokaler	42 000	21 000		
Solceller befintliga byggnader	14 000		7 000	7 000
<b>Summa fastighet gemensamt</b>	<b>56 000</b>	<b>70 500</b>	<b>56 500</b>	<b>56 500</b>
<b>Kultur- och fritidsanläggningar</b>				
Aktivitets- näridrottsplats, Lundbyområdet	2 000	2 000		
Konstnärlig gestaltning Eldslösa ny skola/idrottshall	1 000		1 000	
Bangolfen Mjölby, ombyggnad till äventyrsgolf	3 000		3 000	
Anpassning Vifolkspåren vid ny skola Eldslösa	3 000			3 000
Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende	1 000			1 000
Utveckling fotbollsytor Vifolkavallen	3 000			3 000
Tillgänglighetsanpassning Skogsjön	1 500	500	500	500
<b>Summa kultur- och fritidsanläggningar</b>	<b>14 500</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>	<b>7 500</b>
<b>Omsorgsfastigheter</b>				
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	257 800		136 300	121 500
Gruppboende/Serviceboende LSS Lövgatan, Mantorp	20 000	10 000		
Gruppboende socialpsykiatri	20 000	10 000	10 000	
Daglig verksamhet Berggården utegrupp. Vifolka	10 800	10 800		
<b>Summa omsorgsfastigheter</b>	<b>308 600</b>	<b>30 800</b>	<b>146 300</b>	<b>121 500</b>
<b>Utbildningsfastigheter</b>				
Ny förskola Mjölby, Centrum	48 300		18 000	30 300
Ny Förskola Mantorp	48 300	20 775		
Ny grundskola Mjölby, inkl idrottshall	327 600	140 000	127 600	
<b>Summa utbildningsfastigheter</b>	<b>424 200</b>	<b>160 775</b>	<b>145 600</b>	<b>30 300</b>



Sverigedemokraternas förslag		Budget	Plan	Plan
Investeringsplan 2025-2027		2025	2026	2027
	Total budget			
<b>Samhällsbyggnadsfastigheter</b>				
Hulje 2.0	164 000			5 200
Nytt förråd Mantorp	10 000	10 000		
<b>Summa utbildningsfastigheter</b>	<b>174 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>
<b>Väghållning, löpande</b>				
Övriga investeringar väghållning		3 600	3 600	3 600
Reinvestering väghållning		15 000	15 000	15 000
<b>Summa</b>		<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>
<b>Gatuprojekt</b>				
Kungsvägen	36 800	19 703		
Energieffektivisering gatubelysning	27 000	4 400	4 400	4 900
Utbyte av broräcke Skänninge	2 000	2 000		
<b>Summa gatuprojekt</b>	<b>65 800</b>	<b>26 103</b>	<b>4 400</b>	<b>4 900</b>
<b>Park och allmän platsmark, löpande</b>				
Utveckling och underhåll park/mark/allmän plats		2 500	2 500	2 500
Utveckling lekplatser		2 500	2 500	2 500
<b>Summa park och allmän platsmark</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Vatten och avlopp (taxefinansierad)</b>				
Övriga investeringar VA		50 000	24 000	24 000
Vätternvatten	229 000	1 500	1 500	51 500
<b>Summa vatten och avlopp</b>	<b>229 000</b>	<b>51 500</b>	<b>25 500</b>	<b>75 500</b>
<b>Avfallshantering (taxefinansierad)</b>				
Övriga investeringar avfallshantering		1 000	500	500
Sopbilar	34 000	4 000	30 000	
Sopkärl	32 000		32 000	
Hulje 2.0	149 000	4 800	47 600	47 600
<b>Summa avfallshantering</b>		<b>9 800</b>	<b>110 100</b>	<b>48 100</b>
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd</b>		<b>396 598</b>	<b>530 100</b>	<b>383 599</b>
<b>Utbildningsnämnd</b>				
Ram för mindre investeringar		5 000	5 000	10 000
Inventarier till fastighetsprojekt			19 100	
<b>Summa utbildningsnämnd</b>		<b>5 000</b>	<b>24 100</b>	<b>10 000</b>
<b>Exploatering</b>				
Mjölby		47 474	43 551	12 415
Mantorp		3 500	7 000	86 930
Skänninge		0	3 500	0
Väderstad		0	12 500	14 000
Markköp och övrig exploatering		2 200	2 500	2 500
<b>Summa exploatering</b>		<b>53 174</b>	<b>69 051</b>	<b>115 845</b>
<b>Summa Kommunstyrelsen inkl exploatering</b>		<b>73 174</b>	<b>88 051</b>	<b>134 845</b>

