

# Mål och budget 2025 - 2027





# Innehåll

<b>Planeringsförutsättningar .....</b>	<b>1</b>
Vision 2045.....	1
Styrmodellen – den röda tråden.....	3
Planerings- och uppföljningsprocessen .....	4
Omvärldsanalys.....	5
Befolkningsförutsättningar.....	7
Majoritetens budgetbeskrivning 2025 .....	9
Kommunfullmäktiges mål till nämnderna 2025.....	12
Ekonomiska förutsättningar .....	12
<b>Mjölby kommuns organisation .....</b>	<b>20</b>
<b>Kommunala bolag.....</b>	<b>21</b>
Bostadsbolaget i Mjölby AB .....	21
Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader (FAMI).....	22
Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE).....	23
<b>Nämndernas Mål och budget .....</b>	<b>25</b>
Kommunfullmäktige – Politiska organ.....	25
Kommunstyrelse .....	28
Kultur- och fritidsnämnd .....	35
Miljönämnd.....	40
Omsorgs- och socialnämnd.....	44
Samhällsbyggnadsnämnd .....	49
Utbildningsnämnd .....	55
Finansiering .....	64
<b>Bilagor .....</b>	<b>67</b>
Resultatbudget .....	67
Kassaflödesbudget.....	68
Balansbudget.....	69
Driftbudget .....	70
Investeringsbudget.....	71

## Planeringsförutsättningar

### Vision 2045

#### Världsvan och hemkär

Den 14 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige § 58 om en ny vision som skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045. Vision 2045 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.

#### Livsmiljö

Mjölby kommun – vår attraktiva plats på jorden – frodas och utvecklas i alla delar efter sin egen unika karaktär år 2045. I livliga Mjölby är småstadscharmen stor och vid Svartån varvas ett härligt utbud av restauranger, båtbyggare och fina strandpromenader. Skänninges rika historia lockar besökare och Mantorp attraherar med många hästkrafter.

Det finns ett varierat boende i olika miljöer som tillgodoser våra behov i livets alla skeenden. Vi balanserar långsiktig markförsörjning med hänsyn till byggande, djur och natur samt bruk av åkermark för framtida generationer. Tillgänglighet till naturen är också viktigt. Vår tillväxt sker hållbart och balanserat.

Här är det lätt att förflytta sig. Allt är nära till oss tack vare vårt geografiskt strategiska läge med utmärkt infrastruktur. Denna har banat väg för ett logistiskt centrum i kommunen. Vi är en drivande part i våra samarbeten, både inom kommunen och med omvärlden. Tillsammans utvecklar vi kommunen med engagemang, mod och stolthet.

#### Livsvillkor

I Mjölby kommun lever vi på jämlika villkor år 2045. Många och varierade mötesplatser runt om i kommunen erbjuder ett liv med gemenskap och sammanhållning i ett öppet och inkluderande samhälle. Vi lämnar ingen utanför - tillsammans tar vi ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen.

Det är lätt att göra sin röst hörd. Vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. Här är det säkert och vi känner oss trygga.

Möjligheterna till egenförsörjning är mycket goda tack vare den omfattande arbetsmarknaden i både kommunen och regionen. Mjölby kommun är välkänd för den goda kvalitén på sin service och sina tjänster. Vi vet att vi får den service vi behöver - när vi behöver den.



Ett blomstrande kultur- och fritidsutbud samt ett ovanligt rikt föreningsliv bidrar till det goda livet här. Kulturskolan erbjuder utbildningar med både bredd och spets och är en av de bästa i landet.

### Livskraft

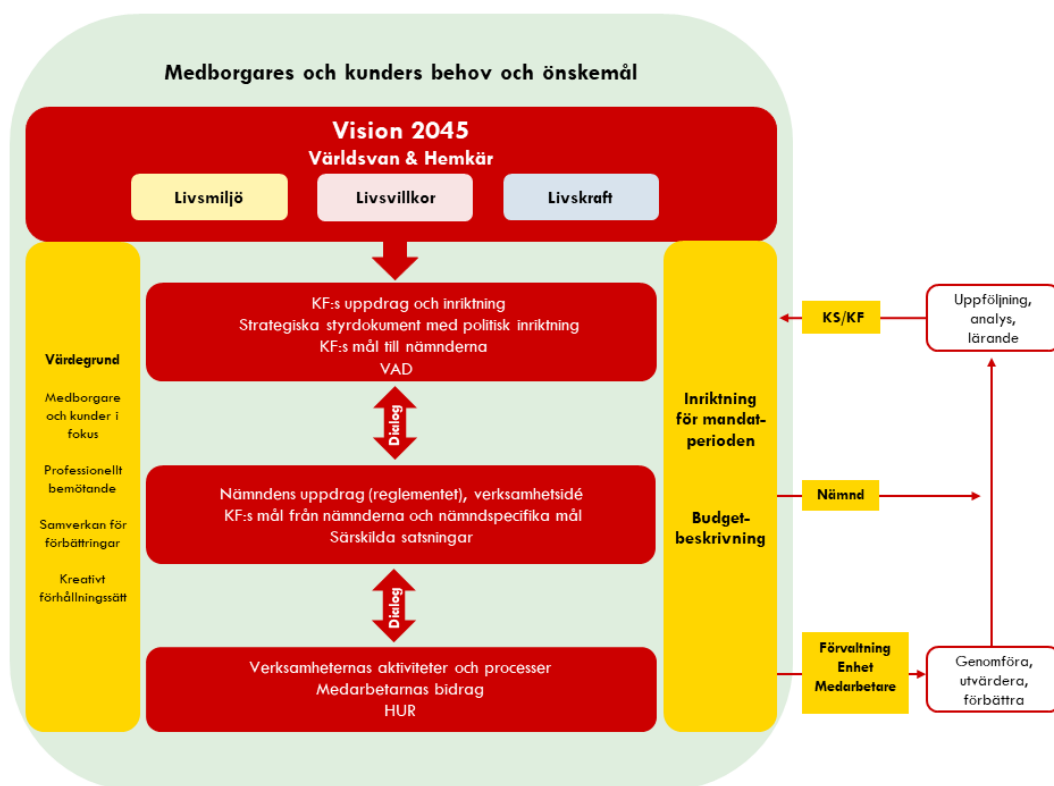
Mjölby kommun är den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland år 2045. Vi är företagsamma och framgångsrika. Här samverkar småskalig verksamhet med världsledande internationella företag i en bred mix av näringsgrenar. Kommunen är ledande i landet på matförsörjning tack vare den bördiga Östgötslätten och spjutspetskompetensen inom jordbruk och livsmedelsförädling. Ett nationellt upplevelsecenter för mat, livsmedelsproduktion och forskning är etablerat i Väderstad som nu är en besöksmetropol.

Mjölby kommun har, i samarbete med andra aktörer, blivit en utbildningshub i den västra länsdelen. Skolans resultat ligger i topp i landet och i alla delar av kommunen är skolan likvärdig och jämlik. Vår nyfikenhet och lust att utvecklas gör att vi lär oss nytt hela livet. Det stärker oss och gör det lätt för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Här finns en grogrund för nya världsstjärnor.

Resurssmarta arbetssätt har blivit det normala för att värna om människa och miljö och alla deltar i den cirkulära ekonomin. Här ska även våra framtida generationer kunna leva ett gott liv.



## Styrmodellen – den röda tråden



**Medborgare och kunders behov och önskemål** - kommunens uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster till medborgare och kunder. Det är dem som vi ska skapa värde och nytta för.

**Visionen** skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045. Det 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.

**Värdegrund** är det förhållningssätt som vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder.

**Inriktning för mandatperioden och budgetbeskrivning.** I inledningen av varje mandatperiod beslutas, utifrån visionen, en politisk viljeinriktning för den kommande fyraårsperioden. Det syftar till att visa organisationen vad den politiska ledningen prioriterar i ett kortare perspektiv än i visionen. Inriktningen kompletteras med den årliga budgetbeskrivningen där mål och budget kopplas samman.

**Mjölby kommuns styrdokument** som är av den dignitet att de är politiskt beslutade och som har en större påverkan på vår utveckling ingår i styrmodellen.

**Kommunfullmäktiges (KF:s) mål till nämnderna** utgår från de tre områdena i visionen och den politiska inriktningen för mandatperioden. Efter dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna föreslår kommunstyrelsen mål till KF som därefter beslutar om målen.

**Verksamhetsidén** beskriver en gemensam uppfattning om vad syftet och värdet är med den verksamhet som nämnden bedriver med utgångspunkt från uppdraget.

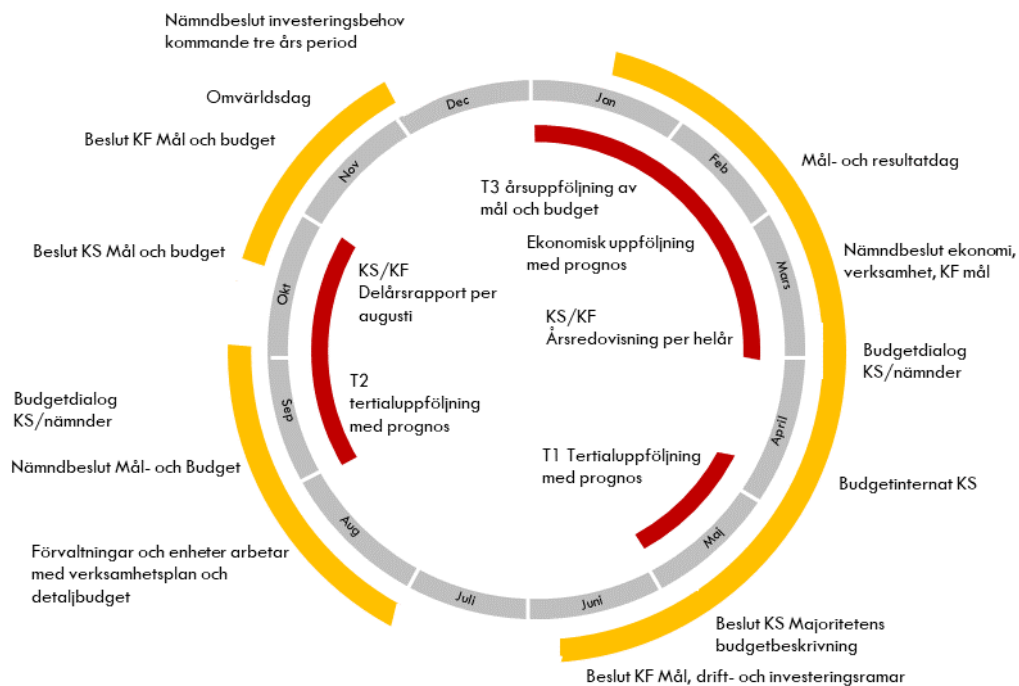
**Nämndspecifika mål** formuleras och beslutas av nämnden.

**Aktiviteter och processer** är de konkreta aktiviteter i vardagen som skapar och utvecklar tjänsterna för dem som vi är till för. Aktiviteterna planeras och genomförs av förvaltningar och enheter, är inte politiskt beslutade och ska bidra till att nå mål och vision.

**Medarbetarens bidrag** uppmärksammar vikten av den enskilde medarbetaren och hans eller hennes bidrag till verksamheten.

**Förvaltningarna** ansvarar för att kontinuerligt utvärdera och analysera verksamhetens kvalitet och kostnad, samt att förmedla det till de förtroendevalda. Utvärdering, analys och dialog borgar för att både verksamheter och förtroendevalda får kunskap om vilka resultat som uppnås i verksamheterna och hur resultaten förhåller sig till den ekonomiska budgeten, samt uppsatta mål och styrtalet. Analysarbetet ska organiseras så att det bidrar till ett lärande som tas tillvara och används för att genomföra ständiga förbättringar.

## Planerings- och uppföljningsprocessen



### Planeringsprocessen

I februari/mars genomförs mål- och resultatdialog i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningar, revisionen och central samverkan. Syftet är att redovisa föregående års resultat av verksamhet och ekonomi. Resultatet är en viktig input till kommande prioriteringsarbete.

I mars beslutar nämnderna om sina förslag till verksamhet, kommunfullmäktigemål och ekonomi som ska lämnas till budgetberedning för behandling under våren.

I april bereds mål och budget av kommunstyrelsens budgetberedning, i dialog med nämnderna. Då behandlas förutsättningar, förslag till kommunfullmäktigemål, ekonomi samt investeringar. Beredningen informeras om nämndspecifika mål, särskilda satsningar och styrta. Även andra framtidsfrågor kopplade till mål- och budgetprocessen kan beröras. Kommunstyrelsens budgetberedning prioriterar genom förändringar i kommunfullmäktiges mål, i drifts- och investeringsramar samt genom uppdrag.

I maj återkopplar kommunstyrelsens budgetberedning förslag om kommunfullmäktiges mål till nämndernas presidier.

I maj/juni föreslår kommunstyrelsen mål till kommunfullmäktige som därefter beslutar om och tilldelar nämnderna målen. Samtidigt beslutas om drifts- och investeringsramar.

I augusti/september beslutar nämnderna om sin mål och budget. Förvaltningar och enheter inleder arbetet med verksamhetsplaner och detaljbudget.

I september för budgetberedningen och nämnderna dialog om eventuella förändrade förutsättningar sedan kommunfullmäktiges beslut i juni. Då behandlas även eventuella nämndgemensamma satsningar utifrån kommunfullmäktiges mål till nämnderna.

I november beslutar kommunfullmäktige om skattesats samt slutlig mål och budget.

I november beslutar nämnderna om investeringsbehov kommande treårsperiod.

### **Uppföljningsprocessen**

Under januari upprättar nämnderna sin uppföljning av mål och budget avseende föregående år.

Under januari-mars upprättar kommunstyrelsen årsredovisning per 31 december föregående år. Årsredovisningen är en kommungemensam uppföljning och utformningen och innehållet regleras av lag och rekommendationer. Som kompletterande information i årsredovisningen läggs ett avsnitt till med sammanfattning av nämndernas uppföljning av mål och budget.

Per den sista februari upprättar nämnderna en ekonomisk uppföljning med prognos. Denna uppföljning avser att endast ge information om årets ekonomi. Uppföljningen delges kommunstyrelsen.

Per den sista april och augusti upprättar nämnderna en tertialuppföljning med prognos. Uppföljningen är mer omfattande än uppföljningen i februari och innefattar verksamhet, mål, kvalitet, personal, ekonomi, styrta och intern kontroll. Uppföljningen delges kommunstyrelsen.

I september upprättar kommunstyrelsen en delårsrapport per den 31 augusti. Delårsrapporten är en kommungemensam uppföljning av ekonomi och måluppfyllelse.

Utöver ovan specifika uppföljningar ska omsorgs- och socialnämnd, samhällsbyggnadsnämnd och utbildningsnämnd göra månadsvisa uppföljningar med prognos med undantag för januari och juli. Nämnden beslutar själv om omfattning av uppföljningen. Uppföljningen delges kommunstyrelsen.

### **Omvärldsanalys**

Kommunens långsiktiga finansiella analys och omvärldsanalys är en grund för planering och budgetarbete. Analyserna stärker förmågan inom organisationen att agera på skeenden i omvärlden snarare än att reagera. Analyserna är en del av mål- och budgetprocessen, bland annat genom att de bildar underlag till nämndernas åtaganden och finansiella överväganden.



Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2010 arbetat med omvärldsanalys tillsammans med Kairos Future. I sin senaste analys "Vägval för framtiden 5, En spaning mot år 2035" har de definierat fem övergripande spänningsfält – demografi, globalisering, grön omställning, värderingar och teknik och teknikutveckling – där förändringar starkt påverkar både Sverige och övriga världen. Inom de fem spänningsfälten beskriver SKR tio trender:

- Demokratin utmanas
- Samhällskontrakt under omförhandling
- "Tyckonomin" breder ut sig
- Fler vägar till kunskap
- Demografiska utvecklingen utmanar
- AI förändrar arbetslivet
- Autonoma system med eller utan människa
- Invånare med alltmer ojämlika livsvillkor
- Omfattande resurser krävs för att hantera klimatförändringen
- Ökad efterfrågan på kritiska resurser

Utvecklingen medför att flera av samhällets bärande lösningar måste förändras för att vi ska kunna nå en hållbar framtid. Kommuner och regioner har stor betydelse då mycket av förändring och utveckling sker lokalt. SKR summerar sin rapport med tre perspektiv som bedöms ha stor betydelse för kommuner och regioners arbete:

- **Förstå och hantera komplexa samhällsutmaningar på nya sätt**  
I frågor som exempelvis arbetslöshet, kriminalitet, miljöproblem eller psykisk ohälsa kan sällan en aktör åstadkomma systemförändring på egen hand. Istället måste man se sin roll som en del av ett system vars samlade effekt skapar värde. Värnande om den egna verksamheten och oförmåga att se en gemensam nytta är exempel på barriärer som måste brytas.
- **Utveckla nya arbetssätt för att hantera samhällsutvecklingen**  
Många organisationer upplever en ökad spänning mellan behovet av att förändra och svårigheten att verkligen greppa och ta sig an utmaningen. Idag är det vanligt att kommuner och regioner har pågående utvecklingsarbete med fokus på gradvisa förbättringar, ett klassiskt exempel är systematiskt kvalitetsarbete. Samtidigt finns förväntningar på större förändringar som är svåra att uppnå genom stegvis utveckling. Begrepp som innovation, förnyelse och transformation används för att illustrera en mer radikal form av verksamhetsutveckling. Utmaningen för många organisationer handlar om att hantera olika former av verksamhetsutveckling.
- **Ägna mer tid åt framtiden**  
Alla de beslut och val som vi gör idag påverkar även morgondagen. Därför behöver fler organisationer utveckla en organisationskultur där man regelbundet diskuterar framtidsfrågor.

I Mjölby kommun finns fyra strategiska nätverk som utgör en struktur för att hantera de mest relevanta samhällsutmaningarna som identifierats:

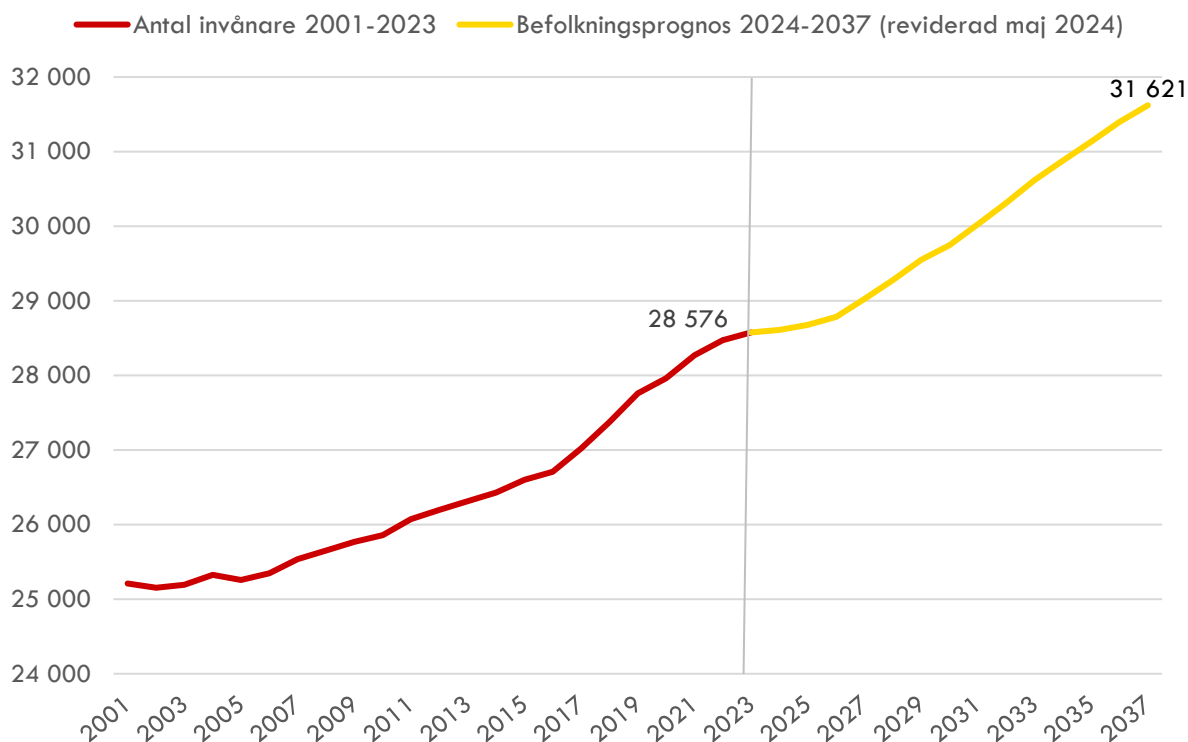
- Ekosystem
- Strategisk samhällsbyggnad
- Trygga och säkra livsvillkor
- Kompetensförsörjning

De strategiska nätverken är utifrån specifika frågeställningar ett strategiskt stöd för kommunens ledningsgrupp. Nätverkens uppdrag omfattar omvärldsbevakning och framtagande av

kunskapsunderlag utifrån förvaltningars behov av stöd och identifierade samhällsutmaningar. Nätverken arbetar utifrån en av kommunens ledningsgrupp årligen fastställd arbetsplan.

## Befolkningsförutsättningar

### Antal invånare Mjölby år 2001 – 2023, befolkningsprognos 2024 – 2037



Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för skatteintäkterna och ligger till grund för verksamhetens behov. Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos. 2024 års befolkningsprognos sträcker sig till 2037 och visar att befolkningsökningen kommer fortsätta, men dämpas i relation till tidigare prognoser. Under 2024 års inledning var befolkningsutvecklingen svag och avvek markant från prognosen vilket skapade osäkerhet i budgetprocessen. Generellt sett har invandringen samt byggandet av nya bostäder och rörligheten på bostadsmarknaden minskat. Prognosen för 2024 nedreviderades en gång under innevarande år.

