

# Mål och budget 2026 – 2028







# Innehåll

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Planeringsförutsättningar .....</b>                    | <b>1</b>  |
| Vision 2045.....                                          | 1         |
| Styrmodellen – den röda tråden.....                       | 3         |
| Planerings- och uppföljningsprocessen .....               | 4         |
| Omvärldsanalys .....                                      | 6         |
| Befolkningsförutsättningar.....                           | 7         |
| Majoritetens budgetbeskrivning 2026–2028 .....            | 10        |
| Kommunfullmäktiges mål till nämnderna 2026 .....          | 13        |
| Ekonomiska förutsättningar .....                          | 14        |
| <b>Mjölby kommuns organisation .....</b>                  | <b>22</b> |
| <b>Kommunala bolag.....</b>                               | <b>23</b> |
| Bostadsbolaget i Mjölby AB .....                          | 23        |
| Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader (FAMI)..... | 24        |
| Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE).....                   | 25        |
| <b>Nämndernas Mål och budget .....</b>                    | <b>27</b> |
| Kommunfullmäktige – Politiska organ .....                 | 27        |
| Byggnämnd .....                                           | 30        |
| Kommunstyrelse .....                                      | 35        |
| Kultur- och fritidsnämnd .....                            | 43        |
| Miljönämnd.....                                           | 49        |
| Omsorgs- och socialnämnd.....                             | 54        |
| Samhällsbyggnadsnämnd .....                               | 60        |
| Utbildningsnämnd .....                                    | 68        |
| Finansiering .....                                        | 76        |
| <b>Bilagor .....</b>                                      | <b>79</b> |
| Resultatbudget .....                                      | 79        |
| Kassaflödesbudget .....                                   | 80        |
| Balansbudget.....                                         | 81        |
| Driftbudget .....                                         | 82        |
| Investeringsbudget.....                                   | 83        |

## 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

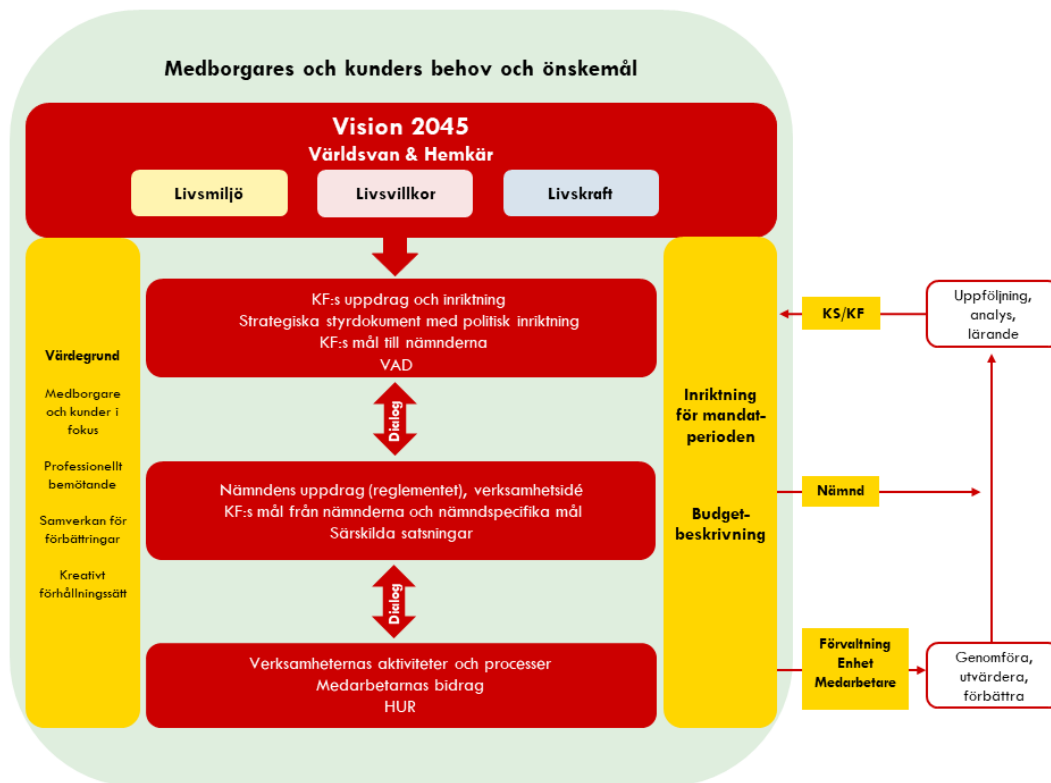
Mjölby kommun är den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland år 2045. Vi är företagsamma och framgångsrika. Här samverkar småskalig verksamhet med världsledande internationella företag i en bred mix av näringsgrenar. Kommunen är ledande i landet på matförsörjning tack vare den bördiga Östgötslätten 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.

