

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2025-03-26

§ 69

Diarienummer: KS/2025:2

Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2025

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Sammanfattning

Förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering har kommunicerats med förvaltningarna i beredning av bokslutet och följer praxis. Förslag till tilläggsbudget finns för avfallshanteringen som är taxefinansierad samt för två fleråriga digitaliseringsaktiviteter. Fyra tilläggsanslag till driftramar föreslås och en omdisponering. På investeringsbudgeten föreslås utöver tilläggsbudget per pågående projekt, ett tilläggsanslag avseende Lagmansskolans ombyggnad på grund av fördyrat projekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2025-03-11
TB 2025 investeringar per projekt
Ofördelade anslag 2025
Protokoll omsorgs- och socialnämnden 2025-03-04 § 28
Tjänsteskrivelse omsorgs- och socialförvaltningen 2025-03-03
Förstudierapport ombyggnad Sankta Ingrid
Protokoll miljönämnden 2025-02-11
Tjänsteskrivelse näringslivskontoret 2025-01-10

Ekonomichef redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tilläggsanslag på driftbudgeten +6 084 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera tilläggsanslagen på driftbudgeten med kommunstyrelsens ofördelade medel 2025.
3. Kommunstyrelsen tar del av informationen kring tre tilläggsanslag inom ramen för omfördelade medel KS-utredningen som hanteras som delegationsärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten på +9 091 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget +11 657 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd och sammanställning per projekt.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsanslag +50 000 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd.
4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tilläggsanslagen på investeringsbudgeten genom ökad upplåning.



§ 69 fortsättning

—

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen (ekonomichef, redovisningsstrateg, ekonom)
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

Handläggare
Carina Brofeldt

Kommunstyrelsen

Redovisning av nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma internkontrollmoment år 2024.

Bakgrund

Syftet med internkontrollarbetet är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.

Huvudreglementet för Mjölby kommuns styrelse och nämnder samt riktlinjen för kontroll av verifikationer reglerar kommunens internkontrollarbete. Kommunstyrelsen ska komplettera nämndernas internkontrollplaner med obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder och styrelsen.

Kommunledningskontoret har i uppdrag att sammanställa det arbete som utförts vid varje nämnd vad gäller plan, genomförande och resultat av årets internkontrollarbete. Sammanställningen rapporteras sedan till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning

Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. År 2024 kontrollerade nämnderna att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare har följts samt att delegationsbeslut till nämnd/styrelse återrangerats.

Hälften av nämnderna har under år 2024 haft privata utförare som omfattats av kommunens program. Dessa nämnder har varit nöjda med hur uppföljningarna genomförts. Samtliga nämnder är nöjda med efterlevnaden av rutinen för återrangering av delegationsbeslut till nämnd. På nämndnivå har alla de planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats.

Den övervägande andelen nämnder är helt nöjda med resultatet av den egna internkontrollen. Vissa brister har uppmärksamats, dock inga allvarliga. Nämnderna har tagit fram åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Samtliga nämnder har fått en avrapportering av resultatet av internkontrollarbetet och beslutat om nya internkontrollmoment för år 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-03-03.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Redovisningen av nämndernas internkontrollarbete för år 2024 godkänns.
2. Redovisningen av de kommungemensamma kontrollmomenten för år 2024 godkänns.
3. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

—
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Resp förvaltningschef

Resultat av kommungemensamma internkontrollmoment

Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. År 2024 kontrollerades att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs samt kontroll av efterlevnad av rutin för återrapportering av delegationsbeslut till nämnd.

1. *Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs.*

Kontrollfrågan är; Följs kommunens program för uppföljning av privata utförare?

Respektive nämnd har under året genomfört två granskningar i form av stickprov. Resultatet av granskningen visar att hälften av nämnderna har under år 2024 haft privata utförare som omfattats av kommunens program. Dessa nämnder är; kultur och fritidsnämnden, omsorgs- och socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden/byggnämnden.

De berörda nämnderna har varit nöjda med hur uppföljningarna genomförts. Kultur och fritidsnämnden noterar endast brister av ringa karaktär. Omsorgs- och socialnämnden anger att checklistan som finns för systematisk uppföljning har uppfyllts på samtliga områden. En vidareutveckling kan vara att tydligare systematisera uppföljningen av andra verksamheter som drivs av privata utförare genom enskilda avtal. Samhällsbyggnadsnämnden tillägger att man anlitar privata företag för tjänster som snöröjning, asfaltering, slam- och fetthantering, containertransporter och brandskydd (sotning). Resultaten av granskningarna har återrapporterats till respektive nämnd.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

2. Efterlevnad av rutin för återrapportering av delegationsbeslut till nämnd

Kontrollfrågan är; efterlevs rutin för återrapportering av delegationsbeslut till nämnd?