Sverigedemokraternas förslag		Budget	Plan	Plan	
Investeringsplan 2025-2027	Total budget	2025	2026	2027	
<b>Sammanställning investeringsanslag per nämnd</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2025-2027</b>
Kommunstyrelsen		20 000	19 000	19 000	58 000
Kultur- och fritidsnämnd		600	600	1 200	2 400
Miljönämnd		200	200	200	600
Omsorgs- och socialnämnd		5 300	11 500	24 000	40 800
Samhällsbyggnadsnämnd		396 598	530 100	383 599	1 310 298
Utbildningsnämnd		5 000	24 100	10 000	39 100
Exploatering (Kommunstyrelsen)		53 174	69 051	115 845	238 070
<b>Summa investeringsplan Mjölby kommun</b>		<b>480 872</b>	<b>654 551</b>	<b>553 844</b>	<b>1 689 268</b>
<b>Sammanställning investeringsplan</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2025-2027</b>
Skattefinansierade		366 398	449 900	314 400	1 130 698
Taxefinansierade		61 300	135 600	123 600	320 500
Exploatering-skattefinansierade		28 315	49 184	111 915	189 414
Exploatering-taxefinansierade		24 859	19 867	3 930	48 656
<b>Summa</b>		<b>480 872</b>	<b>654 551</b>	<b>553 844</b>	<b>1 689 268</b>
<b>Sammanställning investeringsplan</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2 027</b>	<b>2025-2027</b>
Skattefinansierade		394 713	499 084	426 315	1 320 112
Taxefinansierade		86 159	155 467	127 530	369 156
<b>Summa</b>		<b>480 872</b>	<b>654 551</b>	<b>553 844</b>	<b>1 689 268</b>

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-05-29

§ 98

Diarienummer: KS/2024:4, KS/2024:31

## Kommunfullmäktiges mål och driftramar 2025 - beslut KF

### Bakgrund

Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunfullmäktiges mål, driftramar 2025 och investeringar ske i kommunfullmäktige den 18 juni. Mål och budget 2025-2027 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 26 november.

Investeringsbudget 2025-2027 som är en del av mål och budget 2025-2027 beslutas i särskilt ärende. I denna tjänsteskrivelse redogörs för kommunstyrelsens förvaltnings bedömningar inför mål och budget samt Handslag för Mjölbys förslag till kommunfullmäktiges mål och driftramar 2025.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 9 mål i mål och budget 2025 – 2027 och att tilldela respektive nämnd målen. Förslagen till kommunfullmäktiges mål utgår från de tre områdena i Vision 2045; livsmiljö, livsvillkor och livskraft där 5 mål kopplas till området livsmiljö, 8 till livsvillkor och 6 till livskraft.

Handslag för Mjölbys budgetförslag innebär förstärkningar av nämndernas ramar genom särskilda prioriteringar med 10,8 mnkr och en återgång till planerat effektiviseringskrav motsvarande knappt 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgetförslaget ger en resultatnivå på 2,1% 2025 och 4,1 % 2026.

### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 72 / 2024-05-20

Tjänsteskrivelse 2024-05-14

Material i Netpublicator under sammanträde Budgetberedning;

Dialoger 2024-04-09 och internat 17-19 april.

KS 2024-03-27 § 56 Planeringsförutsättningar Mål och budget 2025-2027.

Protokoll från central samverkan 2024-05-21

§ 98 fortsättning

### Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) och Birgitta Gunnarsson (C): Yrkar bifall till Handslag för Mjölby (majoritetens) förslag till kommunfullmäktiges mål och driftramar år 2025.