Antalet invånare i slutet av 2024 bedöms vid tertialuppföljning per augusti till 28 690, vilket innebär en ökning med 114 invånare från 2023. Av dessa beräknas 79 vara flyttnetto. Befolkningen ökade under sommaren men minskade något till september då antalet invånare är 28 715 personer. Ytterligare säsongsmässig minskning väntas under hösten.

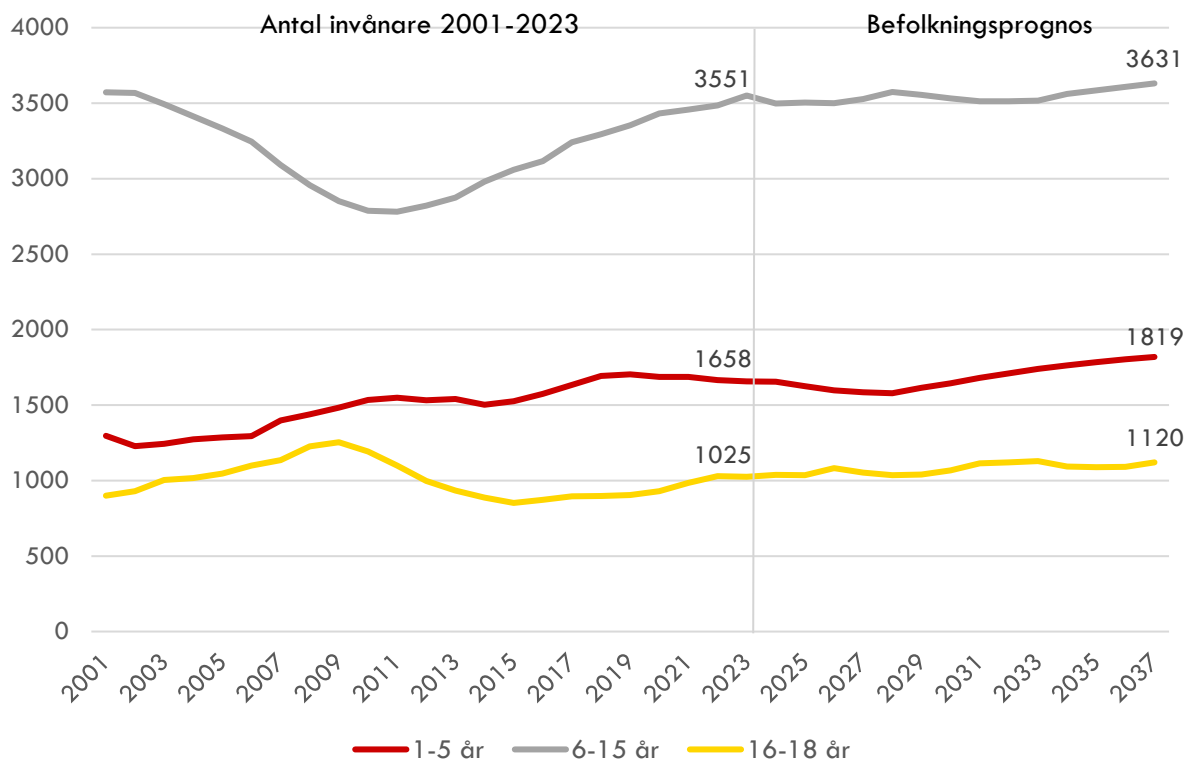
Under planeringsperioden 2025-2027 visar prognosen en ökning med cirka 415 invånare. På lång sikt visar prognosen en ökning med drygt 3000 invånare till 2037. Det bygger på antaganden om att bostadsmarknaden återhämtar sig och att nybyggnationen når samma nivåer som under 2017-2022. Kommunen beräknas nå 30 000 invånare år 2031 och antalet invånare beräknas år 2037 vara drygt 31 600.

Den främsta orsaken till de senaste årens befolkningsökning är inflyttning tack vare ett omfattande bostadsbyggande. Ett dämpat bostadsbyggande får effekter på inflyttningen. Flyttnettot, skillnaden mellan antalet som flyttar in och som flyttar ut ur kommunen, beräknas under 2025-2027 i genomsnitt

bli 137 personer per år. Sett till hela prognosperioden beräknas flyttnettot genomsnittligen bli cirka 227 personer per år.

Födelsenettot var ovanligt högt 2021 och 2022 i förhållande till de senaste 10 åren, cirka 60 personer. Det har fötts fler barn, men också avlidit något färre personer. Under 2023 var dock födelsenettot negativt om 16 personer. Befolkningsprognosen förutspår ett födelsenetto om i genomsnitt noll personer 2025-2027. På längre sikt är genomsnittet för födelsenettot cirka fyra per år.

### Åldersgrupperna 1-18 år 2001 – 2023, befolkningsprognos 2024 – 2037

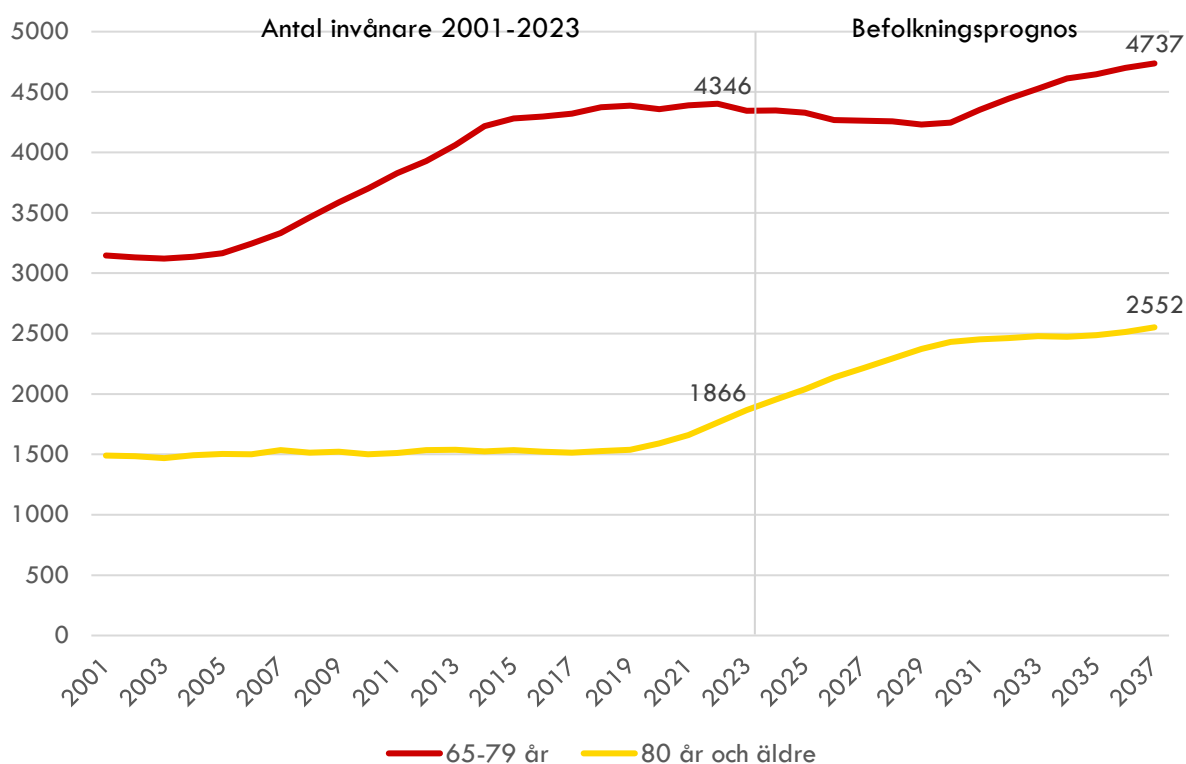


Antalet barn i förskoleåldern (1-5 år) har under 2000-talet blivit fler undantaget de tre senaste åren. I prognosen för 2024-2037 fortsätter antalet barn i gruppen att bli färre till och med år 2028. Under planeringsperioden från 2025 fram till 2027 beräknas minskningen bli nästan 70 barn, för att sedan öka igen och år 2037 vara cirka 165 barn fler än idag. Det motsvarar en ökning om cirka 10 procent.

Antalet barn och ungdomar i åldern 6-15 har ökat mycket sedan 2012, vilket är en följd av att stora årskullar nått skolåldern. Enligt prognosen beräknas dock antalet barn och ungdomar minska något kommande år. Under planeringsperioden 2025 till 2027 förväntas en total ökning om 30 stycken och år 2037 förväntas barn och ungdomar vara 133 fler än idag, motsvarande cirka två procent.

Antalet ungdomar i gymnasieåldern (16-18 år) var under 2000-talet som flest 2009 för att sedan bli färre under ett par år. Sedan 2016 har åldersgruppen blivit drygt 150 fler igen. Ökningen fortsätter under planeringsperioden och ungdomarna beräknas år 2027 vara cirka 15 fler än idag. Fram till 2037 beräknas ytterligare en ökning till 82 ungdomar fler än idag, motsvarande cirka åtta procent.

## Åldersgrupperna 65 år och äldre 2001 – 2023, prognos 2024 – 2037



Antal invånare 65-79 år blev under tioårsperioden 2005 till 2015 betydligt fler, men under de senaste åren har utvecklingen avstannat. Gruppen kommer under perioden 2025-2027 bli ungefär 85 personer färre för att återigen bli fler. År 2037 beräknas åldersgruppen vara lite över 390 fler än idag, motsvarande cirka nio procent.

Antalet 80 år och äldre har under 2000 talet legat ganska stabilt på 1 500 personer men är den grupp som kommer att öka mest under prognosperioden. Gruppen bestod per 2023 av knappt 1 900 personer. Fram till år 2027 förspås gruppen öka med 260 personer, motsvarande 13 procent, för att sedan fortsätta bli flera. I slutet av prognosperioden per 2037 beräknas gruppen ha blivit knappt 600 fler jämfört med idag och bestå av drygt 2 500 personer. En ökning motsvarande 31 procent.

### Majoritetens budgetbeskrivning 2025

I budgeten på 2 miljarder kronor för år 2025 vill Handslag för Mjölby, som består av S, L, C, KD och MP, tydligt lyfta fram de människor som står bakom siffrorna: våra medarbetare. Det är lätt att fastna i ekonomiska tabeller och procentsatser, men bakom varje rad i budgeten finns människor som varje dag gör ett ovärderligt arbete.

De är de verkliga vardagshjältarna som möter våra invånare, ofta i deras mest utsatta stunder, och ser till att samhället fungerar. Oavsett om det handlar om att ge omsorg till äldre, stötta elever i skolbänken, underhålla vackra parker eller hålla gator rena och trygga är det alla dessa medarbetare som utgör själva kärnan i vår kommun.

Den här budgeten handlar därför lika mycket om att stötta kommunens anställda som det gör om ekonomiska prioriteringar. Utan deras engagemang och kunnande stannar nämligen samhället.

Några av Handslagets politiska prioriteringar i budget 2025 är följande:

### **Analys och åtgärder för bättre skolresultat**

En analys över utbildningsförvaltningen har gjorts och en handlingsplan för att höja elevernas resultat är under framtagande. Med extra riktade satsningar utifrån analys och handlingsplan får lärarna mer resurser att hjälpa eleverna lyckas.

En bra skolgång är avgörande för varje barns framtid och samhällets utveckling. Skolan lägger grunden för kunskap, självförtroende och livslångt lärande. Genom att ge elever rätt verktyg och stöd skapar vi möjligheter för dem att lyckas, både i skolan och senare i livet.

En stark utbildning bidrar till att minska ojämlikheter, stärka individers förmåga att fatta välgrundade beslut och förbereda dem för arbetslivet. Att satsa på skolan är att satsa på framtiden – för både individen och hela samhället

### **Ökad trygghet i skolmiljön**

En annan betydande satsning är att den metod som använts på Trojenborgsskolan för att öka tryggheten nu införs på alla högstadieskolor. Fritidsgårdspersonal kommer att finnas på plats i skolorna under dagtid för att bidra till en tryggare och mer stödjande miljö.

Trygghet i skolan är en grundläggande förutsättning för att elever ska kunna lära och utvecklas. När elever känner sig säkra, både fysiskt och psykiskt, skapas en miljö där de vågar vara sig själva, ställa frågor och ta till sig ny kunskap.

En trygg skola främjar respekt, gemenskap och goda relationer mellan elever och personal, vilket minskar stress och konflikter. Genom att satsa på trygghet lägger vi grunden för en positiv lärmiljö där alla elever får chansen att nå sin fulla potential

### **Digital säkerhet**

Säkerhet är också ett prioriterat område i budgeten, särskilt när det gäller IT-säkerhet. Med den digitala utvecklingen kommer ökade risker, och vi satsar därför extra på att skydda kommunens digitala infrastruktur och känslig information, så att både invånare och medarbetare kan känna sig säkra.

### **Förebyggande arbete med Team Hemmaplan**

En ny satsning under kommande år är Team Hemmaplan, där vi under ett års tid fokuserar på att bygga upp och utveckla verksamheten. Initiativet syftar till att stärka stödet på hemmaplan för de invånare som tidigare har placerats på olika hem för stöd och vård.

Att kunna hjälpa människor i deras egen miljö är oerhört viktig eftersom det ger dem stöd på deras villkor och i en kontext där de känner sig trygga och bekväma. Genom att möta människor där de lever, arbetar och verkar kan vi bättre förstå deras behov och utmaningar, vilket leder till mer anpassade och effektiva insatser.

Detta främjar självständighet, stärker individens integritet och skapar långsiktiga lösningar som gör att människor kan fortsätta leva ett gott och värdigt liv i sin egen hemmiljö.

### **Ekonomiska tillskott för satsningar**

För att möjliggöra dessa satsningar görs också politiska prioriteringar ekonomiskt. Ett tillskott på 14 miljoner kronor har frigjorts av Handslag för Mjölby för att kunna genomföra dessa viktiga insatser.

Tack vare dessa medel möjliggör vi att vår kommun inte bara driver utan också utvecklar verksamheterna som gör verklig skillnad i människors liv. Det handlar om att göra kloka och genomtänkta investeringar i det som är viktigast för våra invånare – vård, skola, trygghet och en välfungerande kommunal service.

Med dessa medel kan vi rusta vår äldreomsorg med mer personal, stärka skolans kvalitet för att lyfta elevernas resultat och satsa på IT-säkerhet för att skydda både invånare och personal från framtidens digitala hot.

Dessa 14 miljoner är en del i att skapa långsiktigt värde och stärka kommunens verksamheter, samtidigt som vi alltid håller invånarnas bästa i fokus. Det är dessa politiska beslut som gör att vi kan se till att våra vardagshjältar – de anställda – har rätt förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete för alla som bor och verkar i Mjölby.

### **Investeringar**

För att säkerställa en hållbar utveckling och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra invånare presenterar vi en historiskt stor satsning i investeringsbudgeten. Vår målsättning är att bygga en framtid som präglas av kvalitet, trygghet och tillväxt. I detta investeringspaket ingår betydande satsningar på flera områden som är avgörande för kommunens och invånarnas välmående.

Vi fokuserar på att utveckla skolor och förskolor för att ge våra barn och ungdomar en trygg och inspirerande lärandemiljö. Därtill planerar vi att utöka och förbättra vårdboenden för att ge våra äldre den omsorg och trygghet de förtjänar.

Vårt arbete inkluderar även omfattande insatser för att förbättra infrastrukturen och reinvesteringar i våra fastigheter. Dessa åtgärder är avgörande för att skapa en säker och tillgänglig miljö för alla medborgare. Parallellt med detta arbetar vi aktivt med att utveckla nya bostadsområden för att möta en växande efterfrågan och säkerställa bostäder för både nya och nuvarande invånare.

Sammanfattningsvis innebär detta investeringspaket inte bara att vi satsar på att utveckla och förbättra viktiga samhällsfunktioner, utan också att vi bygger en hållbar och inkluderande framtid för alla invånare.

Tillsammans bygger vi ett starkare samhälle, där vi värnar om både dagens behov och framtidens utmaningar.

Oktober 2024

### **Handslag för Mjölby**

Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet

## Kommunfullmäktiges mål till nämnderna 2025

Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnderna utgår från de tre områdena i visionen och den politiska inriktningen för mandatperioden. Efter dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna föreslår kommunstyrelsen mål till KF som därefter beslutar om målen. Tabellen nedan visar de mål som KF beslutat om för år 2025 den 18 juni 2024 § 45, vilket område i Vision 2045 som målet knyter an till samt vilken nämnd som tilldelats respektive mål.

Nämnderna har även beslutat om nämnds-specifika mål och särskilda satsningar som ska genomföras under perioden. Nämnds-specifika mål och särskilda satsningar samt motiveringar till dessa finns i avsnittet "Nämndernas mål och budget".

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 företagens 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

## Ekonomiska förutsättningar

### Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling

Kommunens ekonomiska förutsättningar påverkas i hög grad av den samhällsekonomiska utvecklingen och den statliga styrningen. Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna som

främst påverkas av skatteunderlagets utveckling och befolkningsförändringen. Konjunkturen har stor betydelse för både skatteunderlag och hur staten väljer att styra och stödja kommunerna med både generella och riktade statsbidrag.

De åtgärder staten gör genom förändringar i statsbidragen påverkar kommunernas möjlighet att planera och leverera verksamhet. Under pandemiåren tillfördes kommuner och regioner stora statsbidrag som ökade resultatnivåerna. Nu är läget helt annorlunda när kommuner och regioner har drabbats hårt av lågkonjunkturen med hög inflationen som bland annat har medfört kraftigt ökade kostnader för pensioner. Ingen prognosmakare förutsåg att inflationen skulle bli så hög och så varaktigt hög. Kommuner och regioner hamnade oförutsett i en situation där beslut behövdes fattas om hur en ansträngd ekonomi ska hanteras på kort och lång sikt.

Utöver kommuner och regioners grunduppdrag faller många av samtidens komplexa samhällsutmaningar på sektorn. Kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning. Även klimatförändringarna leder till att kommunerna förväntas hantera stora investeringar avseende klimatanpassningar. Kommunerna förväntas också ta ett större ansvar för att förebygga och förhindra kriminalitet och gängvåld. De ska också tillsammans med regionerna skala upp krisberedskapen och det civila försvaret. Även enormt stora infrastrukturinvesteringar för att möjliggöra en grön omställning inom industrin förväntas landa på enskilda kommuner. Kommuners planeringsförutsättningar är allt annat än stabila.

### **Den samhällsekonomiska utvecklingen**

Sveriges kommuner och regioners bedömning av svensk ekonomi är att lågkonjunkturen har nått sin botten. Enligt cirkulär 24:43 (241003) finns optimism i de svenska hushållen där en alltmer expansiv ekonomisk politik bidrar. Riksbanken har per oktober sänkt styrräntan tre gånger i år och signalerar fler sänkningar. KPIF-inflationen har sedan i juni i år legat under 2 procent.

Än syns ingen uppgång för hushållens konsumtion men den förväntas komma driven av högre reallöner, ökning av disponibel inkomst och den ökande framtidstron. Under nästa år väntas ökad export bidra till konjunkturuppgången, men återhämtningen i Europa väntas gå trögt. Sammantaget blir svensk tillväxt svag i år. Trots klart starkare tillväxt 2025-2026 dröjer det innan ekonomin helt har lämnat lågkonjunkturen.

En högre BNP-tillväxt bidrar gradvis till en allt starkare arbetsmarknad. Först lyfter produktiviteten, därefter medelarbetstiden via högre antal arbetade timmar. Det dröjer ända till slutet av 2025 innan återhämtningen visas i fler sysselsatta.

Skatteunderlaget beräknas öka svagt i år, endast 3,7 procent, men växlar upp nästa år. Som genomsnitt under perioden 2024-2028 beräknas skatteunderlaget öka med 4,3 procent per år, ungefär som den genomsnittliga ökningen under tio-årsperioden 2014-2023 (4,2 procent). Återhämtningen av skatteunderlagstillväxten samt nedväxlingen av inflationen innebär att kommunsektorns köpkraft årligen beräknas öka framöver, efter två år av nedgång. Realt stiger skatteunderlaget med i genomsnitt 1,8 procent per år 2024-2028. Det är i linje med historiskt genomsnitt om det svaga året 2023 exkluderas.

SKR har i cirkulär 24:40 (240921) sammanfattat regeringens budgetproposition BP25:

- Inga tillskott till de generella statsbidragen
- Sektorsbidraget till hälso- och sjukvården minskas till 2 miljarder kronor 2025
- Flera nya reformer aviserats och belopp låses utan färdiga lagförslag

Huvuddelen av budgetpropositionens förslag till nya eller ändrade statsbidrag till kommuner och regioner som avser specifika verksamhetsområden saknar information om vilken summa som kan bli aktuell samt vilka övriga villkor och restriktioner som gäller.



### Kommunens ekonomiska utveckling

Kommunen har arbetat med välfärdsutmaningen sedan 2014 då den första långsiktiga finansiella analysen gjordes. Inför budget 2018 uppdaterades den långsiktiga finansiella analysen och sedan 2021 planerar kommunen enligt SVEP (Strategisk Verksamhets- och Ekonomisk Planering). Det är en metod för att knyta samman kommunens samlade långsiktiga planering. Det handlar om att tydliggöra de kommunövergripande planeringsprocesserna och beskriva hur de hänger samman för att tillsammans generera så bra beslutsunderlag som möjligt inför mål- och budgetbeslutet. Utgångspunkt är kommunens vision och befolkningsprognos och ingående parametrar är bostadsbyggande, demografi, skatteunderlag, resursfördelning, investeringar och bemanning som slutligen landar i verksamhets- och finansiella analyser.