Respektive nämnd har under året genomfört två granskningar i form av stickprov. Vid varje tillfälle valdes tio delegationsbeslut ut som fattats med stöd av nämndens delegationsordning. Det undersöktes om utvalda delegationsbeslut hade anmälts till nämnd samt om de redovisats i nämndens sammanträdesprotokoll.

Resultatet av granskningen visar att alla nämnder är nöjda med resultatet av den genomförda granskningen. Omsorgs- och socialnämnden är nöjd med att en positiv förändring har skett i jämförelse med år 2023. Samhällsbyggnadsnämnden anger att antalet rapporterade delegationsbeslut har ökat något, vilket delvis beror på att fler utbildningar har hållits om delegation och hantering av dokument. Utbildningsnämnden tillägger att sedan juni 2024 används en ny rutin för rapportering som inkluderar nya rapporter från verksamhetssystemen Lex och Prorenata. Resultaten av granskningarna har återrapporterats till respektive nämnd.

Övriga resultat från nämndernas internkontroll

Nedan återges nämndernas inlämnade svar:

Nämnd	Genomförda kontrollmoment	Resultat	Kommentar:	Redovisats i nämnd. Beslut om plan för 2025
Kommunstyrelsen	Kontroll uppföljning program privata utförare (kommungemensamt) Kontroll återrapportering delegationsbeslut (kommungemensamt) Ändamålsenliga reservrutiner kontinuitetsplan	Delvis nöjd	Förvaltningen är nöjd med resultatet av granskningen avseende de kommungemensamma internkontrollmomenten. Kommunstyrelsen har för tidsperioden inte haft några avtal med privata utförare av betydelse och därmed finns det inget resultat att redovisa. Efterlevnaden av rutinen för återrapportering av delegationsbeslut sker enligt gällande rutiner. Resultatet från granskningen av de nämndspecifika kontrollmomenten för kommunstyrelsens	250212, 250122

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

	Aktuella registerförteckningar GDPR		förvaltning visar att hanteringen av kommunens in- och utbetalningar fungerar tillfredsställande. För lönehanteringen har reservrutiner säkerställts men det återstår ett test. Det innebär att förvaltningen delvis är nöjd med resultatet av den kontrollen. Förvaltningen är delvis nöjd med resultatet av kontrollen av aktualiteten av förvaltningens registerför-teckningar enligt dataskyddslagen, GDPR. Vissa brister har uppmärksamats, dock inga allvarliga. Åtgärder har identifierats för att komma tillrätta med bristerna.	
Kultur och fritidsnämnden	Samtliga kontrollmoment, både de kommungemensamma samt det nämndspecifika, har genomförts enligt beslutad plan.	Delvis nöjd	För det kommungemensamma kontrollmomentet gällande uppföljning av privata utförare noteras vid granskningen endast brister av ringa karaktär. Bristerna avser avtalsuppföljning med två föreningar vilka behöver aktualiseras och åtgärdas till kommande år. Nämndspecifika kontrollmoment: Att varje enhet inom förvaltningen har upprättade rutiner och handlingsplaner för hot och våld. Resultat av granskningen visar på ett i stort godkänt resultat men där vissa enheter har ett pågående	241216, 241216

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

			eller planerat arbete att utföra inom detta område. Några brister utöver det som angetts har inte noterats för några av kontrollmomenten och nämnden är därmed nöjd med utfallet av granskningarna.	
Miljönämnden	Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse Uppföljning av styr- och nyckeltal vid varje sammanträde Ekonomisk uppföljning vid varje sammanträde Uppföljning av miljökontorets verksamhetsplanering halv- och helårsvis	Helt nöjd	Miljönämnden berörs inte av det första internkontrollmomentet. Övriga kontrollmoment är genomförda enligt plan. Uppföljningen av verksamhetsplanering vid halvåret medförde att miljönämnden beslutade om en revidering av styrtal för antal tillsyn inom miljöskydd.	Redovisning i nämnd 2024, ny internkontrollplan 250127
Omsorgs- och socialnämnden	Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs Rapportering av delegationsbesl	Helt nöjd	<u>Kontrollmoment 1</u> Omsorgs- och socialnämnden är nöjd med resultatet av genomförd internkontroll avseende systematisk uppföljning av de privata utförarna eftersom checklista som finns för systematisk uppföljning har	250128, 250131