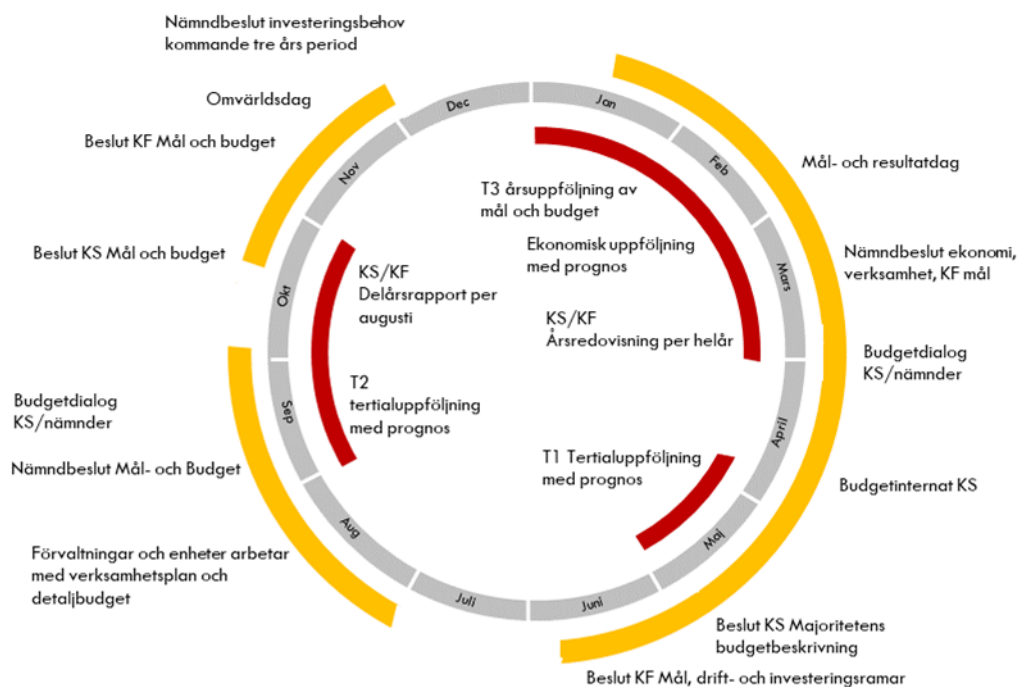
**Nämndspecifika mål** formuleras och beslutas av nämnden.

**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 styrtal. 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 kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningar, revisionen och central samverkan. Syftet är att redovisa föregående årsresultat 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 styrtal. 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 sina 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 slutliga 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, styrtal 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 där förändringar starkt påverkar både Sverige och övriga världen:

- Demografi
- Globalisering
- Grön omställning
- Värderingar
- Teknik och teknikutveckling

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. Samtidig 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: ekosystem, strategisk samhällsbyggnad, trygga och säkra livsvillkor samt 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.

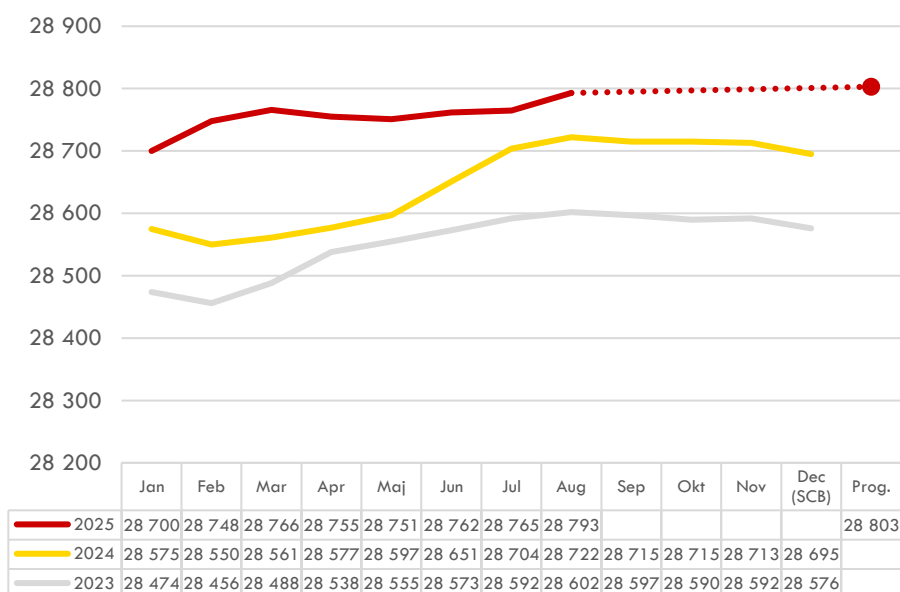
## Befolkningsförutsättningar

Befolkningsutvecklingen ligger till grund för verksamhetens behov och har en avgörande betydelse för skatteintäkterna. Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos.

Jämfört med flera andra kommuner i riket och i Östergötland har Mjölby en stark befolkningstillväxt under 2025 vilket i huvudsak kan förklaras av en god tillgång på nya bostäder, relativt höga fruktsamhetstal och ett gynnsamt geografiskt läge i en expansiv region. Den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar även att en större andel kommunmedborgarna i Mjölby kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit jämfört med riket vilket stärker bilden av Mjölby som en attraktiv plats att bo, verka och leva i.

Under första delen av 2025 ser vi en ökande befolkningsutveckling i Mjölby och ett starkt flyttnetto, vilket indikerar att kommunen attraherar nya invånare. Per augusti 2025 var Mjölby kommuns folkmängd 28 793 personer enligt Kommuninvånarregistret (KIR). Det motsvarar en ökning med 98 personer sedan årsskiftet 2024/2025 då den officiella folkmängden enligt SCB var 28 695.

Diagram: Ackumulerad befolkningsutveckling Mjölby kommun per månad 2023-2025 (Källa: KIR)