Kommunen har fortsatt befolkningstillväxt om än i långsammare takt. Kommunen har historiskt inte investerat i samma takt som befolkningstillväxten. Det är fortsatt behov av verksamhetslokaler och infrastruktur för den växande befolkningen. För att kunna finansiera investeringar krävs goda resultat för att undvika alltför stor ökning av låneskulden. Målet för resultatnivån höjdes år 2022 till 3 procent (jämfört med tidigare 2 procent) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Goda resultat krävs även för att kunna kompetensförsörja de verksamheter som behöver utökas i och med befolkningstillväxten. Utmaningen i kompetensförsörjning börjar bli alltmer påtaglig.

Bedömningen är att kommunen har relativt goda ekonomiska förutsättningar då åren 2021-2022 innebar oerhört höga resultat vilket har genererat lägre upplåning än planerat och en förbättrad soliditet. De två senaste åren med hög inflation har kunnat balanseras med nollresultat utan stor påverkan i nämndernas driframar. Prognoserna framöver tyder på normalkonjunktur mot slutet av 2025.

Mjölby kommuns, liksom övriga kommuners, långsiktiga strukturella problem kvarstår. Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna på grund av demografin. Befolkningen får fler yngre och fler äldre som efterfrågar kommunal service samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i motsvarande takt. Befolkningsprognosen blir viktigare att följa än mer noggrant då SCB:s framskrivning från våren 2024 visar på ett trendbrott avseende 0-5-åringar.

2024 års prognostiserade resultat är en negativ avvikelse mot budget på 18 mnkr. Mjölby kommun beräknar enligt prognos per 2024-08-31 ett resultat för 2024 på minus 6 mnkr. Budgeterat resultat är 12 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett underskott på 6 mnkr och finansieringen visar underskott med 12 mnkr. Investeringstakten är hög, enligt prognosen 390 mnkr, vilket är en avvikelse på 99 mnkr enligt budget.

Förslag till mål och budget 2025-2027 visar att läget kommande år är betydligt bättre. Anledningen är rådande ekonomiskt läge med återhämtning i konjunkturen med fallande inflation och fallande räntor. Budgeterat resultat 2025 är 51 mnkr motsvarande 2,4 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat 2026 är 69 mnkr motsvarande cirka 3,1 procent och 2027 121 mnkr motsvarande cirka 5,3 procent.

En förutsättning för resultatnivåerna är att samtliga nämnder håller sina tilldelade driframar och att inga större avvikelser uppkommer på finansieringen. Bedömningen är att kommunen klarar två år med låga resultat (2023-2024) då de två föregående åren (2021-2022) med oerhört höga resultat har genererat lägre upplåning än planerat och ökad soliditet. Prognoserna framöver tyder på normalkonjunktur 2025 och en betydande sänkning av pensionskostnaderna, vilket innebär markant ökat utrymme i driftbudgeten.

Ramarna 2025 innehåller både förstärkningar och minskningar jämfört med år 2024.

### **Förutsättningar för nämndernas ramar 2025-2027**

Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas utifrån SKR:s prognos i cirkulär 24:43 (241003) samt med hänsyn till satsningar i höstbudgeten, BP25. Beräkningen baseras på kommunens senast beslutade befolkningsprognos och befolkningens förväntade storlek och sammansättning per den 1 november året före budgetåret (28 684 invånare).

### **Höjda löner och priser**

Hela utrymmet för löneökningar avsätts centralt och fördelas via tilläggsanslag (TA) efter avslutad lönerrevision. Avsättningen är dimensionerad för att klara en sammantagen lönekostnadsökning, det vill säga både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal (även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet) med 3,5 procent 2025. För 2026 beräknas löneökning med 3,5 procent och för 2027 med 3,4 procent enligt SKR cirkulär 24:43 (241003).

Nämndernas ramar innehåller generell prisuppräkningsfaktor 2025 med 1,6 procent för övriga kostnader enligt SKR cirkulär 24:27 (240426). Uppräkningsfaktor för internt köpta tjänster såsom lokalvård och administrativ service blir kommande år 1,9 procent utöver prisuppräkningsfaktorn. Uppräkningsfaktor sker med 1,1 procent för externa tjänster såsom omsorgsentreprenad, hem för vård och boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräkningsfaktor av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd.

På grund av de höga räntorna har uppräkningsfaktorn för lokaler reviderats för att täcka de ökade kostnaderna (cirka 6,2 mnkr). 2025 är prisuppräkningsfaktorn 5,0 procent. Ränteeffekten avseende gata/park (cirka 3,6 mnkr) hanteras enligt praxis då reglering av kapitalkostnader (ränta, avskrivning) och driftkostnader årligen regleras.

### **Demografiska förändringar**

Demografimodellen utgår från beslutad befolkningsprognos. Antal individer i olika ålderskategorier genererar en summa pengar till omsorgs- och socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen (måltidsservice) och utbildningsförvaltningen. LSS ingår inte i demografimodellen utan kompenseras utifrån andra beräkningar och blir föremål för politisk prioritering. 2025 har förstärkningar utifrån demografi skett med totalt 5 186 tkr. Utbildningsnämnden har fått en sänkning -4 888 tkr, omsorgs- och socialnämnden har fått tillskott 10 235 tkr och samhällsbyggnadsnämnden (måltidsservice) har fått en sänkning -160 tkr utifrån befolkningsprognosens volymökningar i olika ålderskategorier.

### **Driftskostnader utifrån beslutade investeringar**

Vid investeringar i anläggningstillgångar kompenseras nämnderna för ökade drifts- och kapitalkostnader. Det sker främst via internhyressystemet. För anläggningarna utanför systemet sker avräkning av tillkommande och avgående objekt vid budgetering och följs upp vid bokslut. Vid investering i inventarier sker ingen kompensation. Belopp avseende detta beskrivs under rubriken "Prioriteringar" nedan.

### **Omdisponeringar**

Omdisponering har skett mellan nämnderna och finansieringen motsvarande 28 905 tkr avseende sänkt PO-pålägg. Omdisponering avseende mobiltelefonabonnemang har skett med totalt 590 tkr inom nämnderna där kommunstyrelsen från och med 2025 står för samtliga kostnader.

### **Prioriteringar**

Kommunstyrelsen tillförs 3 000 tkr fördelat på säkerhetsåtgärder inom it- och digitaliseringsavdelningen och 2 000 tkr enbart år 2025 för projektet "Upplevelsecenter för mat".

Kultur- och fritidsnämndens ram ökar med 1 000 tkr till fritidsgårdarnas arbete med trygghet i skolmiljö. Drifframen justeras ned med 938 tkr avseende planerad internhyreshöjning utifrån projekt jämfört med tidigare beräkning.

Omsorgs- och socialnämnden får utökad ram med 4 000 tkr för ökade kostnader för driftentreprenaden av Vifolkagården i Mantorp samt 1 380 tkr avseende höjd riksnorm inom ekonomiskt bistånd. Under 2025 tilldelas nämnden även 2 500 tkr för uppstart av verksamheten "Team Hemmaplan". Ramen justeras även för investeringsrelaterade kostnader motsvarande halvårseffekt drift nytt LSS-boende i Mantorp med 3 341 tkr. Statsbidrag enligt BP25 inom de generella statsbidragen tillförs med 795 tkr. Prioriteringarna summerar till 9 516 tkr.

Samhällsbyggnadsnämndens ram utökas med 8 518 tkr på grund av tillkommande och avgående kapital- och driftkostnader på de verksamheter som inte är intäktsfinansierade. Utöver detta tillförs 893 tkr för hyra nytt kök på Lagmansskolan och 800 tkr för att Kvarnparken ska kunna hyras ut under 2025.

Utbildningsnämnden prioriteras med 1 800 tkr avseende små skolenheter och 1 000 tkr för särskild satsning utifrån genomförd skolanlys av SKR. Dessutom tillförs 4 829 tkr för nybyggnad och reinvestering på Lagmansskolan och 1 854 tkr för halvårshyra ny förskola i Mantorp. Statsbidrag enligt BP25 inom de generella statsbidragen uppgår till -143 tkr.

### Effektivisering

Samtliga nämnder delar sedan budget 2020 på ett effektiviseringskrav på 20 mnkr årligen enligt en procentuell fördelning. Beräkningsgrund är nämndernas bruttokostnader justerat för kapitalkostnader. Effektiviseringskravet inom internhyror och lokalvård läggs ut på köpande verksamhetsförvaltning och regleras genom lägre debiterad internhyra inklusive lokalvård. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att anpassa kostnaderna genom effektivisering. År 2021 dubblerades effektiviseringen på grund av det kärva ekonomiska läget. Tack vare den starka konjunkturåterhämtningen och statliga stödåtgärder i form av statsbidrag som tillfördes kommunsektorn under pandemin blev förutsättningarna därefter betydligt bättre. Detta innebar ett halverat effektiviseringskrav på 10 mnkr åren 2022-2024. 2025 uppgår effektiviseringskravet åter till 20 mnkr vilket motsvarar cirka 1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Förutsättningar för nämndernas ramar 2025	Årsbudget 2024	TA under 2024	TA löner 2024	Avgår tillfällig satsning	Prisuppräkning 2025	Driftkostnader beslutade investeringar	Prioritering	Resursfördelning demografi	Statsbidrag	Omdisponering	Effektiviseringskrav 2025	Årsbudget 2025
Kommunfullmäktige - Politiska organ	10 174		41	-700	172					-66	-84	9 537
Kommunstyrelse	117 423		2 626	-2 300	169		3 000			-989	-1 545	118 384
Kultur- och fritidsnämnd	87 529		1 835		1 760	208	1 000			-1 194	-996	90 142
Miljönämnd	5 725		411		-174					-226	-107	5 629
Omsorgs- och socialnämnd	732 139	1 380	14 965	-7 355	6 888	3 409	6 500	10 235	795	-10 297	-7 627	751 032
Samhällsbyggnadsnämnd	171 000	419	3 986		812	11 492	800	-160		-2 736	-1 820	183 793
Utbildningsnämnd	768 237	1 787	23 195		4 287	6 181	2 800	-4 888	-143	-13 397	-8 429	779 630
<b>SUMMA</b>	<b>1 892 227</b>	<b>3 586</b>	<b>47 059</b>	<b>-10 355</b>	<b>13 914</b>	<b>21 290</b>	<b>14 100</b>	<b>5 187</b>	<b>652</b>	<b>-28 905</b>	<b>-20 608</b>	<b>1 938 147</b>

## Kommunalskatt

Kommunens skattesats 2025 är 21,90 kronor, oförändrad jämfört med 2024.

## Resultat

### Årets resultat (mnkr)

	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat	128	4	-6	51	69	121

För 2025 budgeteras ett resultat på 50 mnkr, vilket motsvarar 2,4 procent av kommunalskatt, generella statsbidrag och utjämning. Resultatmålet höjdes år 2022 från 2 till 3 procent. 2025 och 2026 stiger budgeterade resultatnivåer till 69 mnkr vilket motsvarar cirka 3,1 procent och 2027 till 121 mnkr motsvarande cirka 5,3 procent. Den största förändringen motsvaras av betydligt lägre kostnader för pensionerna.

Kommunen har stora investeringsbehov med kommande driftskostnadsökningar som följd och behöver ha resultatnivåer kring närmare 3 procent för att inte öka låneskulden alltför mycket. Ytterligare ett skäl är att hög investeringsvolym ofta kräver att medel avsätts i driftbudget för förstudier, förprojektering och utredningar i tidigt skede. När det gäller exploatering specifikt sammanfaller ofta inte kostnader och intäkter utan det krävs utrymme för att hantera denna differens inom kommunens driftbudget. Den stora belastningen på driftbudgeten i form av verksamhetsdrift kommer kring år 2028 då nya Lejonbackens skola och det nya vård- och omsorgsboendet i Mjölby tätort kommer vara i drift.

## Investeringar

### Nettoinvesteringar (mnkr)

	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skattefinansierad verksamhet	142	225	305	318	433	294
Exploateringsverksamhet (ej VA)	19	20	28	61	49	112
Vatten och avlopp samt avfallshantering	49	38	58	86	156	128
<b>Summa investeringar:</b>	<b>210</b>	<b>283</b>	<b>391</b>	<b>466</b>	<b>638</b>	<b>534</b>

Kommunens samlade investeringar 2025–2027 finns förtecknade i bilaga 5.

Investeringsbudgeten har under senare år utökats kraftigt. Åren fram till 2015 har investeringsnivån varit cirka 100 mnkr årligen. 2016-2017 steg nivån till 150 mnkr och vidare 2019 till den högsta nivån någonsin, 301 mnkr. Därefter har nivåerna sjunkit något vilket till delar kan vara effekter av pandemin. Prognosen för 2024 är 391 mnkr. Kommande planperiod 2025-2027 summerar investeringarna till 1 637 mnkr, motsvarande cirka 546 mnkr årligen.

Investeringsbudgeten speglar kommunens stora behov av verksamhetslokaler för att möta befolkningsutvecklingen. Inom grundskolan är det stort behov av fler platser i Mjölby tätort och Lejonbackens skola håller på att byggas på norra Eldslösaområdet. Inom omsorgsområdet planeras för ett vård- och omsorgsboende med 81 platser. I samband med den investeringen ska ett flertal befintliga boenden avvecklas så att nettotillskottet av omsorgsplatser blir 54 stycken. Underhållsbudgeten avseende fastigheter är förstärkt under perioden för att komma ifatt med delar av eftersatt underhåll.

Inom exploateringsområdet planeras fortsatt utbyggnad i alla tätorter om än i långsammare takt. Bland bostadsområden kan Svartå strand och Eldslösa i Mjölby, Södra Fall i Mantorp samt Storgårdsvägen i Väderstad nämnas. Bland verksamhetsområden budgeteras utökning av Viringe i Mjölby samt verksamhetsmark på Hulje västra. I Väderstad pågår utredningar inför ett framtida exploateringsområde planerat till ett upplevelsecenter för mat.

Inom området gata/park planeras utöver årliga reinvesteringar utveckling av kommunens lekplatser samt ett stort projekt för ombyggnaden av Kungsvägens centrala delar i Mjölby.

Inom VA-området är sanering och reinvestering av befintligt ledningsnät samt planering för kommande vattenledning från Vättern i fokus kommande budgetår. Inom avfallsverksamheten pågår förstudier för ombyggnad av Hulje 2.0 som innebär förändrad återvinningsstation samt samlokalisering med viss övrig verksamhet främst inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

## Låneskuld

### Låneskuld, (mnr)

	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skattefinansierad verksamhet samt exploatering	267	356	460	669	1 069	1 307
Vatten och avlopp samt avfallshantering	438	469	508	553	567	565
<b>Summa låneskuld:</b>	<b>705</b>	<b>825</b>	<b>968</b>	<b>1 222</b>	<b>1 636</b>	<b>1 872</b>

På grund av den höga investeringsvolymen kommer kommunens upplåning att öka under perioden. Det påverkar det finansiella styrtalet soliditet.

## Pensionskostnad och pensionskuld

Inflationen påverkar kommunens pensionskostnader då pensionerna värdesäkras med prisbasbelopp. En hög inflation i juni 2023 påverkar prisbasbeloppet 2024 som baseras på inflationen juni 2022 till juni 2023. Därutöver har sektorns nya pensionsavtal ytterligare påverkat kostnadsutvecklingen.

Budgeterad pensionskostnad 2025 uppgår till 153 mnr vilket motsvarar cirka 2,10 kr på kommunalskatten. 2026 faller den till 143 mnr.

## God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning vilket innebär att;

- För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Mjölby kommuns uppdaterade riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades av kommunfullmäktige 23 november 2024.

## Mål för verksamheten

De verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning utgörs av kommunfullmäktiges mål för perioden samt ett antal styrtalet. Styrtalet för god ekonomisk hushållning syftar till att spegla utvecklingen av kommunens grunduppdrag. Styrtalet utgörs av Koladas effektivitetsindex som visar relativ produktivitet och effektivitet inom kommunens verksamheter. För områdena kultur och fritid

samt samhällsbyggnad och infrastruktur finns inga tillgängliga index. Istället utgörs styrtalen av kostnads- och nöjdhetsmått.

Styrtal för god ekonomisk hushållning	
Effektivitetsindex Förskola	
Effektivitetsindex Kommunal grundskola	
Effektivitetsindex Kommunal gymnasieskola	
Effektivitetsindex LSS (boende och daglig verksamhet)	
Effektivitetsindex Ekonomisk bistånd	
Effektivitetsindex Äldreomsorg	
Nettokostnad kulturverksamhet kr/inv	
Nöjdhetsindex med bibliotekets utbud och främjande av lokalt kulturliv, andel (%)	
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv	
Nöjdhetsindex med kommunens utbud av idrotts- och fritidsverksamhet, andel (%)	
Nettokostnad infrastruktur, skydd m.m., kr/inv	

### Finansiella mål

Det långsiktiga finansiella målet för Mjölby kommun är att det justerade egna kapitalet som andel av skatter och bidrag som minst ska uppgå till 30 procent och inte överstiga 40 procent.

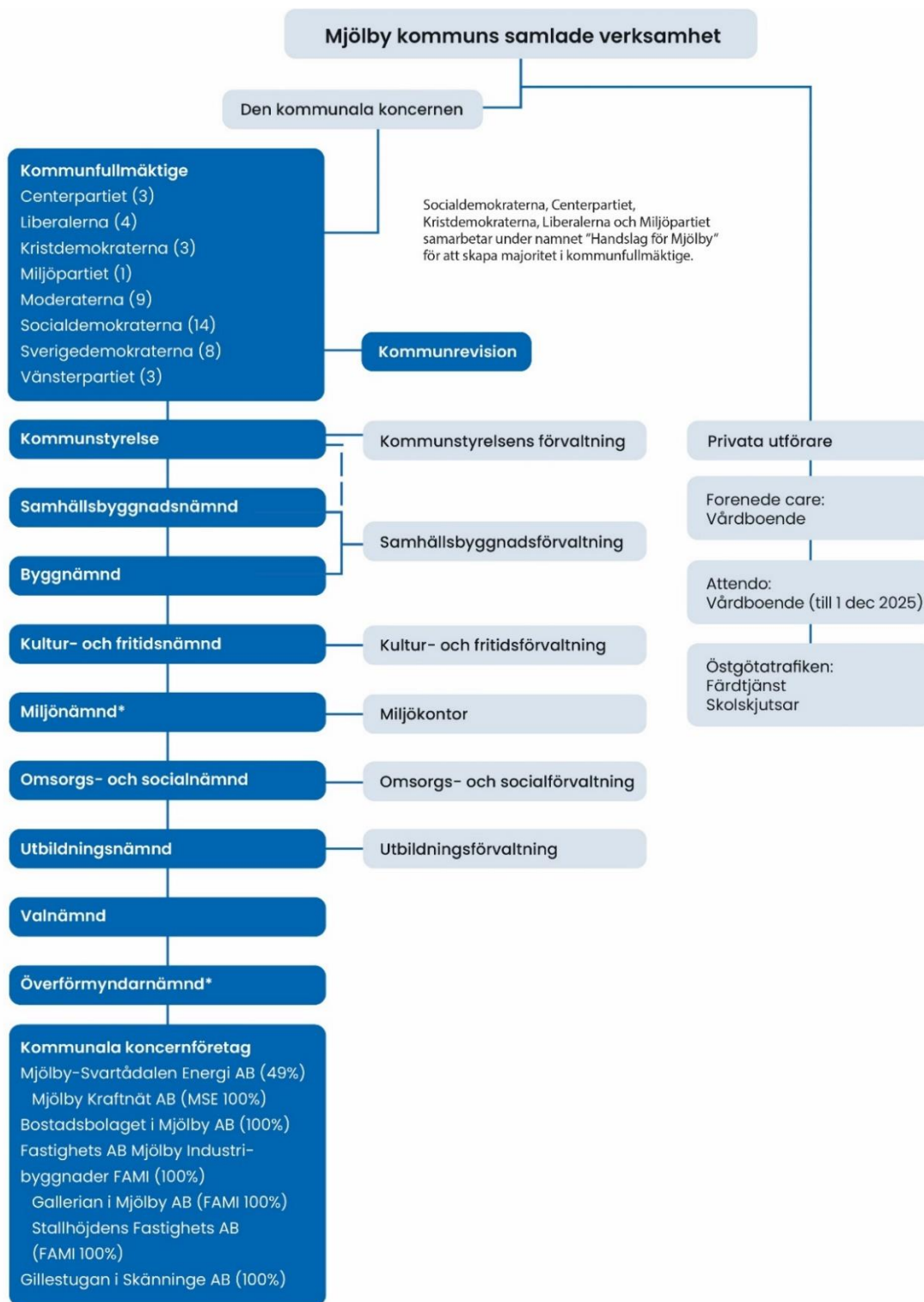
Därutöver finns kortsiktiga finansiella mål i form av styrtal; resultat, soliditet inklusive pensionsåtagande samt självfinansieringsgrad av investeringar. Dessa styrtal syftar till att uppnå det långsiktiga finansiella målet.

Finansiella styrtal	Planerat	Prognos	Planerat	Utfall	Utfall
	2025	2024	2024	2023	2022
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	2,4	-0,3	0,6	0,2	6,8
Soliditet inkl pensionsåtagande, %	20	20	20	22	24
Självfinansieringsgrad, %	39	30	25	41	114

### Utvärdering av god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning för Mjölby kommun uppnås när det långsiktiga finansiella målet och mål för verksamheten är uppfyllda. De verksamhetsmässiga målen utvärderas genom en samlad bedömning av utvecklingen av kommunfullmäktiges mål och styrtalen för god ekonomisk hushållning.