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

	ut till nämnd/styrelse Utbetalning av ekonomiskt bistånd Digitalisering av socialtjänstens insatser		uppfyllts på samtliga områden. En vidareutveckling kan vara att tydligare systematisera uppföljningen av andra verksamheter som drivs av privata utförare genom enskilda avtal. <u>Kontrollmoment 2</u> Omsorgs- och socialnämnden är överlag nöjd med resultatet gällande kontrollen av delegationsbeslut. Utfallet av stickproven för första och andra perioden gällande delegationsbeslut från myndighet är tillfredsställande, då det framgår att de beslut som anmäls av delegat enligt fastställd rutin också framgår av nämndens protokoll. För båda perioderna har även delegationsbeslut om anställning av personal direkt underställd verksamhetschef enligt punkt nr 34.3 i delegationsordningen kontrollerats, eftersom resultatet av samma kontroll för 2023 var otillfredsställande. I resultatet från kontrollen för 2024 har det blivit en märkbar förbättring från juli månad och framåt. Från och med juli månad 2024 har en ny rutin gällande redovisning av delegationsbeslut som rör anställningar börjat gälla. Vidare har	
--	--	--	--	--

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

			ytterligare rutiner gällande administrativa delegationsbeslut upprättats för att säkerställa att nämnden tar del av dessa. Nämnden är nöjd med att en positiv förändring har skett. <u>Kontrollmoment 3</u> Omsorgs- och socialnämnden är nöjd med resultatet av granskningen. Kontrollmetoden i form av stickprov och granskning av 10 utbetalningar har dock inte varit ändamålsenlig för att kunna säkerställa att utbetalning av ekonomiskt bistånd sker enligt gällande riktlinjer. Detta då det under våren 2024 utarbetades nya rutiner som först under hösten 2024 har implementerats. <u>Kontrollmoment 4</u> Omsorgs- och socialnämnden är nöjd med resultatet av granskningen gällande digitala tjänster. Inom omsorgs- och socialförvaltningen erbjuds insatser i digital utformning främst inom äldre- och funktionshinderområdet. Denna granskning omfattar de två digitala tjänsterna trygghetslarm och digital tillsyn vilka har tydliga arbetssätt och implementerade reservrutiner.	
--	--	--	--	--

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

Samhällsbyggnadsnämnden/byggnämnden	Kontroll av privata entreprenörer Granskning av avtal Delegationsbeslut Utvecklingsplaner Rutiner och planprocess	Helt nöjd	En kontroll har genomförts för att säkerställa att Mjölby kommuns uppföljning av privata entreprenörer fungerar som planerat. Resultatet visar att allt har sett bra ut och inga åtgärder har behövt vidtas. Samhällsbyggnadsnämnden använder privata företag för bland annat snöröjning, asfaltering, slam- och fetthantering, containertransporter och brandskydd (sotning). Alla avtal har granskats. För avtalet om tömning och transport av slam och fett har entreprenören haft problem under maj månad på grund av reparationer och nyrekryteringar, vilket har lett till förseningar. Stickprov vid kvartalsuppföljningen har visat att brunnarna fortfarande inte har blivit helt tömda, och en anmodan om prisjustering har skickats in för de ej tömda brunnarna. Avstämning och kontroll har genomförts två gånger per år med entreprenören för avtalsuppföljning. För avtalet om asfaltsbeläggning har stickprov genomförts på tre slumpmässigt valda nyasfalteringsarbeten. Fullständigt underlag för fakturering har begärts in. Det har förekommit mindre avvikelser från offerten, då det är svårt att tidigt uppskatta åtgärder på ett objekt.	250129, 250129
--	--	------------------	--	---------------------------

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

			Exempelvis har marken under asfalten varit av dålig kvalitet och behövt schaktas bort för att fyllas med nytt krossmaterial. Det har bedömts inte som en avvikelse mot avtalet. Den sammanfattande bedömningen är att programmet för privata utförare har följts. När det gäller beslut som har delegerats till tjänstepersoner har dessa granskats och rapporterats till nämnden utan några problem. Nämnden har valt ut beslut som tjänstepersoner får redovisa och dessa kontroller har inte visat några avvikelser. Antalet rapporterade delegationsbeslut har ökat något, vilket delvis beror på att fler utbildningar har hållits om delegation och hantering av dokument. Av de 24 granskade medarbetarnas utvecklingsplaner har tre inte följt sina planer helt, främst på grund av att externa kurser har ställts in på grund av budgetrestriktioner. Det har varit ett medvetet beslut och grundar sig i den aktuella handlingsplanen för att uppnå en ekonomi i balans för innevarande år, SBN2024:148. Kontroller har visat att kommunens rutiner i de granskade områdena har följts väl. Kontroll av planprocessen, som mäter	
--	--	--	--	--