Kommunfullmäktiges mål	Område i Vision 2025			Nämnd
	Livsmiljö	Livsvillkor	Livskraft	
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 servicen i myndighetsutövningen totalt.				Kommunstyrelsen Miljö Samhällsbyggnad
Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljus ute, är högre än riksgenomsnittet.				Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad
Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.				Kommunstyrelsen
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i Om mig -enkäten.				Kultur- och fritid Omsorgs- och social Utbildning
Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso-och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska.				Omsorgs- och social
Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid ska öka.				Omsorgs- och social
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.				Samhällsbyggnad
Gymnasieelever (boende i Mjölby kommun) med examen inom 3 år ska öka.				Utbildning
Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2)				Utbildning

Driftramar	Budget 2025 ur MOB 2024-2025										Summa	Driftramar
	Ek plan 2025 enl MoB	Om disp + TA 2024	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Effektivisering	Prioritering	ändringar jfm ek plan 2025		
<b>Handslagets förslag</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
KF-POLITISKA ORGAN	9 390			172						172	9 562	
KS-FÖRVALTNING	113 583			152					3 000	3 152	116 735	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	87 747			1 533					1 000	2 533	90 280	
MILJÖNÄMND	5 619			-175						-175	5 444	
OMSORGS- SOCIALNÄMND	726 544		990	6 562			3 341		4 000	14 893	741 437	
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	171 377		-181	720			4 493			5 032	176 409	
UTBILDNINGSNÄMND	758 514		-2 145	3 809			4 706		2 800	9 170	767 684	
<b>SUMMA</b>	<b>1 872 774</b>	<b>0</b>	<b>-1 336</b>	<b>12 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>34 777</b>	<b>1 907 551</b>	

**§ 98 fortsättning**

Lars-Åke Pettersson (M): Yrkar bifall till moderaternas förslag till driftramar.

KSF/MÅ 2024-05-08

**Driftramar M**
**2025**

Budget 2025 ur MOB 2024-2025

	Ek plan 2025 enl MoB	Omdisp + TA 2024	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Effektivisering	Prioritering	Summa ändringar jfm ek plan 2025	Driftramar 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KF-POLITISKA ORGAN	9 390			172						172	9 562
KS-FÖRVALTNING	113 583			152				-1 000	0	-848	112 735
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	87 747			1 533				-1 000		533	88 280
MILJÖNÄMND	5 619			-175				-50		-225	5 394
OMSORGS- SOCIALNÄMND	726 544		990	6 562			3 341	-2 000	0	8 893	735 437
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	171 377		-181	720			4 493	-2 500	0	2 532	173 909
UTBILDNINGSNÄMND	758 514		-2 145	3 809			4 706	-2 000	0	4 370	762 884
<b>SUMMA</b>	<b>1 872 774</b>	<b>0</b>	<b>-1 336</b>	<b>12 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>-8 550</b>	<b>0</b>	<b>15 427</b>	<b>1 888 201</b>

**Tekniska justeringar våren**

SBN - TA Hyra kök Lagman	893
UN - TA Hyra Lagman nybyggnad	2 852
UN - Hyra förskola Mantorp 250701	1 854
OSN - Hyra LSS Mantorp 250701	591
OSN - Drift LSS Mantorp 250701	2 750
SBN - Gata/park ränteeffekt	3 600
<b>Summa</b>	<b>12 540</b>

**Prioriteringar våren**

OSN	-	Vifolkagården
UN	-	Små skolor
SBN	-	Vintervårdhållning
KS	-	IT, Upplevelsecenter
<b>Summa</b>	<b>-</b>	

**Tekniska justeringar hösten**

Runar Öhman (SD): Yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till driftramar.

KSF/MÅ 2024-05-08

**Driftramar**
**2025**

Budget 2025 ur MOB 2024-2025

	Ek plan 2025 enl MoB	Omdisp + TA 2024	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Effektivisering	Prioritering	Summa ändringar jfm ek plan 2025	Driftramar 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>SD:s förslag</b>											
KF-POLITISKA ORGAN	9 390			172						172	9 562
KS-FÖRVALTNING	113 583			152					4 000	4 152	117 735
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	87 747			1 533					1 000	2 533	90 280
MILJÖNÄMND	5 619			-175						-175	5 444
OMSORGS- SOCIALNÄMND	726 544		990	6 562			3 341		4 000	14 893	741 437
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	171 377		-181	720			4 493		2 000	7 032	178 409
UTBILDNINGSNÄMND	758 514		-2 145	3 809			4 706		2 000	8 370	766 884
<b>SUMMA</b>	<b>1 872 774</b>	<b>0</b>	<b>-1 336</b>	<b>12 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>36 977</b>	<b>1 909 751</b>