## Mjölby kommuns organisation



\*Miljönämnden är gemensam med kommunerna Boxholm och Ödeshög

\* Överförmyndarnämnden är gemensam med kommunerna Boxholm, Motala, Vadstena och Ödeshög

## Kommunala bolag

### Bostadsbolaget i Mjölby AB

Bostadsbolaget i Mjölby AB har som uppgift att inom Mjölby kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

*Vision:* Världsvan och hemkär

*Affärsidé:* Bostadsbolaget drivs affärsmässigt, långsiktigt hållbart och utan skatteintäkter. Vi ska erbjuda attraktiva bostäder, som passar för livets alla skeden, och stimulera till ökad inflyttning. Som allmännyttigt bolag har vi ett ansvar för att även socialt utsatta grupper, äldre och nyanlända ska få möjlighet till ett bra boende.

Det är ett mångfacetterat uppdrag som vi möter genom att vara en attraktiv hyresvärd och en aktiv fastighetsägare. Viktiga faktorer för att lyckas med detta är fastighetskompetens, kunskap om den lokala marknaden och insikt om hyresgästers olika behov.

*Styrelse:* 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige.

*VD:* Torbjörn Olsson

*Personal 2023:* 52 personer

*Aktiekapital 2023:* 5 mnkr

*Taxeringsvärde 2023:* 1 999 mnkr

*Nyckeltal 2023:*  
Omsättning: 239 mnkr  
Balansomslutning: 1 310 mnkr  
Låneskuld: 813,5 mnkr  
Soliditet: 28 procent

*Fastighetsbestånd:* 2023-12-31 fanns 2 733 bostadslägenheter, drygt 100 kommersiella lokaler och 872 garage. Total uthyrningsbar yta är 202 387 kvm.

Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 1 158 kr per kvm och år. Bostadsbolaget har per 2023-12-31 en lägenhetsreserv (outhyrda lägenheter) på noll lägenheter.

Händelser tre år framåt:

- Större underhållsprojekt på Östra Lundby i Mjölby.
- Fokus kommer att ligga på det befintliga beståndet och på hyresgästerbudandet.



## Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader (FAMI)

FAMI är ett av Mjölby kommun helägt fastighetsbolag bildat 27 januari 1959. Under de drygt 60 år som bolaget verkat har ett 20-tal industrifastigheter varit i bolagets ägo.

<i>Ändamål:</i>	Att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet enligt bolagsordningen.
<i>Styrelse:</i>	Bolaget leds av en, av kommunfullmäktige, nominerad styrelse om 7 ledamöter och 7 suppleanter. Samtliga ledamöter är av tradition utsedda bland kommunstyrelseledamöterna. Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i bolagets styrelse.
<i>VD:</i>	Dag Segrell
<i>Personal 2023:</i>	Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av VD samt personal från kommunstyrelsens förvaltning.
<i>Aktiekapital 2023:</i>	3 mnkr
<i>Taxeringsvärde 2023:</i>	32,9 mnkr
<i>Nyckeltal 2023:</i>	Omsättning 10,6 mnkr Balansomslutning 197,5 mnkr Låneskuld 170 mnkr Soliditet 10 procent
<i>Fastighetsbestånd:</i>	1 fastighet i Mjölby, total yta 10 628 kvm 1 fastighet i Skänninge, total yta 3 981 kvm

Förutom fastigheterna ovan äger FAMI ytterligare två fastigheter genom två helägda bolag, Gallerian i Mjölby AB samt Stallhöjden Fastighets AB.

Uppdraget avseende Gallerian är att utveckla fastigheten och om möjligt fylla den med hyresgäster. Vid årsskiftet 2023/2024 är uthyrningsgraden cirka 90 procent. Avsikten är sedan att Gallerian ska säljas så snart marknaden har stabiliserat sig.

Stallhöjden Fastighets AB köptes in för att kunna utveckla ett nytt bostadsområde på Svartå Strand. En stor del av tomtmarken ska säljas till kommunen och utgöra en del av exploateringsområdet för bostäder. Kvar blir huvudbyggnaden, det före detta Lokstallet, som föreslås bli centrumfastighet i det kommande bostadsområdet. I dagsläget sker endast mindre underhållsåtgärder på Lokstallet i avvaktan på att planeringen av Svartå Strand och en kommande sanering från miljögifter ska bli klara. Längre fram föreslår bolagsledningen att Stallhöjden Fastighets AB avvecklas och att lokstallet blir en tredje fastighet direkt under FAMI.

## Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE)

MSE bildades genom en sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening den 1 april 1981. Bolaget ägs till 51 procent av Tekniska Verken i Linköping AB och till 49 procent av Mjölby kommun.

*Vision:* MSE:s vision är att i Mjölbyregionen:

- bygga världens mest resurseffektiva region
- skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning
- tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt

*Affärsidé:* MSE:s affärsidé är:

- att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen
- att vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur
- att kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta
- att den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar samt ha hög tillgänglighet och effektivitet

*Styrelse:* Enligt bolagsordningen ska styrelsen utöver arbetstagarrepresentanter bestå av sju ledamöter och tre suppleanter. Av dessa utser Mjölby kommun två ledamöter och en suppleant.

*VD:* Michael Fahlström

*Personal 2023:* 46 årsanställda

*Aktiekapital 2023:* 4,3 mnkr

*Nyckeltal 2023:*  
Nettoomsättning 342 mnkr  
Balansomslutning 1 053 mnkr  
Soliditet 49 procent  
Resultat efter finansiella poster 59 mnkr

*Aktier i andra bolag:*  
Mjölby Kraftnät AB 100 procent  
Herrberga Vind AB 41,67 procent  
Vävinge Vind AB 51,4 procent

## Verksamheten

MSE producerar el i fyra helägda och två delägda vattenkraftstationer i Svartån. MSE producerar också el i tre egna vindkraftverk samt som delägare i ett antal vindkraftparker. Från och med 2015 produceras även el i kraftvärmeverket på Sörby i Mjölby.

I dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB bedrivs elnätsverksamhet inom nätkoncessionsområdet som omfattar en stor del av Mjölby kommun och mindre delar av Motala och Linköpings kommuner.

Elförsäljning bedrivs i det av Tekniska verken helägda bolaget Bixia AB. MSE utför på uppdrag av detta bolag försäljning, debitering och kundservice inom Mjölbyområdet.

MSE säljer och distribuerar fjärrvärme i Mjölby, Skänninge, Mantorp, Sya, Spångsholm och Väderstad tätorter. Värmen produceras huvudsakligen med trädbränsle i kraftvärmeverket på Sörby i Mjölby och i hetvattenpannan på Östanå i Skänninge. Dessutom köps en betydande del av värmebehovet in från Tekniska verken i Linköping AB.

### **Framtid**

Mjölby kommun växer och MSE har för avsikt att vara en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ut infrastrukturen av elnät och fjärrvärmenät samt fjärrkyla och markvärme. Målet är att fortsätta verka för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem i Mjölby. MSE är även delaktiga i utbyggnaden av laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon.

Ombyggnationen av högspänningsnätet på landsbygden kommer att fortsätta under kommande år. Detta styrs främst av behovet att hålla en hög driftsäkerhet i elnätet bland annat för att begränsa väderkänsligheten.

## Nämndernas Mål och budget

### Kommunfullmäktige – Politiska organ

Kommunfullmäktiges ordförande: Anna-Lena Sörensson (S)

Revisionsordförande: Monica Gideskog (M)

Byggnämndens ordförande: Tobias Rydell (S)

Valnämndens ordförande: Elisabeth Moborg (S)

Överförmyndarnämndens vice ordförande: Maria Larsson (L)

### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen.

Kommunen ger ekonomiskt stöd till politiska partier enligt riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige.

Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamhet som finns i nämnderna.

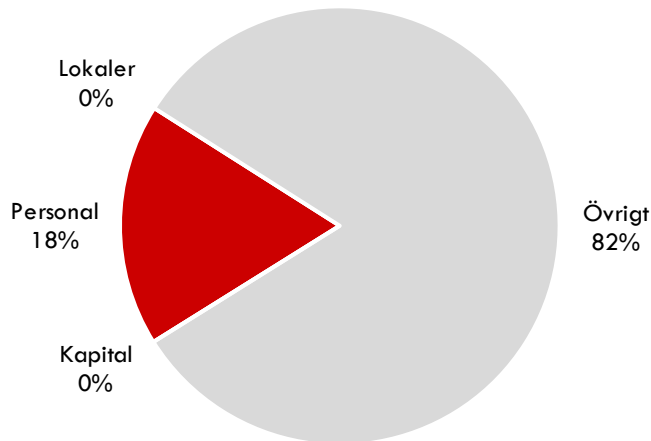
Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

### Budget i sammandrag

Budget i sammandrag (Tkr)	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget	2026 Ek plan	2027 Ek plan
Intäkter	0	-857	0	0	0
Kostnader	8 806	11 072	9 537	9 453	9 369
<b>Nettokostnader</b>	<b>8 806</b>	<b>10 215</b>	<b>9 537</b>	<b>9 453</b>	<b>9 369</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kostnadsfördelning i budget 2025



### Budgetspecifikation

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Kostnad	2025 Intäkt	2025 Netto
Kommunfullmäktige	1 364	0	1 364
Byggnämnd	303	0	303
Kommunalt partistöd	1 727	0	1 727
Revision	1 625	0	1 625
Valnämnd	0	0	0
Överförmyndarverksamhet	4 517	0	4 517
<b>Summa</b>	<b>9 536</b>	<b>0</b>	<b>9 536</b>

### Styrtal

Kommunfullmäktige har valt att planera och följa upp ett antal styrtal på kommunövergripande nivå. Detta för att poängtera att de ska vara styrande i hela organisationen.

Styrtal	Planerat 2025	Prognos 2024	Planerat 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Befolkningsstillväxt, invånare, antal	28 759	28 690	28 859	28 576	28 471
Flyttnetto, antal	67	79	169	115	121
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	37	35	33	35	32
Sjukfrånvaro, %	5,7	6,0	5,7	6,7	7,4
Hållbart medarbetarengagemang HME, index	i.u.	i.u.	81	i.u.	80
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	1,7	-0,3	0,6	0,2	6,8
Soliditet, %	20	20	20	22	24
Självfinansieringsgrad, %	36	30	25	41	114

### Kommentarer till styrtalen

Andelen hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ligger på en hög nivå och styrtalet har därför flyttats till följetal år 2025.

Styrtalet Delaktighetsindex har tagits bort och ersatts med följetalet Medborgarundersökningens mått på insyn och inflytande.

Hållbart medarbetarengagemang mäts vartannat år, 2024 års resultat presenteras under hösten. Nästa mätning sker därefter under 2026 varför inget värde planeras för 2025.

### Följetal

Kommunfullmäktige har valt att följa några fler nyckeltal som är svårare för den kommunala organisationen att styra och påverka. Dessa benämns som följetal visar kommunens förutsättningar och utveckling.

Följetal	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, %	91,1	90,4	89,9	88,3	85,9
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	28,1	i.u.	25,4	i.u.	i.u.
Demografisk försörjningskvot, index	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82
Obalanstalet; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, antal	731	731	737	1 038	919
Obalanstalet; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, %	5,2	5,3	5,3	7,5	6,8
Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, antal	1 973	1 953	2 163	2 251	2 110
Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, %	12,7	12,6	14,0	14,6	13,9
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/100 000 invånare	2 429	2 929	3 131	3 645	3 105
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare	854	892	792	984	933
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, %	i.u.	26	28	26	i.u.
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, män %	i.u.	74	78	78	i.u.
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, kvinnor %	i.u.	68	69	68	i.u.

### Kommentar till följetalen

Två nya följetal har tillkommit för 2025. Det gäller Andelen hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s som tidigare år varit ett styrtal samt Medborgarundersökningens mått på invånarnas möjlighet till insyn och inflytande.

För följetalet Anmälda våld- och tillgreppsbrott har måttet justerats från antal per 1000 invånare till antal per 100 000 invånare.

För att påvisa skillnader mellan män och kvinnors självskattade hälsotillstånd har två könsuppdelade följetal tillkommit. Dessa ersätter tidigare följetal som visade bra självskattat hälsotillstånd samlat för både män och kvinnor.

## Kommunstyrelse

Ordförande: Cecilia Burenby (S)

Kommundirektör: Andreas Capilla

### Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter med kommunstyrelsens förvaltning som stöd.

Kommunstyrelsens ansvarsområden är kanslifunktion för fullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi-, exploateringsfrågor, IT-verksamhet, näringslivs- och hållbarhetsfrågor, utvecklingsarbete, kommunikation, marknadsföring, växel och medborgarservice. Dessutom har man ett övergripande ansvar för trygghets-, säkerhets- och dataskyddsfrågor och för kommunens markreserv samt är även beställare av nya översikts- och detaljplaner.

### 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 mål till nämnden

#### Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** 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 service i myndighetsutövningen totalt.

**Nuläge:** I 2023 års mätning ligger Mjölby kommun på totalindex 72 (skala 1-100) och ligger därmed bland de 75 % bästa (25 % sämsta) kommunerna av 195 deltagande i mätningen.

#### Motivering

I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för att kunna göra sin röst hörd är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt visionsområdet livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakterna med Mjölby kommun. Varje år mäter SKR hur nöjda företagen, föreningar och medborgare är med kommunernas service och myndighetsutövning. Ytterligare mätningar på service och bemötande genomförs i verksamheterna. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt ovanstående haft när de söker olika myndighetstillstånd, exempelvis bygglov, tillstånd för livsmedelshantering eller miljötillstånd för verksamheterna. Resultatet analyseras och utifrån analysen tas handlingsplaner fram som sedan används som ett verktyg för fortsatta förbättringar av bemötande och service.

#### Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Områden: Livsvillkor, Livsmiljö

**Mål:** 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.

**Nuläge:**

- 76 % i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 76 % i riket
- 96 % i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljus ute, 95 % i riket (Medborgarundersökning 2023)

**Motivering**

I visionens område livsvillkor framhävs att det finns många och varierande mötesplatser runt om i kommunen som erbjuder ett liv med gemenskap och sammanhållning. Vi lever i ett öppet och inkluderande samhälle där det är säkert och där vi känner oss trygga. Livsmiljön är utformad med ett varierat boende i olika miljöer som tillgodoser våra behov i livets alla skeenden. För att leva upp till visionens intentioner prioriteras att i kommunen skapa tryggare utemiljöer, och att medborgare känner en trygghet utomhus där de bor. Vartannat år får medborgare i Mjölby kommun genom den så kallade medborgarundersökningen svara på frågor, allt från skola och omsorg till friluftsliv, kommunikation och trygghet i samhället. Resultatet används för att utveckla Mjölby kommun till att bli en ännu bättre kommun. Kommunens förvaltningar genomför ytterligare mätningar i syfte att förbättra tryggheten och säkerheten inom verksamheterna.

**Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden**

**Områden:** Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.

**Nuläge:** Mjölby kommuns ranking är plats 97 = bland de 33 % bästa i rankingen 2023.

**Motivering**

Kommunen är en viktig aktör för att påverka hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på den lokala nivån. I inledningen till Vision 2045 uttrycks att vi tillsammans ska skapa framtidens hållbara kommun där de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft utgör den gemensamma grunden.

Aktuell Hållbarhets ranking fokuserar på de ekologiska perspektiven i hållbarhetsarbetet så som hållbar stadsplanering, energi och klimat, avfall, mat och giftfri miljö, vilket främst finns uttryckt i områdena livsmiljö och livskraft. Rankingens sätter fokus på viktiga områden inom kommunernas hållbarhetsarbete och hjälper oss att hitta och prioritera utvecklingsområden som bidrar till en hållbarare kommun.

**Nämndspecifika mål**

**Nämndspecifikt mål 1**

**Områden:** Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** 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.

**Nuläge:** 69 % i Mjölby kommun, 62 % i riket (Medborgarundersökning 2023).



**Motivering**

Att medborgare kan rekommendera andra att flytta till kommunen borgar indirekt för att de tycker att Mjölby kommun är attraktivt och tryggt att bo, verka och leva i. Målet knyter an till alla tre områden i visionen. Kommunstyrelsens ambition är att de globala hållbarhetsmålen ska genomsyra kommunens arbete för ett mer inkluderande, tryggt och klimatsmart samhälle. Genom att skapa förutsättningar för mark- och vattenanvändning, som bidrar till ett jämlikt samhälle med blandad bebyggelse, tillgänglig offentlig service och tillvaratagande av naturvärden, bidrar vi till en positiv utveckling. Vi bygger ett samhälle där den lokala utvecklingen och attraktionskraften tas tillvara för tillväxten och där kunskapen om och det förebyggande arbetet för en god folkhälsa bidrar till goda levnadsvanor hos befolkningen. Genom att samverka med samhällets olika aktörer och ta tillvara den starka utvecklingskraft som råder ska målbilderna i kommunens vision realiseras.

**Nämndspecifikt mål 2**

**Områden:** Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna.

**Målvärde:** Genomsnittsåldern för pensionsuttag ska öka

**Nuläge:** Andelen anställda 65+ i kommunen var 3 % 2023

**Motivering**

Befolkningsförändringarna de kommande tio åren kommer att få stor påverkan på kommuner. Det handlar om ännu större utmaningar runt kompetensförsörjningen samt om behov av omfördelning av resurser, till exempel från barnomsorg till äldreomsorg.

En god kompetensförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska uppnå flera delar av visionsområdena livsvillkor och livskraft. För att bli välkänd för god kvalitet på service och tjänster samt för att skapa en grogrund för nya världsstjärnor behövs kompetenta medarbetare som vill stanna och arbeta i kommunen. Att medarbetare i kommunen har bra förutsättningar för att förlänga arbetslivet är en av pusselbitarna för att klara kompetensutmaningen. Många både kan och vill jobba längre, varför det är viktigt att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenhet på ett bra sätt.

**Nämndspecifikt mål 3**

**Områden:** Livskraft

**Mål:** Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.

**Nuläge:** Mjölby kommuns ranking är plats 54 = bland de 19 % bästa i rankingen 2023

**Motivering**

Ett bra företagsklimat är grundläggande om vi, som uttrycks i visionsområdet livskraft, ska vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland år 2045. Mätningen fokuserar på upplevelser av att driva företag i kommunen och ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas. Resultatet analyseras och utifrån analysen tas handlingsplaner fram som sedan används som ett verktyg för fortsatta förbättringar av företagsklimatet. Nämndens mål för arbetet med att stärka näringslivets förutsättningar kompletterar kommunfullmäktiges mål om bemötande och service till invånare, besökare och näringsidkare.

#### **Nämndspecifikt mål 4**

**Områden:** Livsvillkor

**Mål:** Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett drogfritt liv, andelen ungdomar som använt narkotika ska minska.

**Målvärde:** Andel ungdomar boende i Mjölby kommun som går i årskurs 8 och gymnasieår 2 som använt narkotika ska minska.

**Nuläge:** 3 % årskurs 8 (2 % killar 3 % tjejer), 13 % gymnasieår år 2 (11 % killar 13 % tjejer) år 2023

#### **Motivering**

Målet om ett drogfritt liv för ungdomar i Mjölby kommun knyter framför allt an till visionens område livsvillkor. Det är avgörande för ungdomars utveckling och framtid att deras fysiska och psykiska hälsa skyddas. Ett drogfritt liv förbättrar skolprestationer och ökar chanserna för framgång på arbetsmarknaden, vilket bidrar till ekonomisk stabilitet. En samhällelig inställning som betonar hälsa, utbildning och framtidsmöjligheter bidrar till att ungdomar väljer bort droger.

Minskad narkotikaanvändning leder till lägre brottslighet och en tryggare samhällsmiljö. Det stärker familjeband och sociala nätverk, vilket är viktigt för ungdomarnas välmående. De sociala normerna påverkar ungas beslut och beteenden i hög grad. Det är därför viktigt att arbeta med ungdomars attityder till droganvändning. Genom att investera i ungdomarnas hälsa skapar vi ett hållbart och positivt utvecklande samhälle. Samordning och samverkan inom Mjölby kommun och med civilsamhället ska fortsätta utvecklas och stärkas för att möjliggöra många och varierande mötesplatser som erbjuder ett liv i gemenskap och sammanhållning i ett öppet och inkluderande samhälle. Förebyggande insatser har långsiktiga positiva effekter för både individer och samhället i stort. Tillsammans tar vi ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen.

#### **Särskilda satsningar**

##### **Särskild satsning 1**

Upplevelsecenter för mat – PopUp 2025 och 2026

##### **Motivering**

I Vision 2045 och området livskraft framgår att vi år 2045 ska vara ledande i landet på matförsörjning samt ha spjutspetskompetens inom jordbruk och livsmedelsförädling. Ett nationellt upplevelsecenter för mat, livsmedelsproduktion och forskning ska vara etablerat.

Planeringen av upplevelsecentrum för mat i Väderstad pågår och samarbeten med organisationer och företag formas löpande. Med på resan är idag 45 samarbetspartners.

Mjölby kommun har beviljats medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att bygga en PopUp Väderstad under sex veckor somrarna 2025 och 2026. PopUp ska vara en innovationsstödande mötesplats för konsumenter, företag och universitet som bland annat syftar till att testa nya produkter på konsument, få feedback på nya smaker samt ge inspiration och lärande om framtidens mat.

##### **Särskild satsning 2**

Välfärdsbrottslighet – Utvecklad förmåga att förhindra

##### **Motivering**

Välfärdsbrottslighet definieras enligt SKR som att en aktör otillbörligen utnyttjar kommuners och regioners välfärdssystem för egen vinning. En extern aktör kan utgöras av företag, förening eller

privatperson. Valfärdsbrottsligheten beräknas omsätta mellan 11-40 miljarder kronor årligen, vilket är mycket högt jämfört med andra typer av brottslighet.

Valfärdsbrott är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. Mjölby kommun behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet mot valfärdsbrott och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks.