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

			tiden mellan olika steg i detaljplanearbetet, har visat att Mjölby kommun ligger bra till jämfört med andra kommuner i landet, särskilt i jämförelse med pendlingskommuner nära större städer. Kontrollen av planprocessen, med fokus på att mäta tiden mellan startmöte, samråd och antagande, har genomförts. Resultatet har visat att kommunens tidsåtgång för arbetet med detaljplaner har legat bra till både i relation till övriga landet och inom gruppen pendlingskommuner nära större städer. Sammanfattningsvis har inga brister som kräver åtgärder upptäckts vid kontrollerna.	
Utbildningsnämnden	Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse Kontroll av löpande uppföljning av grundskolornas resultat och åtgärder för höjda kunskapsresultat	Helt nöjd	Utbildningsförvaltningen har inga privata utförare som omfattas av kommunens program att följa upp. Rapportering av delegationsbeslut till nämnd följs löpande. Sedan juni används en ny rutin för rapportering som inkluderar nya rapporter från verksamhetssystemen Lex och Prorenata. Kontrollerna har visat att rapporteringen har fungerat och att de nya rutinerna och rapporterna har fungerat väl utan att några avvikelser har konstaterats.	250127, 250224

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

	Kontroll av att åtgärdsplaner för elever i grundskolan finns, är korrekta och följs upp löpande		Den löpande uppföljningen av grundskolornas resultat, åtgärder för höjda kunskapsresultat och kontroll av åtgärdsplaner följs månadsvis. Uppföljningen har löpande rapporterats till nämnd. Kontrollerna har inte visat några avvikelser.	
--	---	--	---	--

Sammanfattning av nämndspecifika internkontrollmoment

På nämndnivå har alla de planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats. Exempel på granskade processer är; registerförteckningar enligt GDPR, rutiner och handlingsplaner för hot och våld, ekonomisk uppföljning, utbetalning av ekonomiskt bistånd, planprocessen och grundskolornas resultat och åtgärder för höjda kunskapsresultat.

Den övervägande andelen nämnder är helt nöjda med resultatet av den egna internkontrollen. Vissa brister har uppmärksammats, dock inga allvarliga. Nämnderna har tagit fram åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Samtliga nämnder har fått en avrapportering av resultatet av internkontrollarbetet och beslutat om nya internkontrollmoment för år 2025. Enligt regemente för Mjölby kommun ska nämnderna varje år anta en intern kontrollplan senast i januari innevarande år. Utbildningsnämndens beslut fattades dock under februari månad 2025.

Beaktande av barnkonventionen

Under 2024 har nämnder som har direkt påverkan på barn och unga, exempelvis inom kultur, fritid, samhällsbyggnad och omsorg granskat Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare. Även i nämndernas internkontrollarbete har granskningar genomförts som har stark inverkan på barns situation till exempel processer kopplade till grundskolans resultat och åtgärder för att höja kunskapsnivån, utbetalning av ekonomiskt bistånd samt rutiner och handlingsplaner för hot och våld.

Bedömning

Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. År 2024 kontrollerade nämnderna att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare har följts samt att delegationsbeslut till nämnd/styrelse återrapporterats. Hälften av nämnderna har under år 2024 haft privata utförare som omfattats av kommunens program. Dessa nämnder har varit nöjda med hur uppföljningarna genomförts. Samtliga nämnder har varit nöjda med resultatet av granskningen av återrapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer KS/2023:227

På nämndnivå har alla de planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats. Exempel på granskade processer är; registerförteckningar enligt GDPR, rutiner och handlingsplaner för hot och våld, ekonomisk uppföljning, utbetalning av ekonomiskt bistånd, planprocessen och grundskolornas resultat och åtgärder för höjda kunskapsresultat.

Den övervägande andelen nämnder är helt nöjda med resultatet av den egna internkontrollen. Vissa brister har uppmärksammats, dock inga allvarliga. Nämnderna har tagit fram åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Samtliga nämnder har fått en avrapportering av resultatet av internkontrollarbetet och beslutat om nya internkontrollmoment för år 2025.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Carina Brofeldt
Biträdande kommundirektör

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2025-03-26

§ 62

Diarienummer: KS/2023:227

Redovisning av nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma internkontrollmoment år 2024

Bakgrund

Syftet med internkontrollarbetet är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.