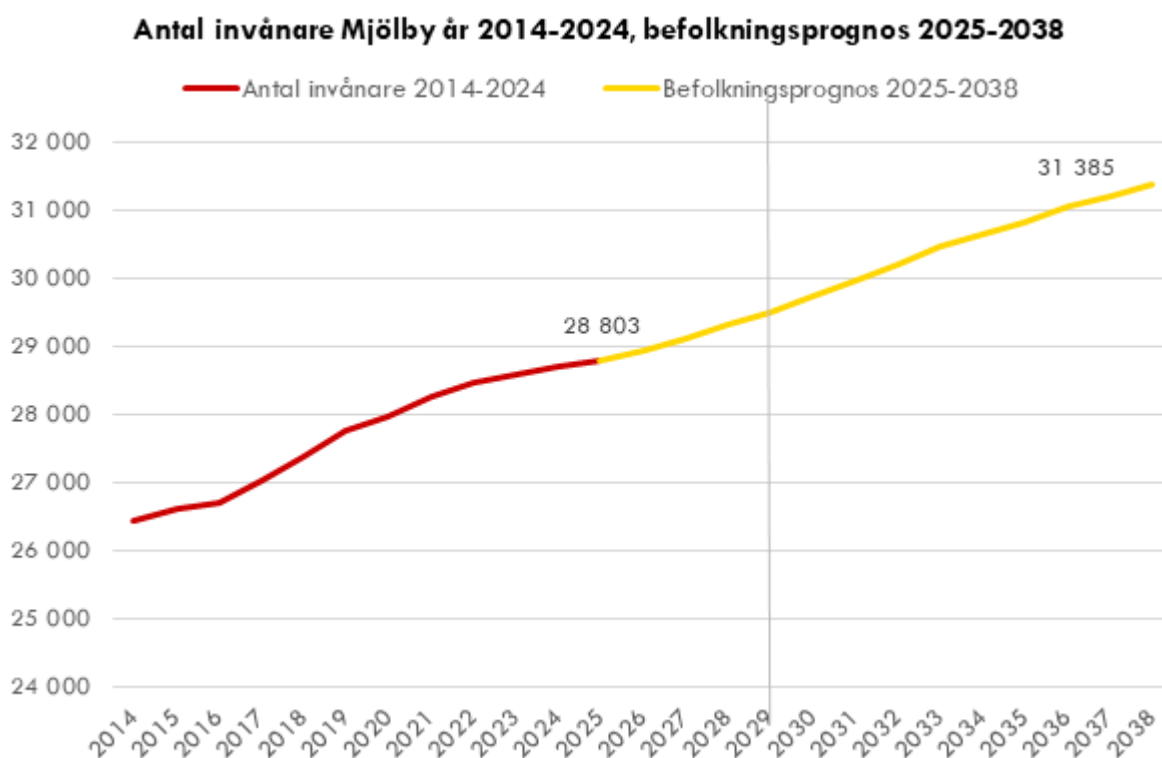


Inflyttningsnettot (för inrikes och utrikes in- och utflyttning) för samma period uppgår till 88 personer. Inflyttningsnettot var starkare under inledningen av 2025 jämfört med 2024, då det var negativt till och med maj. I jämförelse med de senaste åren är dock julis och augustis utfall 2025 lägre. Snittet för inflyttningsnettot för augusti de senaste fem åren är 103 personer.

Trots förväntad säsongsmässig minskning under hösten bedöms att Mjölby kommun fortsatt kommer prestera högre än riksgenomsnittet och att befolkningsmålet uppnås för 2025.

De planerade värdena för 2025 som redovisas nedan baseras på befolkningsprognosen för 2025–2038 och bedömningen är att även de kommer att uppnås.

Diagram: Antal invånare Mjölby år 201–2024, befolkningsprognos 2025–2038



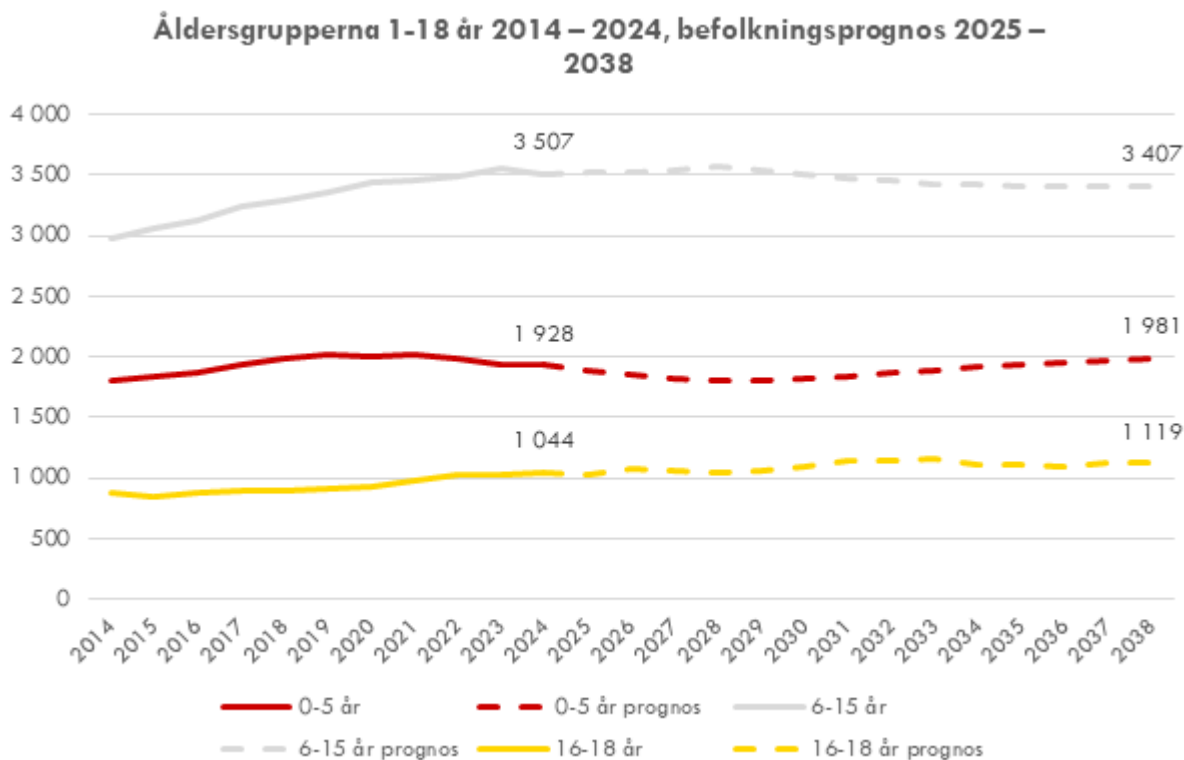
2025 års befolkningsprognos sträcker sig till 2038 och visar att befolkningsökningen kommer fortsätta, men dämpas i relation till tidigare prognoser. Orsakerna är minskad invandring, minskat bostadsbyggande och färre födda barn.