Kommunala verksamheter som riskerar att utsättas för valfärdsbrottslighet omfattar bland annat skola, fritidsverksamhet, socialtjänst samt myndighetsutövning inom exempelvis föreningsbidrag och alkoholhandläggning.

En särskild satsning inom området väntas leda till ökad förståelse för valfärdsbrott ur ett större perspektiv, identifiering av riskindikatorer i respektive verksamhet samt stärkt kontroll.

### **Särskild satsning 3**

Service och bemötande

#### **Motivering**

År 2045 är Mjölby kommun välkänd för den goda kvalitén på sin service och sina tjänster. Ett gemensamt uppdrag för alla som arbetar i Mjölby kommun är att leverera service och tjänster av god kvalitet till medborgare och kunder med ett bra bemötande. Det är dem som verksamheterna ska skapa värde och nytta för. Det gäller alla medarbetare, oavsett om rollen är att vara leverantör av service och tjänster, samhällsbyggare eller myndighetsutövare.

Med service och bemötande menas alla de tjänster som erbjuds och det sätt som de utförs på. Servicen och tjänsterna ska stödja medborgare och kunder att göra verklighet av sina intentioner. Då kvalitet i service och tjänster skapas i mötet med människorna som använder dem så blir bemötandet en avgörande faktor för goda serviceupplevelser. Bra service och bemötande handlar om hur vi möter människor i olika situationer. Det är en kombination av dialog, förhållningssätt och att se till kundens behov.

I de service- och insiktsmätningar som har gjorts kan man se att hur de olika verksamheterna arbetar med service och bemötande skiljer sig. För att vi ska efterleva Vision 2045 och dess beskrivning av att Mjölby kommun är välkänd för den goda kvalitén på vår service och våra tjänster behöver vi se över hur vi arbetar med service och bemötande inom kommunen som helhet.

### **Särskild satsning 4**

Utbildningshub i västra Östergötland

#### **Motivering**

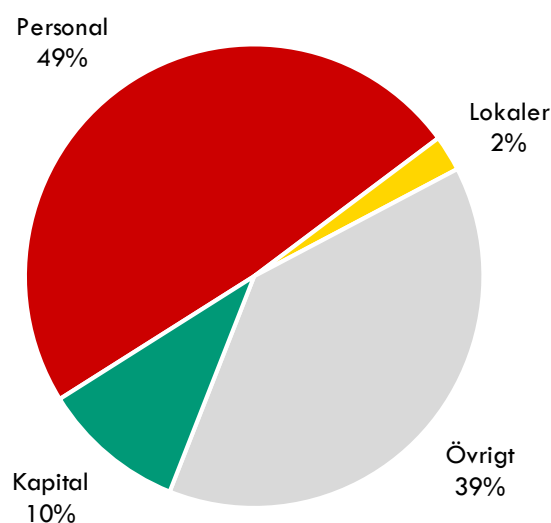
Enligt Vision 2045 ska Mjölby kommun i samarbete med andra aktörer bli en utbildningshub i den västra länsdelen. Skolans resultat ska ligga i topp i landet. Vidare ska nyfikenhet och lust att utvecklas driva oss att lära nytt hela livet, vilket gör det lätt för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Mjölby kommun ska vara en grogrund för nya världsstjärnor.

En utbildningshub har potentialen att stödja lärande och utveckling, bidra till god kompetensförsörjning i regionen samt främja innovation och anpassning till arbetsmarknadens behov. En särskild satsning inom området syftar till att precisera innebörden av en utbildningshub i västra Östergötland samt identifiera intressenter och samverkanspartners. Utredning planeras ske i samverkan med utbildningsförvaltningen.

## Budget i sammandrag

Budget i sammandrag (Tkr)	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget	2026 Ek plan	2027 Ek plan
Intäkter	-58 414	-49 325	-50 240	-50 558	-50 558
Kostnader	185 287	170 044	168 623	165 402	163 862
<b>Nettokostnader</b>	<b>126 873</b>	<b>120 719</b>	<b>118 383</b>	<b>114 844</b>	<b>113 304</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>39 323</b>	<b>87 714</b>	<b>73 174</b>	<b>88 051</b>	<b>134 845</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2025



## Budgetspecifikation

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Kostnad	2025 Intäkt	2025 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 720	0	4 720
Gemensam förvaltning	129 818	-46 452	83 366
Näringslivsfrämjande åtgärder	6 660	0	6 660
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	3 232	-506	2 726
Totalförsvaret och samhällsskydd	10 625	-2 460	8 165
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 568	-821	12 747
<b>Summa</b>	<b>168 623</b>	<b>-50 240</b>	<b>118 384</b>

## Styrtal

Styrtal	Planerat 2025	Prognos 2024	Planerat 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	525	385	395	334	i.u.
Nya bostäder, småhus (villor samt grupphus)	10			18	43
Nya bostäder, flerbostadshus	40			0	60
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	44,5	47	44	48,5	32
Såld verksamhetsmark, hektar	2,5	1,5	4	1,0	2
Årligen genomförda insatser i Energi- och klimatplan 2025-2028, %	100	i.u.	86	86	65
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	160	160	150	147	122
Nystartade företag, antal	130	130	130	i.u.	137
Resor för färdtjänstberättigade personer, antal	61 883			61 883	56 036
Färdtjänstberättigade personer, antal	1197	1 168	1 168	1 188	1 154
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	230	210	210	196	190
E-tjänster, antal	80	70	70	59	54
IT-användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 400	3 400	4 100	3 950	3 650
IT-kostnad/medarbetare, kr	13 300	12 593	9 872	12 829	12 350
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	55	52	50	42	46
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	10	16	12	18	25
Årligen genomförda insatser i Handlingsplan för ANDTS 2023-2026, %	100				
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0/7	3/7	0/7	5/8	5/8

### Kommentarer till styrtalen

Nya detaljplaner under 2025 medför nya bostäder på flera av kommunens orter vilket ger en ökning i planerat värde för styrtalet Markreserv för bostäder.

Styrtalet för antal sålda villatomter har ersatts med två nya styrtal för antal nya bostäder. Styrtalen är uppdelade på nya bostäder i småhus respektive flerbostadshus. Kategorin småhus innefattar såväl villor som grupphus (radhus, parhus, kedjehus). Begreppen harmoniserar med kommunens kommande Riktlinjer för bostadsförsörjning 2025-2028 som är under framtagande och tydliggör fördelningen av bostäder som tillkommer i kommunen.

En ny Energi- och klimatplan planeras att beslutas hösten 2024. Tidigare års utfall berör Energi- och klimatstrategi 2020-2023.

Justeringar har skett i styrtalen avseende färdtjänst. Nettokostnad för färdtjänst har tagits bort och ett styrtal avseende antal resor har istället tillkommit. Kostnaden för färdtjänsten är tätt förknippad med antalet resor som genomförs. Färdtjänstberättigade personer följs från 2025 endast som antal invånare, tidigare har även andelen mätts.

Antal chefer med fler än 30 medarbetare planeras bli lägre till 2025. Ett pågående arbete med chefsstrukturen inom utbildningsförvaltningen väntas påverka styrtalet.

Kommunstyrelsen har tidigare år haft ett nämndspecifikt mål avseende genomförda insatser i handlingsplanen för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar). Det finns fortsatt anledning att prioritera att insatserna i handlingsplanen genomförs och styrtalet har därför tillkommit för 2025. Eftersom styrtalet är nytt saknas tidigare värden.

## Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Kristin Kellander (L)

Förvaltningschef: Åsa-Karin Svensson

### Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att skapa förutsättningar för att kommunens invånare ska kunna delta i och uppleva ett mångsidigt och kvalitativt fritids- och kulturutbud. Detta sker genom olika verksamheter i egen regi men också genom att stödja och uppmuntra det ideella föreningslivet och andra aktörers aktiviteter och initiativ inom verksamhetsområdet.

### Verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en attraktiv livsmiljö för de som bor, besöker och verkar i kommunen genom ett mångsidigt, kvalitativt utbud av upplevelser och aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet.

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

#### Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i ungdomsenkäten Om mig.

**Målvärde:** 71,9 %

**Nuläge:** 71,8 % 2023 (60,4 % tjejer, 83,2 % killar)

#### Motivering

Målet knyter an till alla de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft.

En god fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar är grunden till ett framtida välmående och ger barn och ungdomar förutsättningar att lyckas i skolan.

Med möjligheten till en aktiv fritid och tillgång till rätt stöd vid rätt tid samverkar kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden för att barn och ungas hälsa ska förbättras.

### Nämndspecifika mål

#### Nämndspecifikt mål 1

Områden: Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Kulturskolans aktiviteter i Väderstad, Skänninge och Mantorp ska under år 2025 – 2027 öka.

2025            357 st.

2026            507 st.

2027            572 st.

**Nuläge:** 73 st. 2023. Antalet avser genomförda aktivitetstillfällen summerat under ett kalenderår.

**Motivering**

I vision 2045 uttrycks att ett blomstrande kultur- och fritidsutbud bidrar till det goda livet i Mjölby samt att kulturskolan erbjuder utbildningar med både bredd och spets och är en av de bästa i landet. Satsningen på kulturskolan under åren 2023 - 2024 har bidragit till ett nytt och utökat verksamhetsutbud samt ökat antalet elever med 200 stycken. Att öka antalet aktiviteter i Väderstad, Skänninge och Mantorp förväntas bidra till ett mer likvärdigt aktivitetsutbud för barn och unga i hela Mjölby kommun.

**Särskilda satsningar****Särskild satsning 1**

Bidra till att öka antalet grundskolor som bedriver uppföljande simundervisning i syfte att fler barn ska nå upp till kunskapskravet rörande simkunnighet i ämnet Idrott och hälsa i årskurs 6.

**Motivering**

Alla barn bör ha samma förutsättningar oavsett bostadsort eller skola, att klara kunskapskraven till år 6. Utifrån värdegrunden ses samverkan som en förutsättning för värdeskapande förbättringar samt utgår från medborgarnas behov. Satsningen skapar förutsättningar för goda livsvillkor. Effekten förväntas bli ökad simkunnighet där fler barn når kunskapskravet.

**Särskild satsning 2**

Utveckla och öka synligheten för kommunens publika, utåtriktade kultur- och fritidsutbud.

**Motivering**

Alla som bor, besöker och verkar i kommunen ska få tillgänglig information om det mångsidiga, kvalitativa utbud av upplevelser och aktiviteter som finns att tillgå. Utifrån värdegrunden ska nämnden utgå från medborgarens/kundens behov och ett professionellt förhållningssätt för att nå nya grupper av besökare. Genom utveckling av en ny besöksnäringssweb förväntas synligheten för kommunens kultur- och fritidsutbud att öka. Effekten förväntas bli fler besökare till det publika, utåtriktade kultur- och fritidsutbudet vilket skapar förutsättningar för livskraft och attraktiv livsmiljö.

**Särskild satsning 3**

Inom de verksamhetsområden, där förutsättningar finns, verka för att öka möjligheten till att vara aktiv hela livet.

**Motivering**

Ett rikt och brett aktivitetsutbud för såväl individ som grupp, skapar möjlighet till ett psykiskt och fysiskt välmående genom hela livet. Utifrån värdegrunden ses samverkan som en förutsättning för värdeskapande förbättringar samt utgår från medborgarnas behov. Satsningen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och förväntas bidra till ett ökat psykiskt och fysiskt välmående.

**Särskild satsning 4**

Bidra till brottsförebyggande trygg- och säkerhetsarbete genom ungdomslotsar.

**Motivering**

Genom ungdomslotsarna och deras förebyggande, uppsökande verksamhet skapas förutsättningar att nå barn och unga som riskerar att hamna i destruktiva miljöer. Värdegrunden ser samverkan som en förutsättning för värdeskapande förbättringar samt har ett kreativt förhållningssätt där utmaningar ses som möjligheter med fokus på resultat. Satsningen skapar förutsättningar för goda livsvillkor. Effekten förväntas bli att målgruppen bryter destruktiva riskbeteenden.

### Särskild satsning 5

Utveckla och öka utbudet av ferieaktiviteter.

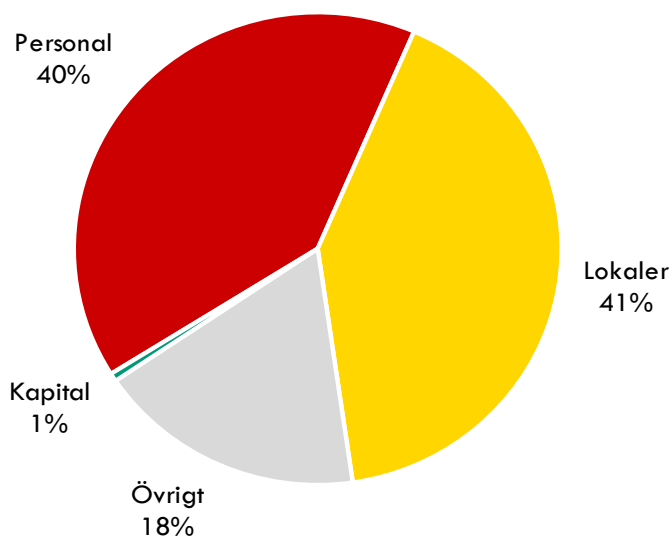
#### Motivering

Alla barn och unga ska ha möjlighet till en aktiv fritid med innehålls- och upplevelserika ferier. Satsningen skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och goda livsvillkor. Utifrån värdegrunden ses samverkan som en förutsättning för värdeskapande förbättringar samt utgår från medborgarnas behov. Effekten förväntas bli fler barn och ungdomar som har fått möjlighet till en aktiv och meningsfull ferie oavsett socioekonomiska förutsättningar.

#### Budget i sammandrag

Budget i sammandrag (Tkr)	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget	2026 Ek plan	2027 Ek plan
Intäkter	-29 444	-30 619	-29 038	-29 038	-29 038
Kostnader	114 744	119 983	119 180	118 301	117 424
<b>Nettokostnader</b>	<b>85 300</b>	<b>89 364</b>	<b>90 142</b>	<b>89 263</b>	<b>88 386</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>516</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 200</b>

#### Kostnadsfördelning i budget 2025





**Budgetspecifikation**

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Kostnad	2025 Intäkt	2025 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	287	0	287
Gemensam förvaltning	6 481	0	6 481
Fritid	79 437	26 207	53 230
Kultur	32 975	2 831	30 144
<b>Summa</b>	<b>119 180</b>	<b>29 038</b>	<b>90 142</b>

**Styrtal**

Styrtal	Planerat 2025	Prognos 2024	Planerat 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/invånare	6,0	5,5	6,0	5,4	4,5
Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	6,5	5,7	7,0	6,0	5,9
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/invånare 0-18 år	21,5	20,0	i.u	i.u	i.u
Läsfrämjande aktiviteter genomförda av biblioteken, antal	125	i.u	i.u	i.u	i.u
Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet (Skänninge och Mantorp), antal	10 000	i.u	i.u	9 569	i.u
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet, antal	19 000	i.u	i.u	18 009	i.u
Områdesbaserade aktiviteter genomförda av fritidsgårdar, antal	30	i.u	i.u	i.u	i.u
Besökare mötesplats seniorer (Zenit) per öppetdag, antal	23	23	23	19	22
Besökare Lundbybadet, antal	125 000	125 000	125 000	123 530	116 388
Generella besök skolbad och simtest vid Lundbybadet, antal elever	3 500	3 000	i.u	2 321	i.u
Besökare till Lundbybadets gym och gruppträning, antal	40 000	40 000	i.u	37 466	19 207
Elever i kulturskolan 1 oktober, antal	750	740	700	690	606
Elever i kulturskolan med utländsk bakgrund, andel%	17,0	17,0	18,8	i.u	16,2
Elever i kulturskolan vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning, andel%	25,0	24,0	26,7	i.u	22,3
Antal elever i kulturskolan utanför Mjölby tätort, andel%	52,0	47,0	i.u	43,9	38,6
Fritidsbanken utlån i butik, antal	4 000	4 300	3 000	3 746	973
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 - 20 år	30,0	29,0	29,0	i.u	23,4

**Kommentarer till styrtalen**

Samtliga styrtal har inför 2025 genomlysts och resulterat i att några tal, jämfört med tidigare år, har tagits bort eller omarbetats.

För att möta upp uppföljning av mål och verksamhet har nya styrtal tillkommit;

- Läsfrämjande aktiviteter genomförda av biblioteken
- Områdesbaserade aktiviteter genomförda av fritidsgårdar
- Besökare till Lundbybadets gym och gruppträning

För att möta upp uppföljning av mål och verksamhet har följande styrtal omarbetats;

- Besöksfrekvens vid fritidsgårdar mäts nu i antalet besökare per år för att tydliggöra verksamhetens besöksvolym
- Skolbad vid Lundbybadet omfattar nu antal elever vid generella besök och simtest. Besök som omfattar simundervisning omfattas inte längre av styrtalet.

## Miljönämnd

Ordförande: Johan Swenson (KD)

Förvaltningschef: Jenny Asp-Andersson

### Nämndens uppdrag

Både nämnd och förvaltning är gemensamma för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner.

Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt att verka för säkra livsmedel. Nämnden samordnar också den kommunala naturvården.

Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag och intäkter i form av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun.

### Verksamhetsidé

Miljönämnden främjar en hållbar utveckling som innebär en hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och med det ett ansvar att förvalta naturen väl.

Miljönämnden arbetar för en säker dricksvattenförsörjning och för att maten som produceras, säljs och serveras ska vara säker och att informationen om livsmedel är enkel och korrekt.

Våra verktyg är kunskap, information, tillsyn och kontroll. Tillsyn och kontroll kan leda till åtgärder som är av betydelse för miljön och människors hälsa.

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

#### Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsmiljö

**Mål:** 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 service i myndighetsutövningen totalt.

**Nuläge:** I 2023 års mätning ligger Mjölby kommun på totalindex 72 (skala 1-100) och ligger därmed bland de 75 % bästa (25 % sämsta) kommunerna av 195 deltagande i mätningen.

#### Motivering

I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att känna tillit till medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för att kunna göra sin röst hörd är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Mjölby kommun ska också, enligt visionsområdet livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakterna med kommunen. Miljönämnden deltar varje år i SKR:s insiktsmätning om hur nöjda företag är med nämndens service och myndighetsutövning. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt företag haft inom livsmedel samt miljö- och hälsoskydd. Resultatet analyseras och utifrån analysen tas handlingsplaner fram som sedan används som ett verktyg för fortsatta förbättringar av bemötande och service.

## **Nämnds specifika mål**

### **Nämnds specifikt mål 1**

**Områden:** Livsmiljö

Agenda 2030: Rent vatten och sanitet för alla, hållbara städer, Ekosystem och biologisk mångfald

**Mål:** Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Miljönämnden ska utföra tillsyn av små avloppsanläggningar där de avloppsanläggningar som har störst negativ påverkan på människors hälsa och miljön prioriteras.

**Målvärde:** Under 2025 ska miljökontoret bedriva tillsyn av 100 små avlopp.

**Nuläge:** År 2023 utförde miljökontoret tillsyn på 103 stycken små avlopp.

### **Motivering**

Genom att rikta tillsynen mot små avloppsanläggningar, som har en påverkan på både människors hälsa och miljön, kan nämnden bidra till att uppnå flera av målen i Agenda 2030, inklusive rent vatten och sanitet för alla samt hållbara städer och samhällen.

Tillsynen spelar en nyckelroll i att minska risken för vattenföroreningar och främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vattenresurser.

### **Nämnds specifikt mål 2**

**Områden:** Livsmiljö

Agenda 2030: Rent vatten och sanitet för alla, hållbara städer, Ekosystem och biologisk mångfald

**Mål:** Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Målet är att minska miljöpåverkan genom platsbesök där verksamheter får information om hållbar kemikalie- och avfallshantering.

**Målvärde:** Platsbesök på minst fem verksamheter.

**Nuläge:** Nuläge saknas, ny metodik med fokus på informationsspridning och därigenom kompetenshöjning.

### **Motivering**

Miljönämnden ser en möjlighet till att med hjälp av information till verksamheter förbättra livsmiljön genom minskad miljöpåverkan.

Den nya metodiken, med betoning på informationsspridning och kompetenshöjning, möjliggör en proaktiv och preventiv ansats. Istället för att endast agera reaktivt vid miljöincidenter, kommer miljönämnden att arbeta förebyggande genom att stärka kunskapen hos verksamheterna. Detta kommer inte bara att minska risken för miljöskador utan också främja en kultur av hållbarhet och ansvarstagande.

Att genomföra minst fem platsbesök under den första perioden är ett konkret och uppnåeligt mål som möjliggör en stegvis utvärdering och förbättring av tillsynsprocessen. Dessa besök kommer att ge miljönämnden värdefull insikt i de utmaningar och möjligheter som finns i lokala verksamheter, vilket i sin tur kan leda till ännu mer effektiva strategier för miljö- och hälsoskydd i framtiden.

### **Nämnds specifikt mål 3**

**Områden:** Livsmiljö

Agenda 2030: Rent vatten och sanitet för alla, hållbara städer, Ekosystem och biologisk mångfald

Mål: Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Miljönämnden ska aktivt främja och stödja genomförandet av bidragsfinansierade naturvårdsprojekt.

Målvärde: Antalet ansökningar till bidragsfinansierade naturvårdsprojekt som LOVA (lokal vattenvårdssatsning) och LONA (lokal naturvårdssatsning) ska öka.

Nuläge: År 2023 medverkade kommunen i två stycken bidragsfinansierade naturvårdsprojekt.

### Motivering

Att skydda och förbättra vår livsmiljö är en central del av Agenda 2030, särskilt inom områdena ekosystem och biologisk mångfald. För att uppnå dessa mål är lokala initiativ och projekt avgörande.