**Tekniska justeringar våren**

SBN - TA Hyra kök Lagman	893
UN - TA Hyra Lagman nybyggnad	2 852
UN - Hyra förskola Mantorp 250701	1 854
OSN - Hyra LSS Mantorp 250701	591
OSN - Drift LSS Mantorp 250701	2 750
SBN - Gata/park ränteeffekt	3 600
<b>Summa</b>	<b>12 540</b>

**Prioriteringar våren**

OSN	4 000
UN	2 000
KFN	1 000
SBN	2 000
KS	4 000
<b>Se:</b>	<b>13 000</b>

**Tekniska justeringar hösten**
**Beslutsgång**

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer propositioner på Handslag för Mjölbys förslag till driftramar, moderaternas förslag till driftramar och sverigedemokraternas förslag till driftramar och finner att kommunstyrelsen genom acklamation beslutar enligt Handslag för Mjölbys förslag till driftramar 2025.



§ 98 fortsättning

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktiges mål.
2. Kommunfullmäktige fastställer driftramar 2025.

**Reservation**

Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M), Margareta Toorell (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.

—

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder  
Ekonomiavdelningen  
Akten



Handläggare  
Anna Falk  
Tel. 010-234 51 71

## Protokollsutdrag

Förvaltning

**Mjölby kommun, Central samverkansgrupp**

Plats och tid

**Viby sammanträdesrum den 21 maj 2024 klockan 10-12.**

Närvarande:

**För arbetstagarparterna:**

Anita Gustafsson, Kommunal  
Anneli Sjöstrand, Sveriges Lärare - förhinder  
Ann-Sofie Bremer Hjertstedt, Sveriges Skolledare  
Carina Jungmalm, Sveriges Lärare  
Eva Arud – Akademikerförbundet SSR  
Johanna Palm, Akademikerförbundet SSR - förhinder  
Jessica Johansson, Sveriges Ingenjörer  
Kristine Karlsson, Vision  
Kristofer Holm – Sveriges Lärare  
Lina Wahlborg, Vårdförbundet  
Marie Petersen Fredriksson, Sveriges Arbetsterapeuter  
Marie Särud, Kommunal

**För arbetsgivaren:**

Andreas Capilla, kommundirektör  
Yvonne Stolt, HR-chef  
Eva Jansson, HR-specialist, sekreterare

**Föredragande:**

Maria Åhström, § 4  
Carina Hedberg, § 5

## Inför beslut

### § 4 Mål och budget 2025-2027

Mål- och budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni avser kommunfullmäktiges mål och driftramar 2025 samt investeringsbudget 2025-2027. Ekonomichef redogör för Handslag för Mjölbys förslag.

## Protokoll CSG

Datum 2024-05-21  
Diarienummer KS/2024:31

Kommunfullmäktiges mål har minskat i antal jämfört med innevarande år och är 9 stycken (mot 13 i år). De är fördelade på samtliga visionsområden men har störst bäring på livsvillkor, likt föregående år. I årets budgetprocess har hållbarhetsperspektiven utifrån Agenda 2030 beaktats mer. Det uppmärksammades att det saknades mål för den ekologiska hållbarheten bland nämndernas förslag till mål. Det föranledde att ett nämnds specifikt mål kring hållbarhet lyftes upp till ett kommunfullmäktige mål.

Driftramarna 2025 utgår från plan 2025 i mål och budget 2024-2026. Uppräkning har skett enligt gällande resursfördelningsprinciper. Särskild hantering sker avseende den högre räntenivån, då lokalkostnader kompenseras med högre belopp än övriga kostnader (4,4% jämfört med 1,6%).

Effektiviseringskrav ingår med en återgång till planerade 1% (20,6 mnkr) jämfört med tidigare år då en halvering har gällt. Utöver det har övriga politiska prioriteringar tillförts ramarna motsvarande 10,8 mnkr.

Investeringsbudgeten 2025-2025 är på drygt 1,6 miljarder kronor och avser främst verksamhetslokaler, underhåll, exploatering och investeringar inom avfallshantering utifrån ny lagstiftning kring hushållsnära insamling från 2027.

Majoritetens förslag innebär en resultatnivå på +45 mnkr motsvarande 2,1% av skatteintäkter och utjämning.