Under planeringsperioden 2026–2028 visar prognosen en ökning från prognosåret 2025 med cirka 511 invånare. På lång sikt visar prognosen en ökning med ca 2 600 invånare till 2038. 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 2032 och antalet invånare beräknas år 2038 vara drygt 31 400.

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 genomsnittligen bli cirka 200 personer per år sett till hela prognosperioden. Födelsenetto, skillnaden mellan födda och avlidna, bedöms under planperioden vara i genomsnitt -11 personer.

Prognoserna revideras årligen. Ny befolkningsprognos presenteras i mars 2026 vilket kommer att innebära ytterligare dämpningar i befolkningstillväxten, främst på grund av framflyttat bostadsbyggande.

Diagram: Åldersgrupperna 1–18 år 2014–2024, befolkningsprognos 2025–2038



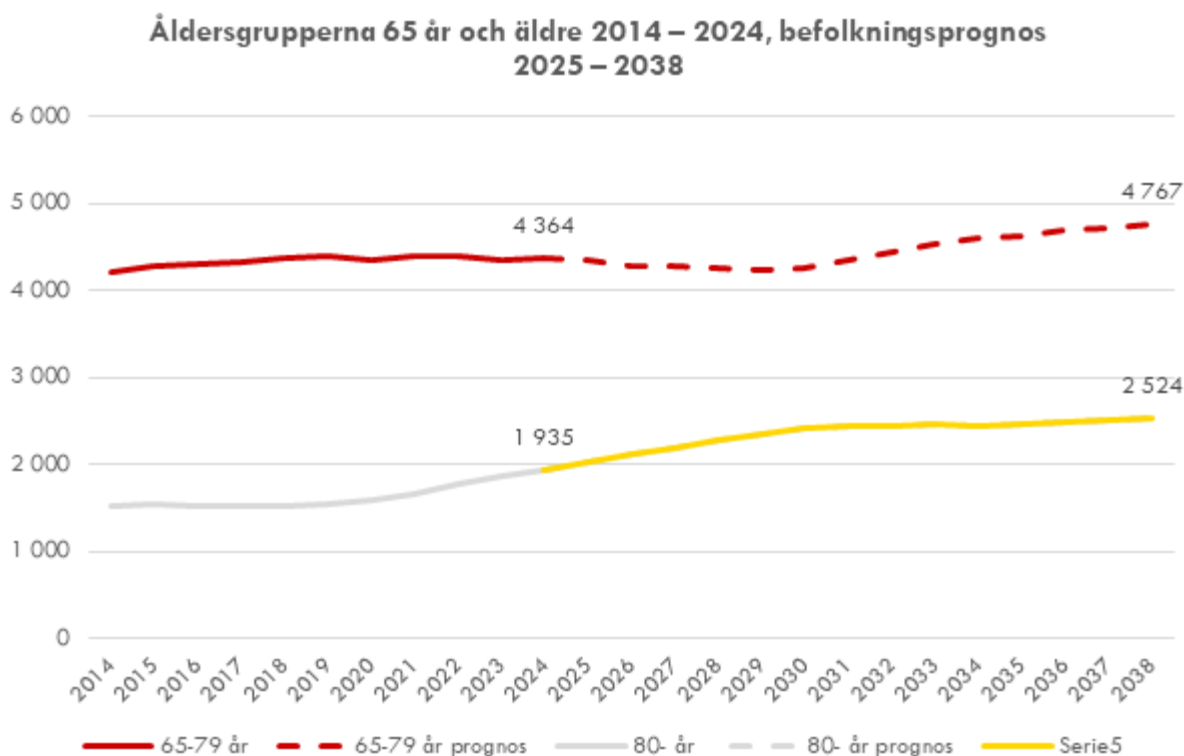
Antalet barn 0–5 år nådde en topp 2019 och har därefter minskat svagt. I prognosen 2025–2038 fortsätter antalet barn i gruppen att bli färre till och med år 2028. Fram till 2028 beräknas minskningen bli nästan 90 barn, för att sedan svagt öka igen. År 2038 prognostiseras ca 100 fler 0–5 åringar än idag. Det motsvarar en ökning om cirka +5 procent.

Antalet barn och ungdomar i åldern 6–15 har ökat mycket sedan 2014, vilket är en följd av att stora årskullar nått skolåldern. Enligt prognosen beräknas antalet 6–15 åringar vara på en relativt stabil nivå. Under planeringsperioden fram till 2028 förväntas en total ökning om 50 invånare. Därefter minskar 6–15 åringar svagt och år 2038 förväntas 110 färre än idag, motsvarande cirka -3 procent.

Antalet ungdomar i gymnasieåldern (16–18 år) har sedan 2015 ökat svagt. Ökningen fortsätter under planeringsperioden och ungdomarna beräknas år 2028 vara cirka 15 fler än idag. Fram till 2038 beräknas ytterligare en ökning till 90 ungdomar fler än idag, motsvarande cirka +8 procent.



Diagram: Åldersgrupperna 65 år och äldre 2014–2024, prognos 2025–2038



Antal invånare 65–79 år har under de senaste åren varit stabil. Gruppen kommer under perioden 2026–2028 bli ungefär 80 personer färre för att återigen bli fler. År 2038 beräknas åldersgruppen vara lite över 420 fler än idag, motsvarande cirka +10 procent.

Antalet 80 år och äldre är den grupp som kommer att öka mest under prognosperioden. Gruppen bestod per 2025 av ca 2 000 personer. Fram till år 2028 förspås gruppen öka med 260 personer, motsvarande 13 procent, för att sedan fortsätta bli flera. I slutet av prognosperioden per 2038 beräknas gruppen ha blivit knappt 500 fler jämfört med idag och bestå av drygt 2 500 personer. En ökning motsvarande 25 procent.

