Mjölby kommun, Kommunstyrelsens protokoll

Tid och plats 2026-11-11 klockan 11:30 -12:00, KS-salen

Beslutande

Cecilia V. Burenby (S), ordförande
Birgitta Gunnarsson (C)
Lars-Åke Pettersson (M)
Thony Andersson (S)
Tobias Josefsson (L)
Bengt-Olof Idmyr (KD)
Mats Allard (M)
Andreas Östensson (SD)
Caroline Ekman Gyllemark (M) för Runar Öhman (SD)

Ersättare

Birgitta Larsson (S)
Fredrik Rödström Nygren (L)
Magnus Sjöberg (KD)
Kristina Post (MP)
Margareta Toorell (M)
Magnus Liwing (M)

Övriga deltagare

Andreas Capilla, kommundirektör
Maria Åhström, ekonomichef
Hannes Tomasson, kommunsekreterare

Justering

Utses att justera Lars-Åke Pettersson (M)

Tid och plats 2026-11-11, digitalt

Justerade paragrafer §216 - §218

Underskrifter

_____
Hannes Tomasson, sekreterare

_____
Cecilia V. Burenby (S), ordförande

_____
Lars-Åke Pettersson (M), justerande

Anslag/Bevis

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2026-11-11
Det justerade protokollet anslås	2026-11-11
Anslaget tas ned	2026-12-03
Protokollet förvaras	Digitalt

Underskrift

_____
Hannes Tomasson

Comfact Signature Referensnummer: 392223SE

Innehållsförteckning

§ 216 Mål och budget 2027-2029

§ 217 Utredningsuppdrag

§ 218 Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning

Comfact Signature Referensnummer: 392223SE

§ 216 Diarienummer: KS/2026:4

Mål och budget 2027-2029

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2026-06-16 § 47 beslut om kommunfullmäktiges mål, styrtal och nämndernas driftramar 2027 enligt Handslag för Mjölbys förslag.

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt § 48 om investeringsbudget åren 2027 till 2029.

Årets mål- och budgetprocess följer kommunens beslutade styrmodell. Dialogen mellan budgetberedningen och nämnderna kring både fullmäktiges mål och nämndspecifika mål har förts på våren samtidigt som diskussioner förts kring de ekonomiska förutsättningarna och investeringsbehoven. Mål och budget 2027-2029 fastställs av kommunfullmäktige i november.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram förslag till Mål och budget 2027-2029 enligt Handslag för Mjölbys förslag.

Kommunfullmäktiges mål till nämnderna

Kommunfullmäktiges mål beslutades och tilldelades nämnderna i juni. De 7 målen utgår från de tre områdena i Vision 2045; livsmiljö, livsvillkor och livskraft. 3 mål kopplas till området livsmiljö, 7 till livsvillkor och 7 till livskraft.

Kommunfullmäktiges styrtal och följetal

I juni beslutade kommunfullmäktige att fastställa åtta styrtal på kommunövergripande nivå som speglar det långsiktiga grunduppdraget. Till detta beslut kompletteras med planerade värde 2027 för styrtalen.

Kommunfullmäktige ska även besluta om följetal. Dessa är nyckeltal som är svårare för den kommunala organisationen att styra och påverka. Till Mål och budget 2027-2029 föreslås totalt 11 följetal.

Driftramar

Driftramarna har omräknats utifrån ”tekniska” förändringar enligt praxis och Handslag för Mjölby har gjort prioriteringar.

Driftramar	Budget 2027 ur MOB 2026-2028									
2027	Ek plan 2027 enl MoB	Omdisp + TA 2026	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Prioritering	Summa ändringar jfm ek plan 2026	Driftramar 2027
			1	2	2	3	4	5		
BYGGNÄMND	**275**			0	9			120	**129**	**404**
KF-POLITISKA ORGAN	**9 507**			202	55			700	**957**	**10 464**
KOMMUNSTYRELSE	**123 311**	-2 370		226	2 656			3 380	**3 892**	**127 203**
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	**99 558**	2 634		1 393	1 469		-1 449	1 450	**5 497**	**105 055**
MILJÖNÄMND	**6 414**			-171	343			110	**282**	**6 696**
OMSORGS- SOCIALNÄMND	**831 728**		4 775	4 646	16 901	5 122	-3 065	5 060	**33 439**	**865 167**
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	**200 346**		37	1 094	3 615		4 616	2 720	**12 082**	**212 428**
UTBILDNINGSNÄMND	**852 435**	-933	-756	4 922	19 912	3 043	**-11 249**	7 380	**22 319**	**874 754**
SUMMA	**2 123 574**	**-669**	**4 056**	**12 313**	**44 960**	**8 165**	**-11 147**	**20 920**	**78 598**	**2 202 172**

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten har reviderats avseende två projekt. Befintligt projekt ”Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser” har ny totalbudget på 290 mnkr (inklusive nöddrift) och benämns vidare ”Nya vård- och omsorgsplatser Eldslösa”. Ett nytt projekt har tillkommit ”Reinvestering Egebyskolan” med totalbudget 32 mnkr. Båda projekten finns inom samhällsbyggnadsnämnden nedan.