Slutsatsen är att vi har ett relativt bra ekonomiskt läge utifrån en tuff ekonomisk situation. Utmaningen är förändring/ställa om utifrån demografin. Befolkningsprognosen har dämpats då ökningen 2023 blev 50% färre än förväntat på grund av färre barn och inflyttningar. Vi ska fortsätta att vara en tillväxtkommun och jobba för att befolkningen ska öka och då behöver vi ha koll på befolkningsutvecklingen. Enligt SCB kommer det bli färre/minskning av barn, halvering av personer i arbetsför ålder och flera äldre de närmaste 10 åren. Detta påverkar resursfördelningen och lokalförsörjningen som behöver ses över. Läs mer i bilaga 1.

Om centrala samverkansgruppen har synpunkter till kommunstyrelsen den 29 maj ska skrivelse inkomma senast den 27 maj klockan 12.

### **Kommentarer från Sveriges Skolledare**

Västra Harg, Normlösa och Väderstad har ett Landsbygdstillägg på 800.000 kr. Majoritetens föreslår en satsning på 1,8 miljoner till småskolorna. Detta innebär en total kostnad på 4,2 miljoner utöver den ordinarie elevpengen för dessa skolor. Det innebär också en minskad elevpeng för elever på andra



## Protokoll CSG

Datum 2024-05-21  
Diarienummer KS/2024:31

skolor vilket försvårar bemanningen av lärare och lärare i fritidshem och möjligheten att bemöta elever med behov av riktade resurser.

När elevantalet är sjunkande blir frågan än mer aktuell utifrån kostnader för drift, lokalhyror, städ- och måltidspersonal och övrig personal på dessa skolor.

Vi önskar en redovisning av hur mycket dessa skolor kostar totalt och vad effekten blir om dessa pengar istället läggs på resterande skolor med höjd elevpeng.

### **Kommentarer från Sveriges Lärare**

Mjölby kommun har en uttalad Vision 2045 där vi ska bli en utbildningshub samt en plats där nya stjärnor kan gro, vilket också är vårt gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra allt det vi gör.

Vi vill med detta i åtanke framföra vår oro för de förutsättningar som finns för att nå dit. Vi lämnar ingen utanför - Skolan är en av de viktigaste, om inte den viktigaste, skyddsfaktorn för att barn inte ska hamna i utsatthet eller tappa tilltron till samhället.

Enligt förslaget kommer driftsramen för utbildningsförvaltningen att sänkas utifrån förändringar i demografin samt effektiviseringar. I realiteten betyder det att antalet grupper kvarstår men det blir några färre i varje grupp. Varje klass/grupp behöver en lärare längst fram i klassrummet. Möjlighet till besparing finns först när grupper kan slås samman, inte när det blir några färre i varje klass. Vår oro ligger i hur detta kommer att påverka verkligheten i det dagliga arbetet i våra verksamheter och möjligheterna att leva upp till och förverkliga Vision 2045.

### **Kommentarer från Sveriges Arbetsterapeuter och Vårdförbundet**

Inom omsorgs- och socialförvaltningen möter våra medlemmar den grupp människor i befolkningen, äldre över 80 år, som många år framåt är den befolkningsgrupp som ökar mest och kommer att ha ett stort behov av våra insatser. Vi har ett högt tryck idag på kommunens vårdboenden, korttidsboende, LSS insatser samt stor efterfrågan på våra insatser i människors hem. Detta påverkar i förlängningen våra medlemmars arbetsmiljö och hälsa negativt.

Regionens neddragningar kommer att påverka den kommunala hälso- och sjukvården. Omställningen av en god och nära vård kommer att ställa högre krav på tillgänglighet till hälso- och sjukvårdsinsatser av legitimerad personal i hemmet.

## Protokoll CSG

Datum 2024-05-21  
Diarienummer KS/2024:31

Utifrån befintliga besparingsförslag inom OSF samt krav på effektiviseringar har vi svårt att se hur vi ska kunna uppnå kommunfullmäktiges två mål där bland annat alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsa samt att hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig och att man ska vara delaktig utifrån sina egna förutsättningar och behov.

För att kunna uppnå dessa mål behöver det satsas mer på hälso- och sjukvården ur ett förbyggande perspektiv.