## Majoritetens budgetbeskrivning 2026–2028

Handslagets budgetförslag för kommande år 2026 är en budget som tar ansvar för framtiden. Det är en budget som kombinerar ekonomisk stabilitet med starka satsningar på människor, kvalitet och gemenskap. Vi fortsätter att bygga en kommun som håller ihop. En kommun där alla ges möjlighet att leva ett gott liv, känna trygghet och bidra till samhället.

Kommunen står inför stora möjligheter. Vi växer, fler väljer att flytta hit och vårt näringsliv utvecklas. Det ställer krav på långsiktiga investeringar i skolor, äldreboenden, bostäder och infrastruktur, men också på att vi vårdar och stärker det vi redan har.

För att kunna genomföra dessa satsningar på ett hållbart sätt sätter vi detta kommande år, som förväntas vara ett år i fortsatt lågkonjunktur, ett resultatmål på drygt 2 procent. Det ger en ekonomisk hållbar situation för att klara framtidens utmaningar utan att påverka välfärden negativt.

### **En stark välfärd med fokus på kvalitet**

Äldreomsorgen är en av våra viktigaste uppgifter. När vi nu av olika skäl tar tillbaka fler boenden i kommunal regi gör vi det för att säkra kvalitet, trygghet och kontinuitet.

De äldre i kommunen ska känna sig trygga med att de får den omsorg de behöver varje dag, hela dygnet. När vi nu har tagit tillbaka driften av Vifolkagården och Slomarps ser vi till att bemanningen motsvarar våra egna kommunala vårdboenden.

Detta är en satsning på bemanning inom äldreomsorgen med syfte att minska stress, öka tiden för omsorg och skapa mer arbetsro för personalen. Goda arbetsvillkor leder till bättre vård och nöjdare äldre. Det är en investering som både stärker kvaliteten och bidrar till en hållbar arbetsmiljö.

För att ytterligare förbättra hälsa och trivsel bland våra medarbetare höjer vi friskvårdsbidraget till 3 000 kronor per anställd och år. Vi vet att välmående personal är en förutsättning för en stark välfärd.

Denna satsning är ett konkret uttryck för vår respekt och uppskattning för alla som varje dag gör skillnad i kommunens verksamheter. Vi ska och måste vara en attraktiv arbetsgivare, både nu och i framtiden.

### **Utbildning och lärande är en investering i framtiden**

Skolan är hjärtat i vår framtid. Därför fortsätter vi våra satsningar för att höja kvaliteten och skapa bättre förutsättningar för både elever och lärare. Vi etablerar under 2026 nya särskilda undervisningsteam för elever i extra stort behov av särskilt stöd. Syftet är att fler barn ska kunna lyckas i skolan utifrån sina egna förutsättningar och att ingen elev ska hamna mellan stolarna.

Elevantalet i högstadiet förväntas sjunka, men vi fortsätter att värna och öka lärartätheten. Vi vill se till att personalen har rimliga förutsättningar att ge varje elev det stöd och den uppmärksamhet de behöver.

Vi vill bygga en skola där alla känner sig inkluderade, där kunskap och trygghet går hand i hand. En skola där resultaten förbättras genom långsiktighet, systematiskt kvalitetsarbete och metodanalys.

Samtidigt gör vi en riktad satsning för att höja kvaliteten på maten inom skola, barn- och äldreomsorg. God, näringsrik och vällagad mat är en del av välfärden, eftersom den påverkar både hälsa, ork och trivsel. Vi vill att måltiderna ska vara något man ser fram emot, inte bara något man måste. Därför får köken bättre förutsättningar att arbeta med råvaror, tillagning och kvalitet.

### **Trygghet, fritid och sammanhållning**

Ett starkt samhälle byggs inte bara genom välfärd och ekonomi, utan också genom gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla ska känna sig sedda och delaktiga i samhället. Därför återöppnar vi fritidsgårdsverksamheten även på lördagskvällar. Det är en satsning som ger ungdomar fler trygga och meningsfulla mötesplatser, vilket förebygger utanförskap och kriminalitet. Vi vet att en stark fritidsverksamhet skapar positiv gemenskap och trygghet.

Vi fortsätter också att utveckla hela kommunen. Nya bostadsområden växer fram, näringslivet växer och samarbetet mellan kommunen, föreningslivet och invånarna fördjupas.

Genom satsningar på hållbarhet, kultur och idrott stärker vi sammanhållningen och gör kommunen till en ännu mer attraktiv plats att leva på. Det handlar om att bygga stolthet och framtidstro tillsammans.

### **En kommun som växer med ansvar och omtanke**

Med Handslag för Mjölbys budgetförslag vågar vi satsa. Inte för att spendera mer för sakens skull, utan för att minska framtida kostnader och bygga långsiktig hållbarhet. Det förebyggande arbetet inom olika områden är oerhört viktigt, både nu och i framtiden.

Genom att investera i välfärd, bostäder, infrastruktur och attraktiva miljöer skapar vi förutsättningar för fler att flytta hit, för fler företag att växa och för fler nya företag att etablera sig.

Vi ser investeringar som ett verktyg för ansvar. Varje satsning vi gör i dag stärker kommunens ekonomi i morgon. Med fokus på kvalitet, trygghet och gemenskap möter vi vår vision om en växande kommun med omtanke, där människor vill leva, arbeta och utvecklas. utvecklas.

Mjölby kommun – Världsvan och hemkär.

### **Handslag för Mjölby**

Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet

## Kommunfullmäktiges mål till nämnderna 2026

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 2026 den 17 juni 2025 § 10, vilket område i Vision 2045 som målet knyter an till samt vilken nämnd som tilldelats respektive mål.