Att öka antalet ansökningar till LOVA och LONA är ett tydligt mått på engagemanget för dessa frågor. Genom att arbeta för fler ansökningar visar kommunen sitt stöd för lokala initiativ som fokuserar på vattenvård och naturvård. Dessa projekt bidrar till att bevara och förbättra naturmiljöer, vilket i sin tur stärker den biologiska mångfalden och skapar en mer hållbar livsmiljö.

### Särskilda satsningar

#### Särskild satsning 1

Miljönämnden ska öka tillsynen av de mest förorenade områdena. Antalet förorenade områden med en påbörjad undersökning eller åtgärd har ökat till 31 december 2025 i jämförelse med 31 december 2024.

### Motivering

Enligt miljöbalken är kommunen skyldig att skydda miljön och människors hälsa genom tillsyn och åtgärder vid förorenade områden.

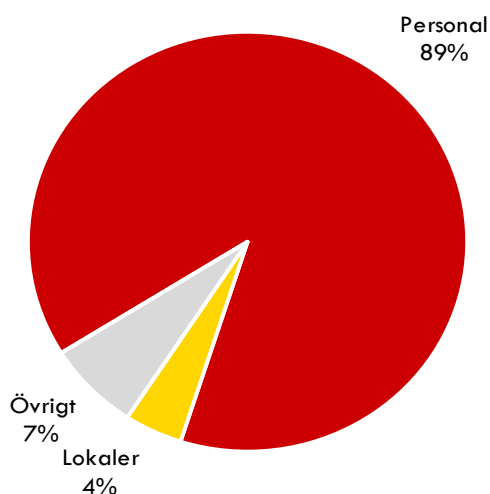
Åtgärder inom förorenade bidrar till en god livsmiljö. Förorenade områden utgör en betydande risk för både miljö och folkhälsa. Föroreningar kan påverka mark, vatten och luft och därigenom skada både människor och ekosystem. Genom att öka tillsynen och påbörja åtgärder kan dessa risker minska. En proaktiv hantering av förorenade områden är en investering i framtiden. Genom att tidigt identifiera och åtgärda problem kan vi undvika kostsamma saneringar och miljöskador i framtiden.

Den särskilda satsningen kopplar starkt till flera av målen i Agenda 2030, inklusive mål 3 (God hälsa och välbefinnande), mål 6 (Rent vatten och sanitet), och mål 15 (Ekosystem och biologisk mångfald).

### Budget i sammandrag

Budget i sammandrag (Tkr)	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget	2026 Ek plan	2027 Ek plan
Intäkter	-6 161	-6 208	-6 200	-6 250	-6 250
Kostnader	11 285	11 933	11 829	11 773	11 667
<b>Nettokostnader</b>	<b>5 233</b>	<b>5 725</b>	<b>5 629</b>	<b>5 523</b>	<b>5 417</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2025



### Budgetspecifikation

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Kostnad	2025 Intäkt	2025 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	200	0	200
Miljökontor	11 629	-6 200	5 429
<b>Summa</b>	<b>11 829</b>	<b>-6 200</b>	<b>5 629</b>

### Styrtal

Styrtal	Planerat	Prognos	Planerat	Utfall	Utfall
	2025	2024	2024	2023	2022
Kontroller livsmedel, antal	250	246	246	1120 tim	1360 tim
INSIKT Nöjd kundindex livsmedelskontroll	84	84	84	81	71
Tillsyn hälsoskydd, antal	49	55	55	48	47
Tillsyn miljöskydd, antal	125		130	125	116
INSIKT nöjd kundindex miljöbalkstillsyn	79	79	79	68	71

### Kommentarer till styrtalen

Genom en övergång från uppföljning av livsmedelskontroller från timmar till antal blir det samma typ av uppföljning för alla verksamhetsområden.

Antalet planerade tillsyner och kontroller varierar något mellan åren, beroende på olika tillsynsintervall för verksamheterna. En del verksamheter ska ha tillsyn varje år medan andra har tillsyn vart tredje år.

Planerade styrtal för nöjdkundindex motsvarar den förflyttning som livsmedel och miljöbalkstillsyn behöver göra för att nå kommunmålet målet om att vara bland de 20 % bästa kommunerna i rankingen.

## Omsorgs- och socialnämnd

Ordförande: Anna Johansson (S)

Förvaltningschef: Päivi Pannula

### Nämndens uppdrag

Omsorgs- och socialnämnden skapar förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv för och tillsammans med medborgare, oavsett ålder och livssituation. Nämnden ansvarar för verksamheterna kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och motivation för personer med funktionsvariation.

### Verksamhetsidé

Människor – Själva anledningen till att vi finns.

Omsorgs- och nämnden har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra insatser bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

#### Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsvillkor

**Mål:** 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.

**Nuläge:** Medelvärde 18 personer augusti 2024 (varav kvinnliga hemtjänsttagare 18, manliga hemtjänsttagare 17)

#### Motivering

Genom att stärka både den fysiska och psykiska hälsan hos invånarna kan förutsättningarna för invånarens välmående öka. I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att invånaren lever på jämlika villkor i ett öppet och inkluderande samhälle. Här är det säkert och vi känner oss trygga. Målet är även relaterat till globala målen i Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande och även till målet om minskad ojämlikhet.

#### Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Områden: Livsvillkor

**Mål:** 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.

**Nuläge:** 73 % 2023 (varav män 74 % kvinnor 72 %)

#### Motivering

I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att; "Mjölby kommun är välkänd för den goda kvalitén på sin service och sina tjänster. Vi vet att vi får den service vi behöver - när vi behöver den." Det uttrycks också att; "Det är lätt att göra sin röst hörd". Med tillgång till rätt stöd vid rätt tid ges

möjlighet till en god hälsa över tid. Målet är även relaterat till Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande.

### **Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden**

**Områden:** Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i ungdomsenkäten "Om mig".

**Nuläge:** 71,8 % 2023 (60,4 % tjejer, 83,2 % killar)

#### **Motivering**

Omsorgs- och socialnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden arbeta för att den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras.

Målet knyter an till Vision 2045 och de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft. En god fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar är grunden till ett framtida välmående och ger barn och ungdomar förutsättningar att lyckas i livet. Med möjligheten till en aktiv fritid och tillgång till rätt stöd vid rätt tid samverkar nämnderna för att barn och ungas hälsa ska förbättras. Målet är också relaterat till det globala målet om god hälsa och välbefinnande.

### **Nämnds specifika mål**

#### **Nämndspecifikt mål 1**

**Områden:** Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Barn och vuxna får i ett tidigt skede det stöd de behöver. Utredningstiden ska minska och allt färre utredningar ska överskrida 120-dagars utredningstid, mätt från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år.

**Nuläge:** 30 % av utredningarna tar längre än 120-dagar (2023)

#### **Motivering**

I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att; "Vi lämnar ingen utanför – tillsammans tar vi ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen." Inom området livskraft uttrycks "resurssmarta arbetssätt" och möjligheten för "framtida generationer kunna leva ett gott liv". Genom ett aktivt och strategiskt preventionsarbete samordnas det förebyggande arbetet i syfte att minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Verka för att våld i nära relation upphör samt främja den psykiska hälsan. Möjlighet till trygga familjerelationer, minskning av våld i nära relationerna, minskad drog-, narkotika- och tobaksanvändning främjar skolframgång, vilket även knyter an till det övergripande målet om god hälsa hos barn och unga i Mjölby. Målet är även relaterat till Barnkonventionens artikel 28 om barns rätt till utbildning.

#### **Nämndspecifikt mål 2**

**Områden:** Livsvillkor

**Mål:** Egenförsörjningen i kommunen ska öka. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som går till egen försörjning genom studier, arbete eller andra socialförsäkringsförmåner.

**Nuläge:** 27 % första halvåret 2024 (avser endast studier och arbete. Socialförsäkringsförmåner är ny formulering för detta mål från och med 2025).



**Motivering**

I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att; "Möjligheterna till egenförsörjning är mycket goda". Här uttrycks även att invånaren lever på "jämlika villkor". Genom ett aktivt och strategiskt arbete med invånare lever på jämlika villkor i ett öppet och inkluderande samhälle. Målet är även relaterat till globala målen i Agenda 2030 till målet om minskad ojämlikhet.

**Särskilda satsningar****Särskild satsning 1**

Upprättande av "Team Hemmaplan" IFO

Under 2024 har nämnden beslutat om en ny satsning om insatser för barn och unga i det egna hemmet, för att kunna minska på placeringar av barn och unga. Innan denna satsning har det saknats möjlighet att fullt ut, på hemmaplan, ge intensiva insatser till barn, ungdomar och föräldrar för att förebygga placeringar.

**Motivering**

En placering utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i det enskilda barnets eller den unges liv och får också stora konsekvenser för den övriga familjen. Externa placeringar får också ekonomiska konsekvenser för kommunen, som i dagsläget står med stora kostnader för externa placeringar. Satsningen syftar till att, genom mer intensiva insatser på hemmaplan, minska på antalet externa placeringar och i tidigare skede kunna ge intensivt stöd till barn, unga och föräldrar.

Utifrån intentionerna med Nära vård och socialtjänstens kommande omställning till en ny Socialtjänstlag (SoL) behöver verksamheten förändras och på ett bättre sätt möta behovet av insatser som sker i hemmiljön.

Behovet av tidiga och förebyggande är centralt i socialtjänstens arbete.

Satsningen kan kopplas till flera områden i Agenda 2030, men kan i synnerhet kopplas till nummer 10 och 17; Minskad ojämlikhet och inkluderande samhällen. I kommunens vision uttrycks att "I Mjölby kommun lever vi på jämlika villkor 2025".

**Särskild satsning 2**

Snabbstart av nytt LSS-boende

Utredning om snabbstart av nytt LSS-boende i lokaler som i nuläget tillhör S:t Ingrid's vårdboende. Vårdboendet ska avvecklas under 2025, vilket frigör dess lokaler till annan verksamhet. Även lokalerna som i dagsläget tillhör Kungsvägens HVB-boende utreds för möjlighet till boende (LSS eller annat), efter att HVB-boendet avvecklats under 2025.

**Motivering**

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett omfattande underskott av LSS-boendeplatser. Detta leder ofta till externa placeringar som, dels är mycket dyrare för kommunen än en plats på kommunalt eget boende, dels inte alltid är lika ändamålsenlig placering för individen som ett boende i hemkommunen.

Omsorgs- och socialförvaltningens ekonomiska underskott har i delar kommit av ökade kostnader för externa placeringar. En extern placering på LSS-boende kostar förvaltningen och kommunen i genomsnitt över 2 per person och år. En placering på ett kommunalt boende i egen regi kostar istället knappt 1 miljon kronor per person och år. Om sex eller tolv nya platser skulle tillkomma under 2025 så innebär det då en potentiellt stor ekonomisk effekt för förvaltningen och kommunen.

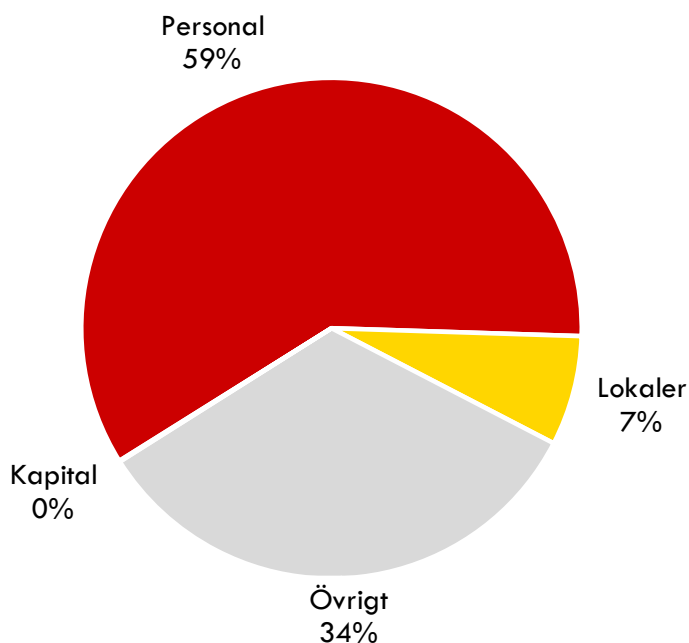
I det senaste beslutet som kommunstyrelsen fattade om investeringsbudget så flyttades nybygge av LSS-boende fram på framtiden, vilket ytterligare motiverar att hitta alternativa lösningar för fler platser. Även om snabbstart genomförs så kommer dagens underskott om cirka 35 platser inte kunna täckas upp utan ytterligare nybygge av LSS-boenden, utöver de som redan finns i investeringsplanen.

Att kunna bo i sin hemkommun när man har en LSS-placering kan ses som en ökad jämlikhet, att det inte bara är reserverat för vissa att bo i sin hemkommun. I kommunens vision uttrycks att "I Mjölby kommun lever vi på jämlika villkor" och i Agenda 2030 i område 10 "Minskad ojämlikhet".

### Budget i sammandrag

Budget i sammandrag (Tkr)	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget	2026 Ek plan	2027 Ek plan
Intäkter	-104 424	-72 025	-73 545	-75 916	-78 387
Kostnader	838 551	819 129	824 577	832 848	839 042
<b>Nettokostnader</b>	<b>734 127</b>	<b>747 104</b>	<b>751 032</b>	<b>756 932</b>	<b>760 655</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>1 709</b>	<b>6 000</b>	<b>5 300</b>	<b>11 500</b>	<b>24 000</b>

### Kostnadsfördelning i budget 2025



**Budgetspecifikation**

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Kostnad	2025 Intäkt	2025 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	2 006	0	2 006
Gemensam förvaltning	45 067	-11 587	33 480
Äldreomsorg	399 832	-40 132	359 700
Funktionsstöd ej LSS/SFB	33 882	-1 471	32 411
Insatser enligt LSS/SFB	170 894	-8 000	162 894
Individ- och familjeomsorg	153 857	-7 355	146 502
Särskilt riktade insatser	19 039	-5 000	14 039
<b>Summa</b>	<b>824 577</b>	<b>-73 545</b>	<b>751 032</b>

**Styrtal**

Styrtal	Planerat 2025	Prognos 2024	Planerat 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Andel upprättade genomförandeplaner, %	100%		nytt styrtal		
Andel personer som är inskrivna i hemsjukvård som har en upprättad hälsoplan/vårdplan i verksamhetssystemet, %	100%		nytt styrtal		
Andel registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert som är uppföljda inom angiven tid, %	75%		nytt styrtal		
Antal registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert, % ökning	100%		nytt styrtal		
Andel patienter enligt det Palliativa registret som hade mänsklig närvaro vid dödsögonblicket, %	90%	98%	nytt styrtal	94%	
Andel patienter enligt det Palliativa registret som smärtskattats sista levnadseveckan, %	90%	77%	nytt styrtal	73%	
Andel patienter enligt det Palliativa registret som har haft dokumenterat brytpunktsamtal, %	98%	81%	nytt styrtal	76%	
Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter remiss har fått ett hembesök av kommunens kognitiva team, %	98%		nytt styrtal		
Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter diagnos erbjuds uppföljning efter 1 år av kommunens kognitiva team, %	100%		nytt styrtal		
Andel genomförda egenkontroller, %	100%		nytt styrtal		
Nyttjandegrad i ordinärt boende (hur stor del av sin arbetstid som hemtjänstpersonal är hemma hos kund), %	55%	48%	nytt styrtal	46%	i.u.
Beläggningsgrad i särskilt boende, %	98%	97%	nytt styrtal	94%	i.u.

**Kommentarer till styrtalen**

Behovet av att utveckla processen med nämndmål och styrtal samt fullmäktigemålen har tidigare aktualiserats och nämnden har under 2024 gett förvaltningen i uppdrag att komma in med utveckling, definitioner och förtydligande av mål och styrtal. Detta för att möjliggöra ökad grad av mätbarhet och måluppfyllelse. Utvecklingen ska inkludera att mål och styrtal kan bilda underlag för förbättringar utifrån resultat som kommer fram. Samt vara möjliga att jämföra med nationella mått som till exempel hämtas ur Kolada, kvalitetsregister etc.

## Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförande: Bjarne Sjögren (S)

Förvaltningschef: Johan Cöster

### Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens stadsbyggnad med fysiska planering, exklusive översiktsplanering och är huvudman för detaljplaneringen. Till ansvarsområdet hör också mättnings- och kartverksamhet, förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem (GIS), samt medverkan vid fastighetsbildning.

Nämnden ansvarar för räddningstjänstens verksamhet. Uppdrag är att genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs utbildningar och informationsinsatser. Det operativa arbetet innebär att rädda, säkra och skydda alla som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituation eller extraordinär händelse i fred och under höjd beredskap.

Nämnden ansvarar också för kommunens tekniska verksamhet inom gatu-, park- vatten- och avlopps-, renhållnings- och kommunens fastighetsbestånd. Verksamheten är uppdelad i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Skattefinansierade verksamheten avser gator, gång- och cykelvägar, torg, parker samt kommunala lokaler och fastigheter. Inom dessa områden förvaltas kommunens anläggningstillgångar. Den taxefinansierade verksamheten avser förvaltning och utveckling av kommunens vatten- och avloppshantering samt avfallshantering. Vidare ansvarar nämnden för måltidsservice- och lokalvård. Myndighetsbeslut inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden fattas av Byggnämnden som är placerad direkt under kommunfullmäktige.

### Verksamhetsidé

Genom en aktiv samhällsplanering och ett säkert genomförande samt en effektiv förvaltning ges goda förutsättningar för god livsmiljö, attraktiva, trygga och hållbara miljöer. Vi erbjuder även en service med hög kvalitet till kommunens nuvarande samt kommande invånare, företagare och besökare.

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

#### Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.

#### Målvärde:

- Planreserv för bostäder ska uppgå till minst 265 stycken år 2025
- Planreserv för verksamhetsmark ska uppgå till minst 25 hektar år 2025

#### Nuläge:

- Bostäder i planreserv 330 stycken år 2023
- Verksamhetsmark i planreserv 48 hektar år 2023, varav 18 hektar är reserverade

### Motivering

Nämnden ska arbeta för att kommunen har en god planberedskap med varierat innehåll som ger förutsättningar för tillväxt genom mark för att attrahera fler att bosätta sig i kommunen. Detta bidrar i sin tur till fler arbetstillfällen och ett ökat skatteunderlag i kommunen. Målvärdet tar sin

utgångspunkt i förväntad befolkningsökning, ambition i tidigare och nuvarande vision samt med ambitionen att kunna möta detta samtidigt som en viss planreserv kan byggas upp. Målet knyter an till alla de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft. Nämndens verksamhet ska ge förutsättningar för och möta behoven för etablering och utveckling av näringslivet. Detta innebär att det behöver planläggas för lämplig mark för verksamheter på flera platser runt om i kommunen samt även här i en volym som ger en viss kommunal beredskap. Målet knyter an till områdena livsmiljö och livsvillkor genom att verka för en hållbar tillväxt.

### **Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden**

**Områden:** Livsvillkor, Livsmiljö

**Mål:** 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 service i myndighetsutövningen totalt.

**Nuläge:** I 2023 års mätning ligger Mjölby kommun på totalindex 72 (skala 1-100) och ligger därmed bland de 75 % bästa (25 % sämsta) kommunerna av 195 deltagande i mätningen.

### **Motivering**

I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för att kunna göra sin röst hörd är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt området livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakterna med Mjölby kommun. Varje år mäter SKR hur nöjda företagen, föreningar och medborgare är med kommunernas service och myndighetsutövning. Ytterligare mätningar på service och bemötande genomförs i verksamheterna. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt ovanstående haft när de söker olika tillstånd, exempelvis serveringstillstånd, bygglov eller brandtillsyn verksamheterna. Resultatet används sedan som ett verktyg för fortsatta förbättringar av bemötande och service.

### **Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden**

**Områden:** Livsvillkor, Livsmiljö

**Mål:** 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.

### **Nuläge:**

- 76 % i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 76 % i riket
  - 96 % i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute, 95 % i riket
- Medborgarundersökning 2023.

### **Motivering**

I visionens område livsvillkor framhävs att det finns många och varierande mötesplatser runt om i kommunen som erbjuder ett liv med gemenskap och sammanhållning. Vi lever i ett öppet och inkluderande samhälle där det är säkert och där vi känner oss trygga. Livsmiljön är utformad med ett varierat boende i olika miljöer som tillgodoser våra behov i livets alla skeenden. För att leva upp till visionens intentioner prioriteras att i kommunen skapa tryggare utemiljöer, och att medborgare

känner en trygghet utomhus där de bor. Vartannat år får medborgare i Mjölby kommun genom den så kallade medborgarundersökningen svara på frågor, allt från skola och omsorg till friluftsliv, kommunikation och trygghet i samhället. Resultatet används för att utveckla Mjölby kommun till att bli en ännu bättre kommun. Kommunens förvaltningar genomför ytterligare mätningar i syfte att förbättra tryggheten och säkerheten inom verksamheterna.

## **Nämndspecifika mål**

### **Nämndspecifikt mål 1**

**Områden:** Livsvillkor

**Mål:** Andelen räddningsinsatser där åtgärder påbörjas inom tio minuter från larm ska öka.

**Nuläge:** 72 % år 2023

### **Motivering**

I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att vi i Mjölby kommun lever på jämlika villkor och att vi tillsammans tar socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen. Det är dessutom säkert här och vi känner oss trygga. I områden inom kommunen där det tar längre tid att få hjälp av räddningstjänsten är det viktigt att man själv kan öka sin säkerhet. Kunskap ökar känslan av trygghet och säkerhet samt kan förhindra att bränder och olyckor inträffar. Om olyckan ändå sker, har ett snabbt och riktigt ingripande av enskild eller räddningstjänsten stor betydelse för skadeutfallet.

### **Nämndspecifikt mål 2**

**Områden:** Livskraft

**Mål:** Mängd insamlat kommunalt avfall som går till förbränning med energiåtervinning ska minska med 20% till 2031 med basår 2023. För 2025 är målet att minska insamlat kommunalt avfall som går till förbränning med 2,8%.