### **För arbetsgivaren:**

Andreas Capilla  
Kommundirektör

Yvonne Stolt  
HR-chef

Eva Jansson  
Sekreterare

### **Justerande:**

Anita Gustafsson  
Kommunal

Ann-Sofie Bremer Hjerstedt  
Sveriges Skolledare

Marie Särud  
Kommunal

Eva Arud  
Akademikerförbundet SSR

Jessica Johansson  
Sveriges Ingenjörer

Kristine Karlsson  
Vision

Kristofer Holm  
Sveriges Lärare

Lina Wahlborg  
Vårdförbundet

Marie Petersen Fredriksson  
Sveriges Arbetsterapeuter

## Protokoll CSG

Datum	2024-05-21
Diarienummer	KS/2024:31

Kommunstyrelsens förvaltning  
Mjölby kommun 595 80 Mjölby  
Telefon: 010-234 50 00  
Telefax: 010-234 51 20  
E-post: [mjolbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)  
[www.mjolby.se](http://www.mjolby.se)  
Organisationsnummer: 212000-0480

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-05-29

§ 98

Diarienummer: KS/2024:4, KS/2024:31

## Kommunfullmäktiges mål och driframar 2025

### Bakgrund

Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunfullmäktiges mål, driframar 2025 och investeringar ske i kommunfullmäktige den 18 juni. Mål och budget 2025-2027 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 26 november.

Investeringsbudget 2025-2027 som är en del av mål och budget 2025-2027 beslutas i särskilt ärende. I denna tjänsteskrivelse redogörs för kommunstyrelsens förvaltnings bedömningar inför mål och budget samt Handslag för Mjölbys förslag till kommunfullmäktiges mål och driframar 2025.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 9 mål i mål och budget 2025 – 2027 och att tilldela respektive nämnd målen. Förslagen till kommunfullmäktiges mål utgår från de tre områdena i Vision 2045; livsmiljö, livsvillkor och livskraft där 5 mål kopplas till området livsmiljö, 8 till livsvillkor och 6 till livskraft.

Handslag för Mjölbys budgetförslag innebär förstärkningar av nämndernas ramar genom särskilda prioriteringar med 10,8 mnkr och en återgång till planerat effektiviseringskrav motsvarande knappt 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgetförslaget ger en resultatnivå på 2,1% 2025 och 4,1 % 2026.

### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 72 / 2024-05-20

Tjänsteskrivelse 2024-05-14

Material i Netpublicator under sammanträde Budgetberedning;

Dialoger 2024-04-09 och internat 17-19 april.

KS 2024-03-27 § 56 Planeringsförutsättningar Mål och budget 2025-2027.

Protokoll från central samverkan 2024-05-21

§ 98 fortsättning

### Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) och Birgitta Gunnarsson (C): Yrkar bifall till Handslag för Mjölby (majoritetens) förslag till kommunfullmäktiges mål och driftramar år 2025.

Kommunfullmäktiges mål	Område i Vision 2025			Nämnd
	Livsmiljö	Livsvillkor	Livskraft	
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 servicen i myndighetsutövningen totalt.				Kommunstyrelsen Miljö Samhällsbyggnad
Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen 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.				Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad
Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.				Kommunstyrelsen
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i Om mig -enkäten.				Kultur- och fritid Omsorgs- och social Utbildning
Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska.				Omsorgs- och social
Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid ska öka.				Omsorgs- och social
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.				Samhällsbyggnad
Gymnasieelever (boende i Mjölby kommun) med examen inom 3 år ska öka.				Utbildning
Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2)				Utbildning

Driftramar	Budget 2025 ur MOB 2024-2025										Summa	Driftramar
	Ek plan 2025 enl MoB	Om disp + TA 2024	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Effektivisering	Prioritering	ändringar jfm ek plan 2025		
<b>Handslagets förslag</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
KF-POLITISKA ORGAN	9 390			172						172	9 562	
KS-FÖRVALTNING	113 583			152					3 000	3 152	116 735	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	87 747			1 533					1 000	2 533	90 280	
MILJÖNÄMND	5 619			-175						-175	5 444	
OMSORGS- SOCIALNÄMND	726 544		990	6 562			3 341		4 000	14 893	741 437	
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	171 377		-181	720			4 493			5 032	176 409	
UTBILDNINGSNÄMND	758 514		-2 145	3 809			4 706		2 800	9 170	767 684	
<b>SUMMA</b>	<b>1 872 774</b>	<b>0</b>	<b>-1 336</b>	<b>12 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>34 777</b>	<b>1 907 551</b>	

## § 98 fortsättning

Lars-Åke Pettersson (M): Yrkar bifall till moderaternas förslag till driftramar.