Nämnderna har även beslutat om nämndspecifika mål och särskilda satsningar som ska genomföras under perioden. Nämndspecifika mål och särskilda satsningar samt motiveringar till dessa finns i avsnittet "Nämndernas mål och budget". I sammanträdesprotokoll den 19 augusti 2025 uttrycker Miljönämnden önskemål om delaktighet i kommunfullmäktiges miljö- och klimatmål vilket inkluderats i tabellen nedan.

| Kommunfullmäktiges mål 2026                                                                                                                                                                                                                                                                | Vision 2045 |             |           | Nämnd        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Livsmiljö   | Livsvillkor | Livskraft |              |
| Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.            |             | ✓           | ✓         | KS, MN, BN   |
| Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking Miljöbästa kommun.                                                                                                       | ✓           | ✓           | ✓         | KS, SBN, MN  |
| Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.                                      | ✓           | ✓           | ✓         | OSN, KFN, UN |
| Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett liv fritt från narkotika. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som i Om mig-enkäten uppger att de använt narkotika ska minska.                                                                                                           |             | ✓           |           | KS           |
| Kommunen ska möta barn, unga och deras nätverk på ett inkluderande och förebyggande arbetssätt. Placerade barn och unga 0-20 år ska minska. Mätt som andel som varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året. Antal per 1000 inv, glidande medelvärde över senaste 3 åren. |             | ✓           |           | OSN          |
| Mjölby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Indexet Hållbart medarbetarengagemang ska öka för omsorgs- och socialförvaltningen. Mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren.                                                                                                    |             | ✓           | ✓         | OSN          |
| Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.                                                                                                                                        | ✓           | ✓           | ✓         | SBN          |
| 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.                                               | ✓           | ✓           |           | SBN          |
| Andelen gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.                                                                                                                                                                                                                |             | ✓           | ✓         | UN           |
| Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2).                                                                                                                                                                            |             | ✓           | ✓         | UN           |

## **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 kvarvarande hög inflation efter pandemiåren och förstärkts genom global oro. Sektorns köpkraft har varaktigt urholkats även om kommande år förutspås innebära en återhämtning.

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 den befinner sig i en segdragen lågkonjunktur. Enligt cirkulär 25:47 (251003) fick den återhämtning som påbörjades i slutet av 2024 ett bakslag våren 2025 på grund av stigande osäkerhet i omvärlden genom krig och tullar. Det innebär att konjunkturen i våra handelsländer är fortsatt svag och då måste den inhemska konsumtionen stimuleras. Flera indikatorer tyder på att hushållen sakta blir mer optimistiska om framtiden. Stigande reallöner, lägre räntekostnader och en expansiv finanspolitik genom Budgetpropositionen för 2026, pekar på att det är hushållens konsumtion som blir drivkraften ut ur lågkonjunkturen.

Att få fart på BNP- tillväxten, så att sysselsättningen stärks, är avgörande för kommunsektorn. Skatteunderlaget bedöms öka med i genomsnitt 4,2 procent per år 2026–2029, med något starkare utveckling 2027. Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR visar inga förändringar jämfört med augusti, men höjningen av grundavdraget innebär att sektorns skatteunderlag minskar i nivå. Kommuner och regioner kompenseras dock genom ökade generella statsbidrag, vilket gör att sektorns samlade intäkter ändå ökar som en effekt av satsningarna.

I reala termer beräknas skatteunderlaget öka med 1,4 procent per år under perioden 2026–2029, något över det historiska genomsnittet. Men återhämtningen måste ses i ljuset av den köpkraftsförlust som följde på den höga inflationen 2023–2024. Kommunsektorns ekonomiska utrymme har försvagats varaktigt, då inflationen minskat den verksamhetsvolym som skatteintäkterna kan finansiera.

SKR har i cirkulär 25:42 (250924) sammanfattat regeringens budgetproposition BP26:

- Inga tillskott till de generella statsbidragen
- Flera reformer inom skolan föreslås men SKR bedömer att det finns förslag som är underfinansierade.
- Regeringen avser att under 2026 lämna förslag om ändringar i utjämningsystemet.



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. Styrtalet för resultatnivån höjdes år 2022 till 3 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 fortsatt har relativt goda ekonomiska förutsättningar då åren 2021–2022 innebar oerhört höga resultat vilket har genererat lägre upplåning än planerat och en förbättrad soliditet. Åren med hög inflation har kunnat balanseras med nollresultat utan stor påverkan i nämndernas driftramar. Mjölby kommuns, liksom övriga kommuners, långsiktiga strukturella problem kvarstår. Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna på grund av demografin och de nya uppdrag som läggs på sektorn.

Befolkningen får fler äldre som efterfrågar kommunal service samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i motsvarande takt. SCB:s framskrivning våren 2024 visar på ett trendbrott avseende 0–5-åringar. Det innebär att resurser ska omfördelas från de yngre till de äldre i befolkningen. Befolkningsprognosen är oerhört viktig för kommunens planering.

2025 års prognostiserade resultat är en mindre negativ avvikelse mot budget på -1,5 mnkr. Mjölby kommun beräknar enligt prognos per 2025-08-31 ett resultat för 2025 på plus 49,3 mnkr. Budgeterat resultat är 50,8 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett underskott på -4,7 mnkr och finansieringen visar överskott med 3,2 mnkr. Omsorgs- och socialnämnden står för den största avvikelsen på -25 mnkr och avvikelsen fortsätter öka under hösten. Investeringsstakten är hög, enligt prognosen 447,5 mnkr mot budgeterade 527,2 mnkr, vilket är en avvikelse på -79,7 mnkr.

Förslag till mål och budget 2026–2028 innebär stora ramtillskott till nämnderna kombinerat med återtagat effektiviseringskrav. Budgetutrymmet har uppkommit genom lägre pensionskostnader på grund av återhämtning i konjunkturen med fallande inflation och fallande räntor. Budgeterat resultat 2026 är 45 mnkr motsvarande 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat 2027 är 31 mnkr motsvarande cirka 1,3 procent och 2028 59 mnkr motsvarande cirka 2,4 procent.

En förutsättning för resultatnivåerna är att samtliga nämnder håller sina tilldelade driftramar och att inga större avvikelser uppkommer på finansieringen.