**Målvärde:** 361 kg/invånare 2025 vilket ger en minskning om 2,8 %. Målvärdet för 2031 är 306 kg/person.

**Nuläge:** 382 kg/invånare 2023.

### **Motivering**

I Vision 2045 och Livskraft strävar vi efter att resurssmarta arbetssätt ska bli normen för att skydda både människor och miljön. Alla ska delta i den cirkulära ekonomin, så att även framtida generationer kan leva ett bra liv.

Genom att minska mängden avfall och arbeta med återbruk och återvinning bidrar vi alla till Vision 2045 och Livskraft. Målet är att förändra beteendet hos både invånare och kommunanställda så att Mjölby kommun kan förbättra sin position i EUs avfallshierarki, även känd som avfallstrappan, och stödja den cirkulära ekonomin.

Störst effekt väntas efter införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar i kommunen, vilket kommer att minska restavfallet som går till energiåtervinning. Även nybygget av Hulje återvinningscentral, med fokus på cirkulära flöden, kommer bidra till att minska avfallsmängden till energiåtervinning.

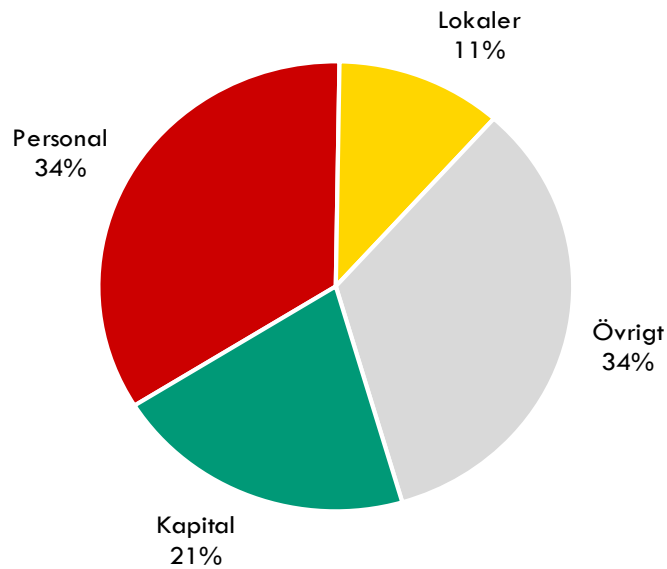
Vi förväntar oss fler resurssmarta och förebyggande arbetssätt i kommunens verksamheter, ett förändrat beteende hos både våra medborgare och medarbetare. Det leder till att fler deltar i den

cirkulära ekonomin och skapar förutsättningar för ett gott liv för framtida generationer, i linje med Vision 2045 och Livskraft.

### Budget i sammandrag

Budget i sammandrag (Tkr)	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget	2026 Ek plan	2027 Ek plan
Intäkter	-408 026	-428 900	-437 324	-437 324	-437 324
Kostnader	599 233	604 305	621 117	617 094	617 584
<b>Nettokostnader</b>	<b>191 207</b>	<b>175 405</b>	<b>183 793</b>	<b>179 770</b>	<b>180 260</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>236 124</b>	<b>464 340</b>	<b>381 298</b>	<b>513 100</b>	<b>363 299</b>

### Kostnadsfördelning i budget 2025



**Budgetspecifikation**

<b>Budget 2025 - specifikation (tkr)</b>	<b>2025 Kostnad</b>	<b>2025 Intäkt</b>	<b>2025 Netto</b>
Nämnd och styrelseverksamhet	600	0	600
Gemensam förvaltning	1 350	-450	900
Stadsbyggnadskontor	20 925	-6 845	14 080
Räddningstjänst	35 956	-5 386	30 570
Väghållning	85 401	-32 161	53 240
Park och allmän platsmark	35 840	-16 397	19 443
Interna lokaler	222 018	-223 098	-1 080
Övriga fastigheter	9 369	-5 455	3 914
Bostadsanpassning	3 397	0	3 397
Måltidsservice	82 128	-23 398	58 730
<b>S:a skattefinansierad verksamhet</b>	<b>496 984</b>	<b>-313 191</b>	<b>183 793</b>
Vatten- och avloppshantering	82 211	-82 211	0
Avfallshantering	41 922	-41 922	0
<b>S:a avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>124 133</b>	<b>-124 133</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>621 117</b>	<b>-437 324</b>	<b>183 793</b>



## Styrtal

Styrtal	Planerat 2025	Prognos 2024	Planerat 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Handläggningstid från komplett ärende till beslut, en- och tvåbostadshus, dagar	21	21	21	20	15
Inkomna bygglov/anmälningar, antal	330	330	350	330	471
Tillsynsärenden bygglov, antal	20	20	20	12	12
Detaljplaneuppdrag, antal	5	3	3	2	1
Antagna detaljplaner, antal	8	6	8	12	6
Automatlarm utan brandtillbud, antal	150	150	130	162	143
Insatser totalt, antal	600	600	600	586	640
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	102	96	96	82	131
Brand eller brandtillbud, antal	55	55	55	65	52
Antal felanmälningar i kommunens lokaler	5 985	6 300	5 890	6 394	6 200
Elförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	65	66	65	68	70
Fjärrvärmeförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	90	92	90	105	101
Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt	267	272	272	255	277
Status GCM passager enligt trafikverkets klassificering (grönt, gult, rött där grönt är mest trafiksäkert). Minska andelen röda passager, %	23,2	23,6	23,6	24,9	25,6
Andel övergångsställen med intensivbelysning, %	31,5	30,9	30,9	27,1	23,8
Energieffektivitet Mjölkkulla reningsverk, kWh/renad m3 vatten	0,57	0,58	0,76	0,59	0,78
Tillskottsvatten*, (%)	50	38	38	53	42
Mängden insamlade förpackningar och returpapper, kg/person	49	46	46	43	
Matsvinn ska minska jämfört med föregående år, gram/ätande	29	30	50**	27	57**

\*Tillskottsvatten - dagvatten och dräneringsvatten som felaktigt kommer in i spillvattenledningarna

\*\* Ej jämförbart på grund av ny mätmetod

### Kommentarer till styrtalen

Nämnden tidigare mål, minska antal felanmälningar i kommunens lokaler samt minska energianvändningen följs upp från och med nu som styrtal. Planerade värden ligger i linjer med tidigare ambitioner.

Den stora differensen för styrtalet matsvinn, gram/ätande beror på ny mätmetod. Nu mäts matsvinnet efter varje servering. Tidigare år mättes matsvinnet endast i fyra veckor, två på våren och två på hösten.

## Utbildningsnämnd

Ordförande: Gun-Inger Andersson (L)

Förvaltningschef: Christer Lordh

### Nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden ansvarar för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare) samt särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar också för fritidshem, annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen, yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. I uppdraget ingår också att företräda kommunen i förhållande till annan huvudman för de verksamheter som regleras i skollagen.

Utbildningsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen inom de delar som avser den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

### Verksamhetsidé

Höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara.

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

#### Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i ungdomsenkäten Om mig.

**Målvärde:** 71,9 %

**Nuläge:** 71,8 % 2023 (60,4 % tjejer, 83,2 % killar)

#### Motivering

Utbildningsnämnden ska tillsammans med omsorgs- och socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden arbeta för att den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras. Målet baseras på sammanfattningen "Ungdomar med bra hälsa" som finns i regionens Om mig -enkät, vilket är en enkät som eleverna i vissa årskurser besvarar årligen. Påståendet är en sammanvägning av flera frågor som ungdomar i årskurs 8 och 2 på gymnasiet besvarat. Det är en temperaturmätare på ungdomars mående inom ett område där både skola och fritid har möjlighet att påverka.

Målet knyter an till alla de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft. En god fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar är grunden till ett framtida välmående och ger barn och ungdomar förutsättningar att lyckas i skolan. Med möjligheten till en aktiv fritid och tillgång till rätt stöd vid rätt tid samverkar nämnderna för att barn och ungas hälsa ska förbättras. Målet är också relaterat till det globala målet om god hälsa och välbefinnande.

#### Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Områden: Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.

**Nuläge:** 72,3 % (2023)

**Motivering**

En gymnasieexamen har visat sig vara en nyckelfaktor för att lyckas i arbetslivet och vidare studier. Målet är därför att andelen studerande med en gymnasieexamen inom tre år ska öka för att förbättra ungdomars livsvillkor och livskraft. Grunden för att ge elever förutsättningar att klara en examen läggs redan i för- och grundskolan genom att ge eleverna förutsättningar och kunskaper för att klara studier på gymnasienivå. Samtliga nämndens verksamheter, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning, ska därför arbeta för att stärka elevernas möjlighet att klara en gymnasieexamen.

Målet föreslås mäta hemkommunens gymnasieungdomar, vilket inkluderar många Mjölbyungdomar som går i skola i annan kommun. Men även i dessa fall, där eleven går gymnasiet i annan kommun, har grundskolorna och förskolorna i Mjölby kommun en viktig roll att i tidigare ålder lägga grunden för även dessa elevers förutsättningar att klara av gymnasiet. Alltså mäts även hur väl Mjölbys för- och grundskolor har lyckats med att förbereda eleverna för gymnasieutbildning genom detta mål. Målet är också kopplat till det globala målet om god utbildning.

**Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden**

**Områden:** Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2).

**Nuläge:** 84 % (2023)

**Motivering**

Trygghet i förskolan och skolan är en förutsättning för goda livsvillkor och för att möjliggöra en framtida livskraft. Elevernas trygghet ska därför öka så att fler elever upplever att de har en trygg skolmiljö där de får förutsättningar att nå målen. Förskolor och skolor har möjlighet att påverka tryggheten på flera sätt: genom skolmiljön och genom uppdraget i läroplanen.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

**Nämnds specifika mål****Nämndspecifikt mål 1**

**Områden:** Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Språkutveckling i förskolan.

**Målvärde:** Resultatet i kartläggningen Hitta språket ska kontinuerligt visa på förbättrad språkinläring i kommunens förskolor.

**Nuläge:** En genomsnittselev klarar 12,58 av 15 delmoment (HT 2022)

**Motivering**

Kartläggningen "Hitta språket" som görs i förskoleklass bryts ned på vilka förskolor barnen kommer från och analyseras på förskolenivå. Syftet är att säkerställa att barn har så bra språkliga förutsättningar som möjligt för att klara av skolgången och för att kunna utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

### **Nämndspecifikt mål 2**

**Områden:** Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Kunskapsutveckling i lågstadiet.

**Målvärde:** Andel elever i kommunens skolor som uppnår godkänt resultat i nationella prov i årskurs 3 ska kontinuerligt öka varje år.

**Nuläge:** 64 % (2024)

#### **Motivering**

Resultatet på nationella proven ger en indikation på elevernas kunskapsutveckling redan från lågstadiet, vilket är en viktig förutsättning för att eleven ska nå målen i sin fortsatta skolgång. En lyckad skolgång är en nyckelfaktor för att barn och elever ska utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

### **Nämndspecifikt mål 3**

**Områden:** Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Kunskapsutveckling i mellanstadiet.

**Målvärde:** Andel elever i kommunens skolor som efter årskurs 6 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.

**Nuläge:** 60 % (2024)

#### **Motivering**

Andelen elever som lyckas i alla ämnen i årskurs 6 är en bra indikator på hur hög andel av eleverna som har goda förutsättningar att klara högstadiet. Att ha godkänt i alla ämnen ökar elevens valfrihet gällande gymnasieprogram och fortsatta studier. En lyckad skolgång är en nyckelfaktor för att barn och elever ska utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

### **Nämndspecifikt mål 4**

**Områden:** Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Kunskapsutveckling i högstadiet (andel godkända).

**Målvärde:** Andel elever som efter årskurs 9 i kommunens skolor uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.

**Nuläge:** 65,9% (2024)

#### **Motivering**

Resultaten i årskurs 9 ger en möjlighet att följa om de olika insatser som genomförts under tidigare år har gett resultat genom ökad kunskapsutveckling. En lyckad skolgång är en nyckelfaktor för att barn och elever ska utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

### **Nämndspecifikt mål 5**

**Områden:** Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Kunskapsutveckling i högstadiet (meritvärde).

**Målvärde:** Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunens skolor ska kontinuerligt öka varje år.

**Nuläge:** 209 (2024)

#### **Motivering**

Resultaten i årskurs 9 ger en möjlighet att följa om de olika insatser som genomförts under tidigare år har gett resultat genom ökad kunskapsutveckling. En lyckad skolgång är en nyckelfaktor för att barn och elever ska utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

#### **Nämndspecifikt mål 6**

**Områden:** Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Kunskapsutveckling i Mjölby gymnasium.

**Målvärde:** Genomsnittlig betygspoäng på Mjölby gymnasium ska kontinuerligt öka varje år inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program.

**Nuläge:** 14,0 (yrkesförberedande), 13,4 (högskoleförberedande) (2024)

#### **Motivering**

Kunskapsutvecklingen på gymnasiet avspeglar resultatet av genomförda åtgärder under gymnasietiden. En lyckad skolgång är en nyckelfaktor för att ungdomar ska utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

#### **Särskilda satsningar**

##### **Särskild satsning 1**

Höjda kunskapsresultat genom läsning

#### **Motivering**

Förbättrade kunskaper inom läsning är en ny satsning som kommer pågå under 2025 och 2026. Satsningen kommer bedrivas i projektform, där insatserna på förskolor och skolor kan komma att skilja beroende på förskolans eller skolans behov. En förstudie ska visa hur vi kan mäta framgången i projektet.

Bakgrunden till satsningen är flera: dels att resultaten på nationella prov i svenska visar att Mjölby grundskolor har lägre resultat än riket, framförallt gällande pojkars resultat. Det finns också en trend i samhället att barn och unga läser allt mindre och ofta korta texter, vilket gör att skolan har andra förutsättningar i undervisningen. Flera av skolorna har olika läsprojekt, regelbundna mätningar och bedömningsunderlag som används i syfte att främja läsning. Satsningen ska leda till att alla förskolor och skolor har ett strategiskt arbete med framgångsrika satsningar som främjar läsning hos alla barn och elever.

Målet med satsningen är att förbättra kunskaper inom läsning. Goda läskunskaper främjar måluppfyllelsen dels i ämnet svenska/svenska som andraspråk, men läsförståelse och adekvat läshastighet är även av stor betydelse för att klara andra ämnen i skolan samt för att kunna vara aktiv i samhället. Satsningen på läsning kan även breddas till att innehålla insatser som syftar till att förbättra skrivkunskaper om förstudien visar att det är där behovet finns.

Måttet för att mäta om satsningen har lyckats är inte framtaget utan behöver föras ett resonemang kring i förstudien.

### **Särskild satsning 2**

Utveckla öppen förskola mot familjecentral

#### **Motivering**

Utbildningsnämndens verksamhet innefattar sedan några år tillbaka att bedriva öppen förskola. Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar med barn i åldrarna 0-5 år. På öppna förskolan arbetar en förskollärare och en barnskötare. Verksamheten planeras och leds utifrån förskolans läroplan. I dagsläget samverkar Mjölby kommuns Öppna förskola till viss del med barnavårdscentralen (BVC) och Råd och Stöd (Familjeteamet).

Det finns ett utredningsuppdrag ställt till utbildningsnämnden om att utveckla öppna förskolan i riktning mot en fullskalig familjecentral. En familjecentral samlar flera olika professioner från kommunala och regionala verksamheter på samma ställe, vilket gör att förebyggande och främjande arbete möjliggörs. Familjecentraler ska<sup>1</sup>:

- erbjuda och skapa ett lättillgängligt stöd
- vara kunskaps- och informationscentrum
- stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter
- skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
- främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn
- stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar
- uppmärksamma barn och deras familjer när tecken finns på avvikande utveckling
- erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn
- stärka barnets och föräldrarnas sociala nätverk
- stärka ett jämställt föräldraskap
- stärka barns språkutveckling
- stärka integration

Utbildningsförvaltningen avser att under 2025 göra en förstudie som visar hur öppna förskolan kan utvecklas i riktning mot familjecentral, hur genomförandet kan gå till samt vad som krävs för att möjliggöra samverkan mellan olika kommunala och regionala verksamheter. Målet är att skapa ett underlag för behov och kostnader för att genomföra förändringen så att ett politiskt ställningstagande kan göras.

### **Särskild satsning 3**

Optimera utbudet av utbildningsplatser på Mjölby gymnasium utifrån arbetsmarknadens framtida kompetensförsörjningsbehov och söktryck

#### **Motivering**

Skollagen har ändrats kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Ändringarna i skollagen syftar till att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

När huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas ska de bland annat väga in både eleverns efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

---

<sup>1</sup> Folkhälsomyndigheten (8 februari 2024) *Familjecentralers betydelse för familjers hälsa och välmående – Resultat från en kartläggande litteraturoversikt*. Artikelnummer 24026.

Utifrån förändring i skollagen och utifrån kravet på god ekonomisk hushållning behöver följande insatser genomföras:

- Det behöver undersökas om de utbildningar på Mjölby gymnasium som har högt söktryck kan utöka antalet platser.
- Dimensioneringen av program med få sökande behöver anpassas utifrån söktryck och utbud av platser i det primära samverkansområdet.
- För gymnasieprogram där söktrycket är lågt, men där arbetsmarknaden ser behov av kompetensförsörjning behövs samverkan med arbetsmarknaden för att få fler sökanden till utbildningen.
- Utbildningsnämnden behöver förhålla sig till det för 2025 nya nyckeltalet "kostnad per elev på Mjölby gymnasium" vid anpassning av programutbud och platser.
- Vuxenutbildningen ska fortsätta arbetet med regional samverkan i syfte att erbjuda kvalitativ undervisning inom yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar.
- Samverkan mellan privata och offentliga arbetsgivare och gymnasieskolorna avseende arbetsplatsförlagt lärande (APL) behöver utvecklas.

#### Särskild satsning 4

Simplan

#### Motivering

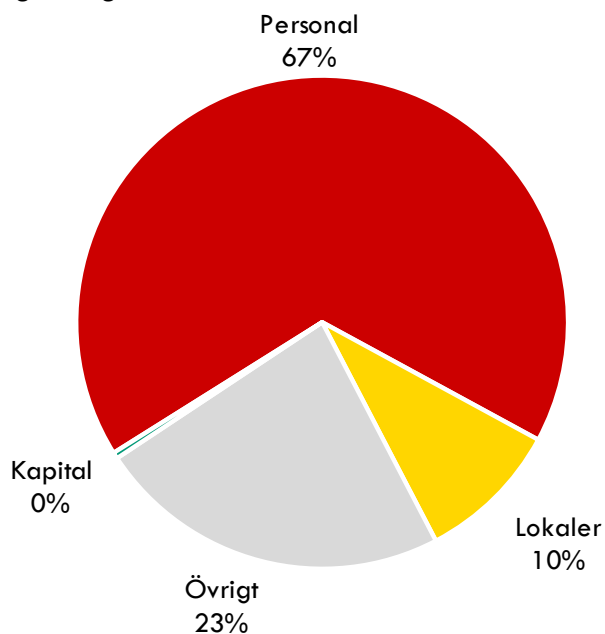
Nuvarande koncept för simundervisning innebär att eleverna får regelbunden undervisning i förskoleklassen. Därefter är det upp till skolan att boka tid för test av simkunskaper eller träning. Det finns behov av mer undervisning i lägre åldrar för att påverka kunskaperna i simning eftersom en grund för att få betyg i idrott och hälsa i årskurs 6 är att eleven har godkända simkunskaper.

Målet är att skapa en simplan för hur elever i Mjölby grundskolor kan erbjudas mer simträning i lägre åldrar. Simplanen behöver kompletteras med en beräkning av vilka extra kostnader mer simundervisning skulle medföra. Simundervisning är resurskrävande, dels på grund av att personaltätheten är högre än i annan undervisning, och för många elever krävs transport till och från simhallen. För att skapa likvärdighet för alla elever är utgångspunkten att transportkostnader till och från simhallen bör bekostas centralt och inte var varje enhet för sig.

