

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-03-17

§ 52

Diarienummer: KS/2025:4

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2026-2028 - Budgetdialog vår

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 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 verksamhetsidéen. 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 ska nämnderna på våren besluta om eventuell justering av verksamhetsidé, förslag till kommunfullmäktiges mål, nämndspecifika mål samt eventuella äskanden. Nämndens investeringsbehov är beslutade sedan tidigare (senast 30 november föregående år) men ska redovisas på dialogen. Särskilda satsningar och styrtal kan beslutas antingen på våren eller på hösten.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges mål är:

- Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.
- Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking Miljöbästa kommun.
- Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett liv fritt från narkotika. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som i Om mig-enkäten uppger att de använt narkotika ska minska.

Kommunstyrelsens förslag till nämndspecifika mål är:

- Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de kan rekommendera andra att bo här ska bibehållas.
- Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna. Andelen anställda i kommunen över 65 år ska öka.

§ 52 fortsättning

- Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.
- 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.

Kommunstyrelsens förslag till äskanden är:

- HR- och lönesystem, ökad drift, 1000 tkr
- HR-konsult 50 %, 400 tkr
- Minskad statlig ersättning för energirådgivning, 350 tkr
- Utvecklings-/förändringsledare digitalisering, 800 tkr
- Viable Cities, tillfällig förstärkning resurs 3 år 2026-2028, 400-800 tkr
- Ekonomisystem ökad drift från 2027, 1000 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-03-12

KS nämndpresentation till budgetdialog 250408-09

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar förslag till kommunfullmäktiges mål.
2. Kommunstyrelsen beslutar nämndspecifika mål.
3. Kommunstyrelsen beslutar äska ramförstärkning 2026 avseende HR- och lönesystem, HR-konsult 50 %, energirådgivning samt förstärkning av utvecklings-/förändringsledare inom digitalisering för totalt 2550 tkr.
4. Kommunstyrelsen beslutar äska ramförstärkning 2027 för ökad drift av ekonomisystem om 1000 tkr.
5. Kommunstyrelsen beslutar äska tillfälliga medel för förstärkning av resurs till projektet Viable Cities 2026-2028 om 400-800 tkr.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-03-12
Diarienummer KS/2025:4

Handläggare
Maria Åhström
Telefon

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2026-2028 Budgetdialog vår

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 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 ska nämnderna på våren besluta om eventuell justering av verksamhetsidé, förslag till kommunfullmäktiges mål, nämndspecifika mål samt eventuella äskanden. Nämndens investeringsbehov är beslutade sedan tidigare (senast 30 november föregående år) men ska redovisas på dialogen. Särskilda satsningar och styrtal kan beslutas antingen på våren eller på hösten.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges mål är:

- Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.
- Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.
- Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett liv fritt från narkotika. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som i Om mig-enkäten uppger att de använt narkotika ska minska.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-12
Diarienummer KS/2025:4

Kommunstyrelsens förslag till nämndspecifika mål är:

- Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de kan rekommendera andra att bo här ska minst bibehållas.
- Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna. Andelen anställda i kommunen över 65 år ska öka.
- Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.
- 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.

Kommunstyrelsens förslag till äskanden är:

- HR- och lönesystem, ökad drift, 1000 tkr
- HR-konsult 50 %, 400 tkr
- Minskad statlig ersättning för energirådgivning, 350 tkr
- Utvecklings-/förändringsledare digitalisering, 800 tkr
- Viable Cities, tillfällig förstärkning resurs 3 år 2026-2028, 400-800 tkr
- Ekonomisystem ökad drift från 2027, 1000 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-03-12

KS nämndpresentation till budgetdialog 250408-09

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar förslag till kommunfullmäktiges mål.
2. Kommunstyrelsen beslutar nämndspecifika mål.
3. Kommunstyrelsen beslutar äska ramförstärkning 2026 avseende HR- och lönesystem, HR-konsult 50 %, energirådgivning samt förstärkning av utvecklings-/förändringsledare inom digitalisering för totalt 2550 tkr.
4. Kommunstyrelsen beslutar äska ramförstärkning 2027 för ökad drift av ekonomisystem om 1000 tkr.
5. Kommunstyrelsen beslutar äska tillfälliga medel för förstärkning av resurs till projektet Viable Cities 2026-2028 om 400-800 tkr.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-12
Diarienummer KS/2025:4

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef



Mjölby kommun

Kommunstyrelsen

Budgetdialog

Mål och budget 2026-2028

8 och 9 april 2025



Planeringsförutsättningar 2026-2028

- Global osäkerhet som ger osäkra ekonomiska förutsättningar
- Hög investeringsnivå
- Demografisk utveckling
- Kompetensutveckling och kompetensförflyttning
- Socioekonomiska utmaningar
- Tilliten till demokratin minskar
- Kris- och krigsberedskap och den civila beredskapen
- Inre resiliens, till exempel robusthet avseende vatten- och matförsörjning
- Ökade krav på det brottsförebyggande arbetet (välfärdsbrott, gängkriminalitet mm)
- Klimatförändringar och klimatanpassningar
- AI och cybersäkerhetsfrågor
- Införande av större digitala system (M365, HR/Lön och Ekonomi)
- Valår 2026



Mjölby kommun

Nämndens 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.





Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden

Nämndens förslag

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.	74	72	Livsvillkor Livskraft

Omformulerat och justerat målvärde. Tidigare "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." Målvärde 20 %, nuläge 75 %



Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden

Nämndens förslag

Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljøbästa kommun.	25 %	26 %	Livsmiljö Livsvillkor Livskraft

Lite omformulerat – stavning ”rankning”. Och förtydligat i slutet vad rankningen heter.



Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden

Nämndens förslag **flyttat från nämndspecifika mål**

Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett liv fritt från narkotika. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som i Om mig-enkäten uppger att de använt narkotika ska minska.	<2 % årskurs 8 <7 % gymnasieår 2	2 % årskurs 8 (1% killar 4% tjejer) 7 % gymnasium år 2 (8% killar 5% tjejer)	Livsvillkor

Flyttat från nämndspec. mål och omformulerat. Tidigare "Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett drogfritt liv, andelen ungdomar som använt narkotika ska minska. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som uppger att de använt narkotika ska minska."



Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 1	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de kan rekommendera andra att bo här ska minst bibehållas.	69 %	69 %	Livsmiljö Livsvillkor Livskraft

Omformulerat och justerat målvärde till att minst bibehållas.
Tidigare "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.**"



Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 2	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna. Andelen anställda i kommunen över 65 år ska öka.	> 3 %	3 % 2023	Livsvillkor Livskraft

Lite omformulerat - förtydligande. Tidigare "Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna. **Genomsnittsåldern för pensionsuttag ska öka.**"



Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 3	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.	25 %	40 %	Livskraft

Lite omformulerat – förtydligande att rankingen avser företagsklimat och stavning på "ranking".



Nämndspecifika mål **flyttat från KF-mål**

Nämndspecifikt mål 4	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
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.	>Riskgenomsnitt	Mörkt ute: 76 % i Mjölby kommun och 76 % i riket Ljust ute: 96 % i Mjölby kommun och 95 % i riket	Livsmiljö Livsvillkor

Flyttat från KF-mål



Sammanfattning förslag på förändringar i mål

- Flytta trygghetsmålet från KF-mål till nämndspecifikt mål
- Flytta målet om minskad narkotikaanvändning till KF-mål från nämndspecifikt mål
- Justerad målformulering Insiktsmålet samt justerat målvärde från ”%-bästa” till index (KF-mål)
- Justerad målnivå på attraktivitetsmålet till att bibehållas på 69 % (nämndspecifikt mål)
- Justerad formulering målet om minskad narkotikaanvändning för att bättre fånga det vi mäter - narkotikaanvändningen
- Föreslår att fortsatt mäta hållbarhetsmålet genom Aktuell Hållbarhets rankning



Ekonomiska förutsättningar

Äskanden ramförstärkning

- HR- och lönesystem ökad drift, 1000 tkr
- HR-konsult 50 %, 400 tkr
- **Minskad statlig ersättning för energirådgivning, 350 tkr**
- Utvecklings-/förändringledare digitalisering (upphandlings- och genomförandestöd), 800 tkr
- Ekonomisystem ökad drift **från 2027**, 1000 tkr

Äskanden tillfälliga

- Viable Cities, förstärkning tillfällig resurs 3 år **2026-2028, 400-800 tkr**





Investeringar (beslutade november året innan)

- Ram för mindre investeringar, 2 000 tkr/år
- IT-investeringar, 17 500 tkr/år
- Tillgänglighetsanpassningar 500 tkr/år
- Civilt försvar, 1 000 tkr/år
- Exploatering, 56 551 tkr 2026, 121 845 tkr 2027, 48 874 tkr 2028



Investeringsarnas påverkan på driftsbudgeten

- Mindre investeringar finansieras inom kommunstyrelsens befintliga budgetram, marginell påverkan
- IT-investeringar finansieras främst genom fördelning till förvaltningarna i kommunens finansieringsmodell
- Kapitalkostnader för investeringar i tillgänglighet beror på tillgångens nyttjandeperiod men inom spannet 10-50 tkr/år
- Kapitalkostnader för investeringar i Civilt försvar beror på tillgångens nyttjande period men inom spannet 20-100 tkr/år



Fortsatt omställning och effektiviseringsarbete

- Ej återbesättning av tjänst administratör KLK
- Fortsatt utvecklad samverkan med kringliggande kommuner
- E-inköp
- Kompetensutveckling digitalisering/AI som kompetenslyft för omställning
- Fortsatt utveckling av Medborgarservice som första kontakt för medborgare
- Införande av M365+ som gemensam informationsdelningsplattform – ersätter andra system som tas bort
- Kravställning och upphandling av nytt HR- och lönesystem samt ekonomisystem där ett fokus är användarnytta och informationsdelning/datalager