Huvudreglementet för Mjölby kommuns styrelse och nämnder samt riktlinjen för kontroll av verifikationer reglerar kommunens internkontrollarbete. Kommunstyrelsen ska komplettera nämndernas internkontrollplaner med obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder och styrelsen.

Kommunledningskontoret har i uppdrag att sammanställa det arbete som utförts vid varje nämnd vad gäller plan, genomförande och resultat av årets internkontrollarbete. Sammanställningen rapporteras sedan till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning

Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. År 2024 kontrollerade nämnderna att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare har följts samt att delegationsbeslut till nämnd/styrelse återrapporterats.

Hälften av nämnderna har under år 2024 haft privata utförare som omfattats av kommunens program. Dessa nämnder har varit nöjda med hur uppföljningarna genomförts. Samtliga nämnder är nöjda med efterlevnaden av rutinen för återrapportering av delegationsbeslut till nämnd. På nämndnivå har alla de planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats.

Den övervägande andelen nämnder är helt nöjda med resultatet av den egna internkontrollen. Vissa brister har uppmärksamats, dock inga allvarliga. Nämnderna har tagit fram åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Samtliga nämnder har fått en avrapportering av resultatet av internkontrollarbetet och beslutat om nya internkontrollmoment för år 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-03-03.

Biträdande kommundirektör redogör för ärendet.

Beslut

1. Redovisningen av nämndernas internkontrollarbete för år 2024 godkänns.
2. Redovisningen av de kommungemensamma kontrollmomenten för år 2024 godkänns.
3. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.



§ 62 fortsättning

—

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Resp förvaltningschef

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2025-03-26

§ 67

Diarienummer: KS/2025:4

Planeringsförutsättningar Mål och budget 2026-2028

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning sammanställer kommunövergripande planeringsförutsättningar som underlag inför arbetet med mål och budget.

Planeringsförutsättningarna är en viktig del i planeringsprocessen för mål och budget. Dokumentet syftar till att skapa en samsyn kring kommunens förutsättningar och utmaningar. Respektive nämnd kartlägger också specifika planeringsförutsättningarna för sin verksamhet.

Tyngdpunkten i planeringsförutsättningarna är kommunövergripande vision och mål, demografisk utveckling samt de ekonomiska förutsättningarna. Dessutom ingår hållbarhetsperspektivet och Mjölby i jämförelse som är en övergripande nyckeltalsjämförelse.

Ambitionen är att samla fler olika perspektiv inom planeringsförutsättningarna. Årets dokument har kompletterats med resultatet från Folkhälsorapporten 2024. Därutöver har kommunens strategiska nätverk beskrivit de största utmaningarna inom sina respektive områden under planeringsperioden och vilka konsekvenser dessa utmaningar har för kommunen.

Sammanfattning

Enligt befolkningsprognosen för 2025-2038 kommer antalet invånare fortsätta att öka. Under 2026-2028 förväntas en årlig ökning med genomsnitt 170 invånare per år. På lång sikt, till 2038, bedöms folkmängden öka med ca 2 700 invånare. Det är 200 fler än i förra årets prognos. Särskild vikt framåt bör läggas på förändringen av 0-5 åringar där en kraftig minskning följs av en lika kraftig ökning inom prognosperioden.

Skatteunderlagsprognosen från februari innebär ingen stor förändring jämfört med budgeterade resultat 2026 och 2027. Framtiden är oviss utifrån konjunktur och inflation på grund av invasionen i Ukraina och världsläget. Mjölby växer fortsatt om än i lägre takt och långsiktiga utmaningar i form av demografi, investeringsbehov, kompetensförsörjning kvarstår. Nya frågor tillkommer såsom civil beredskap och klimatanpassning. Anpassning, prioritering och effektiv resursanvändning är av största vikt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-03-11

Planeringsförutsättningar Mål och budget 2026-2028

Bilaga 1 Befolkningsprognos 2025-2038

Bilaga 2 Hållbarhet

Bilaga 3 Mjölby i jämförelse 2024 (kompletteras med senare)

Ekonomichef och verksamhetsstrateg redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av planeringsförutsättningarna inför arbetet med mål och budget 2026-2028.



§ 67 fortsättning

—

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Akten