#### Budget i sammandrag

Budget i sammandrag (Tkr)	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget	2026 Ek plan	2027 Ek plan
Intäkter	-149 676	-149 626	-155 707	-155 707	-155 707
Kostnader	916 071	943 845	935 337	933 341	924 739
<b>Nettokostnader</b>	<b>766 395</b>	<b>794 219</b>	<b>779 630</b>	<b>777 634</b>	<b>769 032</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>6 120</b>	<b>12 400</b>	<b>5 000</b>	<b>24 100</b>	<b>5 000</b>

### Kostnadsfördelning i budget 2025



### Budgetspecifikation

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Kostnad	2025 Intäkt	2025 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	1 037	0	1 037
Gemensam förvaltning	29 556	-1 420	28 136
Förskola	225 140	-33 967	191 173
Grundskola	455 736	-55 739	399 997
Gymnasiet	197 173	-54 238	142 935
Vuxenutbildning	26 695	-10 343	16 352
<b>Summa</b>	<b>935 337</b>	<b>-155 707</b>	<b>779 630</b>



## Styrtal

Styrtal	Planerat 2025	Prognos 2024	Planerat 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
<b>Hälsa</b>					
Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Tycker du att pedagogerna får ditt barn att tro på sig själv?"	Öka	88%	öka	87%	i.u
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (grundskola)	Öka	i.u	öka	80%	63%
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (gymnasiet)	Öka	i.u	öka	60%	
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (grundskola)	Öka	63%	öka	75%	70%
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (gymnasiet)	Öka	79%	öka	60%	72%
Hälsosamtal skolsköterska "Jag känner mig stressad över skolarbetet" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)			minska		i.u
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 1	minska	16%	minska		i.u
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 4	minska	18%	minska		i.u
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 7	minska	34%	minska		i.u
Jag känner mig stressad över skolarbetet, gymnasium åk 1	minska	32%	minska		i.u
Hälsosamtal skolsköterska "På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)			öka		i.u
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 1 gång per vecka, åk 1 grundskola	öka	91%	öka		i.u
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 1 gång per vecka, åk 4 grundskola	öka	86%	öka		i.u
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 3 gång per vecka, åk 7 grundskola	öka	66%	öka		i.u
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 3 gång per vecka, åk 1 gymnasiet	öka	70%	öka		i.u
<b>Kunskapsresultat</b>					
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Skänninge tätort	Öka	94%	öka		i.u
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mjölby tätort	Bibehålla	96%	öka		i.u
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mantorp tätort	Bibehålla	99%	öka		i.u
Förskolans arbete med matematikförståelse, följs upp i "Hitta matematiken" i förskoleklass		i.u	öka		i.u
Meritvärde/betygspoäng i åk 6, kommunens skolor	öka	183	öka	203	202
Andel av eleverna i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, kommunens skolor	öka	79%	öka	83%	80%
Andel elever som börjar introduktionsprogram i Mjölby gymnasium		20%	minska	25%	28%
Antal ungdomar 16-20 år som finns inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret	minska	11%	minska	11%	i.u
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunens skolor	öka	i.u	öka	71%	69%
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunens skolor	öka	i.u	öka	76%	69%
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)		i.u	öka	i.u	i.u

Styrtal	Planerat 2025	Prognos 2024	Planerat 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
<b>Trygghet</b>					
Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskolan?"	Bibehålla	90%	öka	90%	i.u
Elevs svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 2		94%	öka	93%	76%
Elevs svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 2	öka	68%	öka	61%	33%
Elevs svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 5	öka	81%	öka	80%	85%
Elevs svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 5	öka	39%	öka	42%	38%
Elevs svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 8	öka	85%	öka	74%	79%
Elevs svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 8	öka	43%	öka	44%	47%
Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag känner mig trygg i skolan", år 2	öka	93%	öka	83%	84%
Gymnasieelevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna, år 2	öka	69%	öka	58%	58%
Uppfattning bland elever om deras trygghet, studiero och att förhindra kränkningar i vuxenutbildning (egen enkät).		i.u	öka		i.u
<b>Ekonomi</b>					
Kostnad per elev Mjölby gymnasium (december)	minska		minska		
Antal förskolor där minst hälften av personalen i barngrupp är förskollärare (budgeterat värde).	0		0		i.u

## Finansiering

### Ansvarsområde

Budgeten för finansiering utgör kostnader och intäkter utöver de som finns under nämnderna. Kommunalskatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör de största posterna men här återfinns också pensionsutbetalningar, finansiella kostnader/intäkter och interna poster. Dessutom redovisas övrig finansiell information såsom personalomkostnadspålägg samt information om pensioner och pensionsskuld.

### Budget i sammandrag

(Tkr)	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget	2026 Ek plan	2027 Ek plan
Intäkter	-2 116 204	-2 216 098	-2 299 300	-2 420 942	-2 528 673
Kostnader	198 373	259 476	310 353	418 123	480 950
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 917 831</b>	<b>-1 956 622</b>	<b>-1 988 947</b>	<b>-2 002 819</b>	<b>-2 047 723</b>

### Budgetspecifikation

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Kostnad	2025 Intäkt	2025 Netto
Pensionsutbetalningar	55 741	0	55 741
Förändring pensionsskuld	-3 024	0	-3 024
Avgiftsbestämd ålderspension	90 063	0	90 063
Intern ersättning kalkylerad pensionskostnad	0	-88 833	-88 833
Förändring semesterlöneskuld	2 822	0	2 822
Intern ränta, övrig intern reglering	0	-38 186	-38 186
Kommunalskatt	0	-1 627 735	-1 627 735
Generella statsbidrag	0	-520 790	-520 790
Finansiella intäkter	0	-8 756	-8 756
Finansiella kostnader	44 951	0	44 951
Ofördelade anslag	119 800	0	119 800
Exploateringsverksamheten (netto)	0	-15 000	-15 000
<b>Summa</b>	<b>310 353</b>	<b>-2 299 300</b>	<b>-1 988 947</b>

### Pensionsutbetalningar, förändring pensionsskuld och avgiftsbestämd ålderspension

Kommunens kostnad för pensioner utgörs av pensionsutbetalningar på tidigare intjänad pension, förändring av pensionsskuld, avgift för avtalspension och försäkringspremier för vissa chefer som intjänats under året vilken överförs till de anställdas pensionsförvaltare. Alla pensionskostnader inkluderar löneskatt på 24,26 procent.

### **Förändring semesterlöneskuld**

Förändringen av semesterlöneskulden kostnadsförs till största delen direkt på respektive nämnd. Värderingen av semesterlöneskulden påverkas även av höjt löneläge sedan föregående årsskifte. Kostnaden som uppstår till följd av detta bokförs på finansieringen.

### **Internränta, övrig intern reglering**

Internräntan sätts numera efter kommunens genomsnittsränta i skuldportföljen vid senast kända årsskifte. För 2025 blir internräntan 1,34 procent av bokfört värde på inventarier och anläggningar. Varje nämnd belastas i driftbudgeten med intern ränta medan finansieringen erhåller intäkten.

Extern försäljning av tjänster för vatten och avlopp samt avfallshantering belastas med ett pålägg på 3 procent som ska motsvara respektive verksamhets andel av kommunens gemensamma kostnader (overheadkostnader).

### **Kommunalskatt och generellt statsbidrag**

Under rubriken kommunalskatt ingår själva skatteinkomsten för året samt slutreglering från tidigare år. Statsbidraget består av inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämning, regleringsbidrag/avgift samt LSS-utjämning och fastighetsavgift. Folkmängden i kommunen 1 november 2024, vilken ligger till grund för 2025 års kommunalskatt, beräknas vara 28 684 invånare. Befolkningen beräknas öka med 69 invånare till 1 november 2025 och ytterligare 107 invånare till 1 november 2026. En förändring av skatteuttaget i kommunen med 1,00 kr motsvarar cirka 74 mnkr i förändrad kommunalskatteintäkt 2025.

För 2025 beräknas kommunen erhålla statsbidrag för inkomstutjämning samt regleringsbidrag med 439 mnkr. Intäkt för fastighetsavgift beräknas till 74 mnkr. I systemet för utjämning beräknas kommunen erhålla 0,3 mnkr i kostnadsutjämning och 7,5 mnkr i LSS-utjämning.

I genomsnitt genererar varje invånare cirka 75 tkr i skatteintäkt och generellt statsbidrag till kommunen.

För 2025 är kommunalskatten oförändrad mot 2024 och uppgår till 21,90 kr.

### **Finansiella intäkter och kostnader**

De finansiella intäkterna avser främst återbäring från Kommuninvest, aktieutdelning från de kommunala bolagen och bolagens avgifter för kommunal borgen. En mindre del av de finansiella intäkterna kommer från dröjsmålsräntor och inkassoersättningar. Räntekostnaderna uppstår via den långfristiga upplåningen. Budgeterad genomsnittsränta på skuldportföljen för perioden är 2,65 procent 2025, 2,66 procent 2026 och 2,71 procent 2027. I de finansiella kostnaderna ingår också ränta på pensionsskulden.

### **Ofördelade anslag**

Ofördelade anslag består till största delen av medel till kompensation för pris- och löneökningar och för förstudier och utredningar i tidiga skeden avseende investeringar och exploatering. Dessutom ingår ofördelade anslag till kommunstyrelsens förfogande och medel för stora prisökningar och digitaliseringsinitiativ.

### **Exploateringsverksamheten**

Budgetposten omfattar kommunens intäkter och kostnader för sålda tomter och verksamhetsmark.

## Övrig finansiell information

### Personalomkostnadspålägg

Kommunens kostnader för pensioner belastar nämnderna direkt via ett schablonmässigt personalomkostnadspålägg. Kommunens nivå på personalomkostnadspålägget sänks med 2,73 procent för 2025 till 40,02 procent. Sänkningen sker på grund av lägre pensionskostnader.

### Pensionskostnad

Budgeterad pensionskostnad 2025 uppgår till 152,8 mnkr vilket motsvarar cirka 2,10 kr på kommunalskatten. Jämfört med den prognostiserade pensionskostnaden 2024 är det en minskning på 63 mnkr. Tidigare års höga kostnader för pensioner beror på effekter av den höga inflation som varit.

Genom att kommunens redovisning av pensioner ska ske enligt "blandmodellen" redovisas endast den del av pensionsskulden som uppkommit från och med 1998 som avsättning i balansräkningen. All pensionsrätt som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, alltså vid sidan om balansräkningen. Förändringar i ansvarsförbindelsens storlek mellan åren påverkar inte resultatet. Kostnaden uppstår istället när utbetalning sker. Jämfört med 2024 beräknas ansvarsförbindelsen minska med 22 mnkr till 2025 för att sedan minska med 34 mnkr 2026 och 25 mnkr 2027. Se balansbudget bilaga 3.

### Pensionsåtagande (skuld)

Totalt pensionsåtagande (pensionsavsättning, kortfristig skuld och ansvarsförbindelse inklusive löneskatt i de olika delarna) beräknas 2024 uppgå till 930 mnkr. Åtagandet bedöms 2025 minska till 914 mnkr. Pensionsåtagandet vid planperiodens slut beräknas uppgå till 857 mnkr. Ansvarsförbindelsen sjunker och övriga åtaganden ökar. Totalt pensionsåtagande för 2025 fördelas enligt nedan:

Totalt pensionsåtagande, mnkr	2025
Kortfristig skuld	47
Avsättning i balansräkning, avtalspension	337
Ansvarsförbindelse	530
<b>Summa pensionsåtagande</b>	<b>914</b>

## Bilagor

### Resultatbudget

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter 1)	452,2	460,0	485,5	500,9	507,5
Verksamhetens kostnader 2)	-2 290,3	-2 362,3	-2 415,6	-2 475,5	-2 475,1
Avskrivningar	-114,5	-120,0	-131,4	-146,3	-166,1
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 952,5</b>	<b>-2 022,3</b>	<b>-2 061,5</b>	<b>-2 120,9</b>	<b>-2 133,7</b>
Skatteintäkter	1 517,1	1 565,8	1 627,7	1 702,5	1 779,1
Generella statsbidrag och utjämning	454,9	493,1	520,8	528,1	529,1
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>19,5</b>	<b>36,6</b>	<b>87,0</b>	<b>109,7</b>	<b>174,5</b>
Finansiella intäkter	18,8	9,3	8,8	8,0	8,0
Finansiella kostnader	-34,2	-51,8	-45,0	-48,2	-61,2
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	<b>4,3</b>	<b>-5,9</b>	<b>50,8</b>	<b>69,4</b>	<b>121,3</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>4,3</b>	<b>-5,9</b>	<b>50,8</b>	<b>69,4</b>	<b>121,3</b>
<b>1) VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					
Intäkter i verksamheten	443,8	450,5	470,5	479,4	489,0
Reavinst(+) exploateringsintäkter	8,4	9,5	15,0	21,5	18,5
<b>SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>452,2</b>	<b>460,0</b>	<b>485,5</b>	<b>500,9</b>	<b>507,5</b>
<b>2) VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>					
Kostnader i verksamheten	2 341,7	2 425,5	2 408,6	2 458,7	2 465,4
Avskrivningar enligt ovan (inkl nedskrivningar)	-114,5	-120,0	-131,4	-146,3	-166,1
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt	51,8	57,3	55,7	53,2	53,5
Pensionsavsättningens förändring mm	28,2	36,9	-3,0	-3,7	-7,2
Avgift för avgiftsbestämd ålderspension	85,5	92,7	90,1	91,3	96,0
Intern ersättning, kalkylerad pensionskostn m m	-91,3	-113,7	-88,8	-91,8	-94,8
Intern ersättning, kalkylerad internränta	-12,4	-19,4	-38,2	-69,1	-99,2
Semesterlöneskuldens förändring	1,3	3,0	2,8	2,8	2,8
<b>Ofördelat till KS/KF förfogande:</b>					
KS Ofördelat			17,0	17,0	17,0
KS utredning			48,2	47,0	32,0
KS Stora prisökningar			4,0	4,0	4,0
KS Digitalisering			3,0	3,0	3,0
KF Löneökning 2024			47,6	47,6	47,6
KF Löne- och prisökning 2025				61,8	61,8
KF Löne- och prisökning 2026					59,3
<b>SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>2 290,3</b>	<b>2 362,3</b>	<b>2 415,6</b>	<b>2 475,5</b>	<b>2 475,1</b>

## Kassaflödesbudget

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	4,3	-5,9	50,8	69,4	121,3
Justering för av- och nedskrivningar	114,5	120,0	131,4	146,3	166,1
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1)	52,9	69,1	7,1	-1,6	0,4
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>171,7</b>	<b>183,2</b>	<b>189,3</b>	<b>214,2</b>	<b>287,9</b>
Ökning(+)/ minskning(-), periodiserade anslutningsavgifter	3,1	9,0	9,0	9,0	9,0
Ökning(-)/ minskning(+), kortfristiga fordringar	-2,0	12,4	12,5	0,0	0,0
Ökning(-)/ minskning(+), förråd och varulager	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/ minskning(-), kortfristiga skulder	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>204,9</b>	<b>204,5</b>	<b>210,8</b>	<b>223,2</b>	<b>296,9</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Förvärv (-) av materiella anläggningstillgångar	-284,3	-390,0	-465,6	-637,5	-533,5
Erhållna investeringsbidrag	1,7	0,0	0,5	0,5	0,5
Försäljning (+) av materiella anläggningstillgångar					
Förvärv (-) av finansiella anläggningstillgångar	-2,6	-2,6			
Försäljning (+) av finansiella anläggningstillgångar					
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-285,3</b>	<b>-392,6</b>	<b>-465,1</b>	<b>-637,0</b>	<b>-533,0</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån (+)	120,0	142,7	254,4	414,0	236,2
Amortering (-) av skuld	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ökning (-) av långfristiga fordringar					
Minskning (+) av långfristiga fordringar					
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>119,9</b>	<b>142,6</b>	<b>254,3</b>	<b>413,9</b>	<b>236,1</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>39,5</b>	<b>-45,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	85,9	125,4	80,0	80,0	80,0
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>125,4</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>1) Spec: Justering för övr ej likviditetspåverkande poster</b>					
Reavinst	-1,0	-0,5			
Pensionsavsättningens förändring, ökning (+) minskning (-)	51,3	66,8	7,0	-1,7	0,5
Upplösning statlig infrastruktur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Upplösning investeringsbidrag	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Övrigt	0,0	3,2	0,5	0,5	0,3
<b>SUMMA</b>	<b>49,9</b>	<b>69,1</b>	<b>7,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,4</b>

## Balansbudget

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	2 318,7	2 589,2	2 922,9	3 413,6	3 780,5
Finansiella anläggningstillgångar	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 350,6</b>	<b>2 621,1</b>	<b>2 954,8</b>	<b>3 445,5</b>	<b>3 812,4</b>
<b>Statlig infrastruktur</b>	<b>11,4</b>	<b>10,4</b>	<b>9,4</b>	<b>8,4</b>	<b>7,4</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Tomter och förråd	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0
Kortfristiga fordringar	230,4	218,0	205,5	205,5	205,5
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	125,4	80,0	80,0	80,0	80,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>365,8</b>	<b>308,0</b>	<b>295,5</b>	<b>295,5</b>	<b>295,5</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 727,8</b>	<b>2 939,5</b>	<b>3 259,7</b>	<b>3 749,4</b>	<b>4 115,3</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Eget kapital vid årets början	1 137,6	1 141,9	1 136,0	1 186,8	1 256,3
Årets förändring av eget kapital	4,3	-5,9	50,8	69,4	121,3
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 141,9</b>	<b>1 136,0</b>	<b>1 186,8</b>	<b>1 256,3</b>	<b>1 377,6</b>
<b>Avsättningar</b>					
Pensionsavsättningar	263,2	330,0	337,0	335,3	335,8
<b>Summa avsättningar</b>	<b>263,2</b>	<b>330,0</b>	<b>337,0</b>	<b>335,3</b>	<b>335,8</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder 1)	937,7	1 088,2	1 350,7	1 772,8	2 016,9
Kortfristiga skulder	385,0	385,0	385,0	385,0	385,0
<b>Summa skulder</b>	<b>1 322,7</b>	<b>1 473,5</b>	<b>1 735,9</b>	<b>2 157,9</b>	<b>2 401,9</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>2 727,8</b>	<b>2 939,5</b>	<b>3 259,7</b>	<b>3 749,4</b>	<b>4 115,3</b>
<b>1) Långfristiga skulder fördelat på huvudområden:</b>					
Lån skattefinansierad verksamhet	356,0	459,7	669,1	1 069,1	1 307,3
Lån Va-verksamhet samt avfallshantering	469,0	508,0	553,0	567,0	565,0
Investeringsbidrag och anläggningsavgifter	112,4	120,5	128,6	136,7	144,6
<b>Övriga upplysningar</b>					
Soliditet	41,9%	38,6%	36,4%	33,5%	33,5%
Ansvarförbindelse pensioner	537,7	552,3	530,0	496,1	471,6
Förändring ansvarförbindelse	0,8	14,6	-22,3	-33,9	-24,5



**Driftbudget**

Belopp i tusental kronor	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Styrelse/Nämnd	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunfullmäktige och politiska organ	9 153	10 174	9 537	9 453	9 369
Kommunstyrelsen	115 336	117 423	118 384	114 844	113 304
Kultur- och fritidsnämnd	86 325	87 529	90 142	89 263	88 386
Miljönämnd	5 233	5 725	5 629	5 523	5 417
Omsorgs- och socialnämnd	693 590	732 139	751 032	756 932	760 655
Samhällsbyggnadsnämnd	164 571	171 000	183 793	179 770	180 260
Utbildningsnämnd	760 320	768 237	779 630	777 634	769 032
<b>SUMMA NÄMNDER</b>	<b>1 834 528</b>	<b>1 892 227</b>	<b>1 938 147</b>	<b>1 933 419</b>	<b>1 926 423</b>
Finansiering*	1 846 528	1 904 827	1 988 947	2 002 819	2 047 723
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>12 000</b>	<b>12 600</b>	<b>50 800</b>	<b>69 400</b>	<b>121 300</b>

\*Kompensation för löneökningar ingår 2025-2027 samt prisökningar ingår för åren 2026-2027

## Investeringsbudget

Investeringsbudget per område	Total utgift	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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		50 000	48 000	60 000
Lokalanpassning fastighet		5 000	5 000	5 000
Energibesparingsåtgärder lokaler	42 000	21 000		
Solceller befintliga byggnader	14 000		3 500	3 500
<b>Summa fastighet gemensamt</b>		<b>80 500</b>	<b>61 000</b>	<b>73 000</b>

Investeringsbudget per område	Total utgift	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>				
<b>Kultur- och fritidsanläggningar</b>				
Konstnärlig gestaltning Eldslösa ny skola/idrottshall	1 000		1 000	
Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende	1 000			1 000
<b>Summa kultur- och fritidsanläggningar</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Omsorgsfastigheter</b>				
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	257 800		136 300	121 500
Gruppboendestad/Serviceboendestad LSS Lövgatan, Mantorp	20 000	10 000		
Gruppboendestad socialpsykiatri	20 000	10 000	10 000	
<b>Summa omsorgsfastigheter</b>		<b>20 000</b>	<b>146 300</b>	<b>121 500</b>
<b>Utbildningsfastigheter</b>				
Ny förskola Mantorp	48 300	20 775		
Ny grundskola Mjölby, inkl idrottshall	327 600	140 000	127 600	
<b>Summa utbildningsfastigheter</b>		<b>160 775</b>	<b>127 600</b>	
<b>Samhällsbyggnadsfastigheter</b>				
Hulje 2.0	164 000			5 200
<b>Summa samhällsbyggnadsfastigheter</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 väghållning, löpande</b>		<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>
<b>Gatuprojekt</b>				
Kungsvägen (nytt namn, fg etapp 2)	36 800	19 703		
Energieffektivisering gatubelysning	27 000	4 400	4 400	4 900
<b>Summa gatuprojekt</b>		<b>24 103</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, löpande</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

Investeringsbudget per område	Total utgift	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</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>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>381 298</b>	<b>513 100</b>	<b>363 299</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			3 500	
Väderstad			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>

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	20 000	19 000	19 000
Kultur- och fritidsnämnd	600	600	1 200
Miljönämnd	200	200	200
Omsorgs- och socialnämnd	5 300	11 500	24 000
Samhällsbyggnadsnämnd	381 298	513 100	363 299
Utbildningsnämnd	5 000	24 100	10 000
Exploatering (Kommunstyrelsen)	53 174	69 051	115 845
<b>SUMMA INVESTERINGSANSLAG PER NÄMND</b>	<b>465 572</b>	<b>637 551</b>	<b>533 544</b>

Sammanställning investeringsanslag per finansiering	2025	2026	2027
Skattefinansierad	351 098	432 900	294 100
Taxefinansierad	61 300	135 600	123 600
Exploatering-skattefinansierad	28 315	49 184	111 915
Exploatering-taxefinansierad	24 859	19 867	3 930
<b>SUMMA INVESTERINGSANSLAG PER FINANSIERING</b>	<b>465 572</b>	<b>637 551</b>	<b>533 544</b>

Sammanställning investeringsanslag per finansiering	2025	2026	2027
Skattefinansierad	379 413	482 084	406 015
Taxefinansierad	86 159	155 467	127 530
<b>SUMMA INVESTERINGSANSLAG PER FINANSIERING</b>	<b>465 572</b>	<b>637 551</b>	<b>533 544</b>