KSF/MÅ 2024-05-08

**Driftramar M**

2025

Budget 2025 ur MOB 2024-2025										
Ek plan 2025 enl MoB	Omdisp + TA 2024	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Effektivisering	Prioritering	Summa ändringar jfm ek plan 2025	Driftramar 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KF-POLITISKA ORGAN	9 390		172						172	9 562
KS-FÖRVALTNING	113 583		152				-1 000	0	-848	112 735
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	87 747		1 533				-1 000		533	88 280
MILJÖNÄMND	5 619		-175				-50		-225	5 394
OMSORGS- SOCIALNÄMND	726 544		990	6 562		3 341	-2 000	0	8 893	735 437
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	171 377		-181	720		4 493	-2 500	0	2 532	173 909
UTBILDNINGSNÄMND	758 514		-2 145	3 809		4 706	-2 000	0	4 370	762 884
<b>SUMMA</b>	<b>1 872 774</b>	<b>0</b>	<b>-1 336</b>	<b>12 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>-8 550</b>	<b>0</b>	<b>15 427</b>
<b>Tekniska justeringar våren</b>										
SBN - TA Hyra kök Lagman	893									
UN - TA Hyra Lagman nybyggnad	2 852									
UN - Hyra förskola Mantorp 250701	1 854									
OSN - Hyra LSS Mantorp 250701	591									
OSN - Drift LSS Mantorp 250701	2 750									
SBN - Gata/park ränteeffekt	3 600									
<b>Summa</b>	<b>12 540</b>									
<b>Prioriteringar våren</b>										
OSN										
UN										
SBN										
KS										
<b>Summa</b>										
<b>Tekniska justeringar hösten</b>										
Vifolkagården										
Små skolor										
Vintervårdhållning										
IT, Upplevelsecenter										

Runar Öhman (SD): Yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till driftramar.

KSF/MÅ 2024-05-08

**Driftramar**

2025

Budget 2025 ur MOB 2024-2025										
Ek plan 2025 enl MoB	Omdisp + TA 2024	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Effektivisering	Prioritering	Summa ändringar jfm ek plan 2025	Driftramar 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>SD:s förslag</b>										
KF-POLITISKA ORGAN	9 390		172						172	9 562
KS-FÖRVALTNING	113 583		152					4 000	4 152	117 735
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	87 747		1 533					1 000	2 533	90 280
MILJÖNÄMND	5 619		-175						-175	5 444
OMSORGS- SOCIALNÄMND	726 544		990	6 562		3 341		4 000	14 893	741 437
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	171 377		-181	720		4 493		2 000	7 032	178 409
UTBILDNINGSNÄMND	758 514		-2 145	3 809		4 706		2 000	8 370	766 884
<b>SUMMA</b>	<b>1 872 774</b>	<b>0</b>	<b>-1 336</b>	<b>12 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>36 977</b>
<b>Tekniska justeringar våren</b>										
SBN - TA Hyra kök Lagman	893									
UN - TA Hyra Lagman nybyggnad	2 852									
UN - Hyra förskola Mantorp 250701	1 854									
OSN - Hyra LSS Mantorp 250701	591									
OSN - Drift LSS Mantorp 250701	2 750									
SBN - Gata/park ränteeffekt	3 600									
<b>Summa</b>	<b>12 540</b>									
<b>Prioriteringar våren</b>										
OSN										
UN										
KFN										
SBN										
KS										
<b>Se:</b>										
<b>Tekniska justeringar hösten</b>										

**Beslutsgång**

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer propositioner på Handslag för Mjölbys förslag till driftramar, moderaternas förslag till driftramar och sverigedemokraternas förslag till driftramar och finner att kommunstyrelsen genom acklamation beslutar enligt Handslag för Mjölbys förslag till driftramar 2025.



§ 98 fortsättning

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktiges mål.
2. Kommunfullmäktige fastställer driftramar 2025.

**Reservation**

Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M), Margareta Toorell (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.

—

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder  
Ekonomiavdelningen  
Akten