### **Förutsättningar för nämndernas ramar 2026–2028**

Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas utifrån SKR:s prognos i cirkulär 25:47 (251003) samt med hänsyn till satsningar i höstbudgeten, BP26. Beräkningen baseras på kommunens senast beslutade befolkningsprognos och befolkningens förväntade storlek och sammansättning per den 1 november året före budgetåret (28 794 invånare).

### **Höjda löner och priser**

Hela utrymmet för löneökningar avsätts centralt och fördelas via tilläggsanslag (TA) efter avslutad lönerevision. 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 2026. För 2027 beräknas löneökning med 3,5 procent och för 2028 med 3,5 procent enligt SKR cirkulär 25:47 (251003).

Nämndernas ramar innehåller generell prisuppräkningsfaktor 2026 med 2,0 procent för övriga kostnader enligt SKR cirkulär 25:32 (250821). Uppräkningsfaktorn för internt köpta tjänster såsom lokalvård och administrativ service blir kommande år 1,5 procent utöver prisuppräkningsfaktorn. Uppräkningsfaktor för externa tjänster såsom hem för vård och boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräkningsfaktor av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd.

### **Kapitalkostnader**

På grund av de höga räntorna har uppräkningsfaktorn för lokaler reviderats för att täcka de ökade kostnaderna (cirka 6,2 mnkr). 2026 är prisuppräkningsfaktorn 6,6 procent. Ränteeffekten avseende gata/park (cirka 3,6 mnkr) hanteras enligt praxis då reglering av kapitalkostnader (ränta, avskrivning) och driftkostnader årligen regleras.

På grund av högre investeringsvolym i lokaler genom ökade reinvesteringsanslag och stor nyinvestering i främst utbildningslokaler så klarar inte nuvarande internhyresmodell av finansieringen. 2026 ökar internhyran 12 mnkr på grund av avskrivningskostnader vilket regleras genom ökat anslag till berörda nämnder. Riktlinjerna kommer revideras inför kommande mandatperiod.

### **Demografiska förändringar**

Demografimodellen utgår från beslutad befolkningsprognos. Antal individer i olika ålderskategorier genererar en summa pengar till omsorgs- och socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden (måltidsservice) och utbildningsnämnden. Från och med år 2026 ingår LSS i demografimodellen enligt särskild modell gemensamt utarbetad av ekonomi- och styrningsavdelningen och omsorgs- och socialförvaltningen.

2026 har förstärkningar utifrån demografi skett med totalt 15 005 tkr. Utbildningsnämnden har fått en ökning med 2 109 tkr, omsorgs- och socialnämnden har fått tillskott på 12 964 tkr och samhällsbyggnadsnämnden (måltidsservice) har fått en sänkning -68 tkr utifrån befolkningsprognosens volymökningar i olika ålderskategorier. Omsorgs- och socialnämnden har enligt LSS-modellen erhållit 6 000 tkr.

### **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**

En omdisponering avseende mobilabonnemang har skett mellan utbildningsnämnden och kommunstyrelsen motsvarande 100 tkr.

### **Prioriteringar**

Kommunfullmäktige politiska organ, Valnämnden, tillförs 700 tkr för allmänna val 2026. Återförd effektivisering motsvarar 84 tkr.

Kommunstyrelsen tillförs 500 tkr för Viable cities, 100 tkr för medlemskap i Fontänhuset, 5 500 tkr för implementering HR-/löne- och ekonomisystem, 55 tkr för höjt friskvårdsbidrag. Utöver det 2 000 tkr enbart år 2026 för projektet "Upplevelsecenter för mat". Återförd effektivisering motsvarar 1 545 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens ram ökar med 700 tkr för lördagsöppen fritidsgård. 91 tkr för höjt friskvårdsbidrag, 500 tkr för ökad internhyra. Återförd effektivisering motsvarar 996 tkr.

Miljönämnden tillförs 515 tkr som ospecificerad satsning och 9 tkr för höjt friskvårdsbidrag. Återförd effektivisering motsvarar 107 tkr.

Omsorgs- och socialnämnden får utökad ram med 12 000 tkr i ospecificerad satsning samt 5 500 tkr avseende bemanning vårdboende. Ramen justeras för internhyresreglerande poster motsvarande 179 tkr. Statsbidrag enligt BP26 inom de generella statsbidragen tillförs med 4 601 tkr. Satsning på arbetsskor innebär 1 124 tkr i ökad ram och 743 tkr avser höjt friskvårdsbidrag. Ramen minskas med 1 500 tkr avseende ett avslutat projekt. Återförd effektivisering motsvarar 7 627 tkr

Samhällsbyggnadsnämndens ram utökas med 5 485 tkr på grund av tillkommande och avgående kapital- och driftkostnader på de verksamheter som inte är intäktsfinansierade. Utöver detta tillförs 254 tkr för internhyra nytt kök på Stjärnfallets förskola och 339 tkr för extern hyra förråd i Mantorp för gatu-/parkverksamheten. Ny hantering för debitering av va-anläggningsavgifter innebär ökad kostnad på 500 tkr som tillförs i ram. 204 tkr avser höjt friskvårdsbidrag. Räddningstjänstens krav på dygnsvila kompenseras med 650 tkr och måltidsservice erhåller 3 000 tkr för ökad matkvalitet. Återförd effektivisering motsvarar 1 820 tkr.

Utbildningsnämnden prioriteras med 4 000 tkr i ospecificerad satsning. Ramen justeras för internhyresreglerande poster motsvarande 8 319 tkr. Statsbidrag enligt BP26 inom de generella statsbidragen uppgår till 1 176 tkr. Satsning på arbetsskor innebär 428 tkr i ökad ram och 634 tkr avser höjt friskvårdsbidrag. 800 tkr tilldelas för särskilda undervisningsteam. Ramen minskas med 400 tkr avseende ett avslutat projekt. Återförd effektivisering motsvarar 8 429 tkr.

