



Sammanträde med Budgetberedningen
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 14:00 – 15:30

Beslutande
Ledamöter

Beata Allen (C) Ordförande
Arijana Jazic (S)
Maria Lundblom Bäckström (KD)
Mats Hansson (M), distansdeltagande

Frånvarande ledamöter

Niklas Lindberg (S)

Tjänstemän

Hugo Thorén, sekreterare
Mikael Fornander, kommundirektör
Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef
Carina Andersson, socialchef
Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen

Utses att justera Arijana Jazic

Justeringens plats Kommunhuset 2025-05-14
och tid

Paragrafer 19-23

Underskrifter

Sekreterare

Hugo Thorén

Ordförande

Beata Allen

Justerande

Arijana Jazic



Budgetberedningen

2025-05-13

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Budgetberedningen

Sammanträdesdatum 2025-05-13

Förvaringsplats
för protokollet Kommunhuset

Datum då anslag
publiceras 2025-05-14

Datum då anslag
tas bort 2025-06-05

Underskrift
Hugo Thorén



§ 19	Skatteunderlagsprognos april	2025/7
§ 20	Budgetäskande Höglandets överförmyndarnämnd 2026	2025/7
§ 21	Driftbudget 2026 - 2028	2025/5
§ 22	Styrtal 2026	2025/66
§ 23	Investeringsbudget 2026 - 2028	2025/5



BBER § 19 Skatteunderlagsprognos april

Dnr KS 2025/7

Beslut

Budgetberedningen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten informerar om den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Prognosen innehåller en sammanställning av viktiga faktorer som påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar för kommande budgetperiod. Presentationen omfattade flera sammanfattande bilder från SKR som belyser utvecklingen av skatteunderlaget och vilka konsekvenser detta får för Aneby kommun.



BBER § 20 Budgetäskande Höglandets överförmyndarnämnd 2026

Dnr KS 2025/7

Beslut

Budgetberedningen beslutar

att bifalla upprättat budgetäskande, förutsatt att Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner bifaller budgetäskandet, samt

att budgetökningen omfattande 42 tkr ska ingå i driftbudget 2026 – 2028.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen informerar om Höglandets överförmyndarnämnds beslut från 2025-03-19 gällande begäran om utökad budget för 2026.

Överförmyndarnämnden begär en budgetökning om 700 tkr hos Kommunfullmäktige i Vetlanda kommun för att täcka behovet av handläggare. Bakgrunden till begäran är en ökande ärendemängd, framför allt gällande ansökningar om och anmälan om behov av ställföreträdare. Budgetökningen fördelas enligt fördelningsnyckeln, och innebär en kostnadsökning om 42 tkr för Aneby kommun 2026. Budgetökningen är avhängigt att samtliga medlemskommuner godkänner budgetökningen.

Detta har lett till mer omfattande utredningsarbete och svårigheter att hålla målsättningarna avseende handläggningstider. Statistiken visar bland annat att ansökningar har ökat med 28% och antalet godmanskap med 5,3% under det senaste året.

Beslutsunderlag

Protokollsbeslut Höglandets överförmyndarnämnd, 2025-03-19



BBER § 21 Driftbudget 2026 - 2028

Dnr KS 2025/5

Beslut

Budgetberedningen beslutar

att godkänna redovisat förslag till driftsbudget som en del i budgetberedningens arbete med budget 2026 – 2028.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten informerar om uppdaterade budgetförutsättningar.

Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen redogör för förslag till prioriteringar avseende driftbudget 2026.

Beslutsunderlag

Driftbudget 2026 – 2028



BBER § 22 Styrtal 2026

Dnr KS 2025/66

Beslut

Budgetberedningen beslutar

att godkänna redovisade förslag till styrtal som en del i budgetberedningens arbete med budget 2026 – 2028.

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen har tagit fram förslag till styrtal för budget 2026 - 2028. Styrtalen är kopplade till kommunens övergripande målområden och inkluderar mätbara indikatorer för uppföljning av verksamheternas resultat och effektivitet.

Föreslagna styrtal omfattar:

Attraktiv kommun

- Nöjdhet med kommunens tjänster och service: målvärde 3,5 av 5
- Aneby kommuns sammanfattande omdöme som företagskommun enligt Svenskt Näringsliv: målvärde 3,8

God Ekonomi

- Årets resultat som andel av skatt och generella bidrag i procent, genomsnitt under 10 år: målvärde 2%
- Soliditeten (inklusive ansvarsförbindelsen) i procent, genomsnitt under de senaste tre åren
- Självfinansieringsgrad av investeringar i procent, genomsnitt under de senaste tre åren

Medskapande arbetsplats

- Hållbart medarbetarengagemang (HME), index: målvärde 82
- Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro: målvärde 5,9% (max)

Värdeskapande processer

- Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor: målvärde 89%
- Andelen 80+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende: målvärde max 24%

Hållbart samhälle

- Arbetslöshet 18-24 år, andel av befolkningen: målvärde 6,5%
- Delaktighet i utformningen av kommunens tjänster: målvärde 3,5 av 5

Styrtalen utgör en viktig del i kommunens styrmodell och ger förutsättningar för systematisk uppföljning inom samtliga målområden under budgetperioden.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet

Beslutsunderlag

Styrtal 2026



BBER § 23 Investeringsbudget 2026 - 2028

Dnr KS 2025/5

Beslut

Budgetberedningen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar förslag till investeringsbudget utifrån budgetberedningens uppdrag till förvaltningen. En uppdelning har gjorts avseende budgetposten för nytt tvätteri. Justeringen påverkar inte tidigare redovisad investeringsvolym.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget 2026 – 2028