Comfact Signature Referensnummer: 392223SE

§ 216 fortsättning

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	2027-2029
Kommunstyrelsen	20 000	20 000	19 000	59 000
Kultur- och fritidsnämnd	300	300	300	900
Miljönämnd	100	100	100	300
Omsorgs- och socialnämnd	2 000	2 250	12 250	16 500
Samhällsbyggnadsnämnd	248 000	357 000	363 197	968 197
Utbildningsnämnd	2 500	2 500	2 500	7 500
Exploatering (Kommunstyrelsen)	37 345	48 083	53 555	138 983
Summa investeringsplan Mjölby kommun	**310 245**	**430 233**	**450 902**	**1 191 380**

Förslag till mål och budget 2027-2029 innebär ramtillskott till nämnderna. Budgeterat resultat 2027 är 22,5 mnkr motsvarande 1,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat 2029 är 28 mnkr motsvarande cirka 1,2 procent och 2029 39 mnkr motsvarande cirka 1,6 procent.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 158, 2026-11-02
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2026-10-28
Mål och budget enligt Handslag för Mjölby (majoritetens) förslag 2027-2029
Moderaternas och Sverigedemokraternas budgetbeskrivning drift och investering 2027-2029
Vänsterpartiets budgetbeskrivning drift och investering 2027-2029
Protokoll från central samverkansgrupp

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V. Burenby (S) redogör för Handslag för Mjölbys budgetförslag 2027-2029.

Lars-Åke Pettersson (M) redogör för Moderaternas och Sverigedemokraternas budgetförslag 2027-2029.

Yrkande

Cecilia V. Burenby (S) yrkar, för Handslag för Mjölby, bifall till Handslag för Mjölby (majoritetens) förslag till mål-och budget 2027-2029.

Lars-Åke Pettersson (M) yrkar, för Moderaterna och Sverigedemokraterna, bifall till Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag till mål- och budget 2027- 2029.

Beslutsgång

Ordförande finner efter avslutad diskussion att det finns två förslag till beslut enligt yrkanden från Cecilia V. Burenby (S) och Lars-Åke Pettersson (M).

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Handslag för Mjölbys förslag till mål- och budget 2027-2029 och Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag till mål- och budget 2027-2029 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Handslag för Mjölbys förslag till mål- och budget 2027-2029.

Comfact Signature Referensnummer: 392223SE

§ 216 fortsättning

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunfullmäktiges styrtal och följetal.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftbudget (resultat-, balans-, och kassaflödesbudget) 2027 samt ekonomisk plan för driften 2028-2029.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nämndernas driftramar (nettokostnader) 2027 till 2 202 172 tkr, 2028 till 2 221 557 tkr och 2029 till 2 242 643 tkr.

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudgeten 2027-2029, år 2027 till 310 245 tkr, 2028 till
430 233 tkr och 2029 till 450 902 tkr.

5. Paragrafen justeras omedelbart.

___

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Akten

Reservation
Lars-Åke Pettersson (M) och Caroline Ekman Gyllemark (M) reserverar sig, för Moderaterna och Sverigedemokraterna, mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Comfact Signature Referensnummer: 392223SE

§ 217

Diarienummer: KS/2026:258, KS/2026:259, KS/2026:260, KS/2026:261, KS/2026:262, KS/2026:263

Utredningsuppdrag

Bakgrund
I samband med Mål och budget 2027-2029 lägger partierna olika utredningsuppdrag. Årets utredningsuppdrag tillställs kommunfullmäktige för godkännande och fördelning.

Sammanfattning
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) presenterar Handslag för Mjölby förslag till utredningsuppdrag:

- Förstärk arbetet med UF verksamhet
- Översyn central organisation
- Strukturella effektiviseringar
- Stärkt beredskap och motståndskraft genom samverkan med civilsamhället
- Nolltolerans mot mobbning
- Effektivare ekonomistyrning

Beslutsunderlag
Utredningsuppdrag Förstärk arbetet med UF verksamhet
Utredningsuppdrag Översyn central organisation
Utredningsuppdrag Strukturella effektiviseringar
Utredningsuppdrag Stärkt beredskap och motståndskraft genom samverkan med civilsamhället
Utredningsuppdrag Nolltolerans mot mobbning
Utredningsuppdrag Effektivare ekonomistyrning

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Handslag för Mjölbys utredningsuppdrag:
    - Förstärk arbetet med UF verksamhet
    - Översyn central organisation
    - Strukturella effektiviseringar
    - Stärkt beredskap och motståndskraft genom samverkan med civilsamhället
    - Nolltolerans mot mobbning
    - Effektivare ekonomistyrning
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Comfact Signature Referensnummer: 392223SE

§ 217 fortsättning

___

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 392223SE

§ 218 Diarienummer: KS/2026:4

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning

Bakgrund
Mjölby kommun behöver årligen fastställa en övre gräns för upplåning. Gränsen fastställer den nivån som tjänstepersoner enligt delegationsordningen får uppta lån till.

Sammanfattning
Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 1 584 miljoner kronor. Utöver det kan det finnas behov av ytterligare 100 miljoner kronor utöver budgeterad upplåning. Övre gräns för kommunens upplåning under 2026 föreslås vara
1 684 miljoner kronor.

Dessutom har kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 35 miljoner kronor som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 159, 2026-11-02
Tjänsteskrivelse 2026-10-27

Ekonomichef redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2027 till 1 684 miljoner kronor.

2. Paragrafen justeras omedelbart

___

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Redovisningsstrateg
Akten

Comfact Signature Referensnummer: 392223SE