### **Effektivisering**

Samtliga nämnder har sedan budget 2020 delat på ett effektiviseringskrav på 20 mnkr årligen enligt en procentuell fördelning. 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 uppgick effektiviseringskravet till 20 mnkr vilket motsvarar cirka 1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Från 2026 ändras hanteringen kring effektivisering. Från att ha fördelats ut proportionellt på nämnderna budgeteras effektiviseringskravet centralt på kommunstyrelsens ofördelade medel. Kommundirektör tillsammans med kommunens ledningsgrupp ansvarar för att planera konkreta aktiviteter som ska genomföras under året och bidra till lägre kostnader.

Berörd nämnd blir då tilldelad ett negativt tilläggsanslag motsvarande uppnådd kostnadssänkning. Effektiviseringskrav 2026 uppgår till 10 mnkr.

| Förutsättningar för nämndernas ramar 2026 | Årsbudget 2025   | Tilläggsanslag 2025 | Avgår tillfälligt ramanslag | Prisuppräknings 2026 | Driftkostnader investeringar | Prioritering och effektivisering | Resursfördelning g demografi | Statsbidrag  | Omdisponering | Årsbudget 2026   |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Byggnämnd                                 | 257              | 18                  |                             |                      |                              |                                  |                              |              |               | 275              |
| Kommunfullmäktige – Politiska organ       | 9 280            | 31                  |                             | 196                  |                              | 700                              |                              |              |               | 10 207           |
| Kommunstyrelse                            | 118 384          | 4 193               | -1 300                      | 257                  |                              | 6 060                            |                              | 717          | 100           | 128 411          |
| Kultur- och fritidsnämnd                  | 90 142           | 1 710               |                             | 2 403                | 550                          | 861                              |                              |              |               | 95 666           |
| Miljönämnd                                | 5 629            | 439                 |                             | -179                 |                              | 525                              |                              |              |               | 6 414            |
| Omsorgs- och socialnämnd                  | 751 032          | 14 781              | -4 000                      | 8 431                | 3 589                        | 19 444                           | 18 964                       | 4 601        |               | 816 842          |
| Samhällsbyggnadsnämnd                     | 183 793          | 3 799               | -4 400                      | 1 337                | 9 078                        | 3 530                            | -68                          |              |               | 197 069          |
| Utbildningsnämnd                          | 779 630          | 21 235              | -400                        | 6 450                | 13 101                       | 6 233                            | 2 109                        | 1 176        | -100          | 829 234          |
| <b>Summa</b>                              | <b>1 938 147</b> | <b>46 206</b>       | <b>-10 100</b>              | <b>18 895</b>        | <b>26 318</b>                | <b>37 153</b>                    | <b>21 005</b>                | <b>6 494</b> | <b>-</b>      | <b>2 084 118</b> |

## Kommunalskatt

Kommunens skattesats 2026 är 21,90 kronor, oförändrad jämfört med 2025.

## Resultat

### Årets resultat (mnkr)

|                | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Prognos 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Årets resultat | 4           | 2           | 49           | 45          | 31        | 59        |

Budgeterat resultat 2026 är 45 mnkr motsvarande 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning. Budgeterat resultat 2027 är 31 mnkr motsvarande cirka 1,3 procent och 2028 59 mnkr motsvarande cirka 2,4 procent.

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 2027 då nya Lejonbackens skola kommer driftsättas.

## Investeringar

### Nettoinvesteringar (mnkr)

| Investeringar                              | Utfall<br>2023 | Utfall<br>2024 | Prognos<br>2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Skattefinansierad verksamhet               | 225            | 300            | 384             | 378            | 263          | 283          |
| Exploateringsverksamhet (Ej VA)            | 20             | 26             | 6               | 46             | 131          | 57           |
| Vatten och avlopp samt<br>avfallshantering | 38             | 53             | 52              | 88             | 25           | 73           |
| <b>Summa investeringar</b>                 | <b>283</b>     | <b>379</b>     | <b>442</b>      | <b>531</b>     | <b>444</b>   | <b>417</b>   |

Kommunens samlade investeringar 2026–2028 finns förtecknade i bilaga 5.

Investeringsbudgeten har under senaste 10-års-perioden utökats kraftigt. Åren fram till 2015 har investeringsnivån varit cirka 100 mnkr årligen. Åren 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 2025 är 447,5 mnkr. Kommande planperiod åren 2026–2028 summerar investeringarna till 1 392 mnkr, motsvarande 464 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 och är kraftigt förstärkt under perioden för att komma ifatt med eftersatt underhåll.

Inom exploateringsområdet planeras fortsatt utbyggnad i alla tätorter om än i långsammare takt. Bland bostadsområden kan Eldslösa i Mjölby, Södra Fall i Mantorp samt Storgårdsvägen i Väderstad nämnas. Bland verksamhetsområdena 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 samtidigt som den stora ombyggnaden av Kungsvägens centrala delar i Mjölby fortgår.

Inom VA-området är sanering och reinvestering av befintligt ledningsnät i fokus. 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, (mnkr)

|                                                   | Utfall<br>2023 | Utfall<br>2024 | Prognos<br>2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Skattefinansierad verksamhet samt<br>exploatering | 356            | 547            | 692             | 960            | 1 202        | 1 346        |
| Vatten och avlopp samt<br>avfallshantering        | 469            | 498            | 523             | 615            | 629          | 674          |
| <b>Summa låneskuld</b>                            | <b>825</b>     | <b>1 045</b>   | <b>1 215</b>    | <b>1 575</b>   | <b>1 831</b> | <b>2 020</b> |

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



## 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 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 styrtal. Styrtalen för god ekonomisk hushållning syftar till att spegla utvecklingen av kommunens grunduppdrag. Styrtalen 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. Ur ett verksamhetsperspektiv är delårsprognosen (T2) att vi 2025 uppfyller styrtalen men inte det förväntade genomsnittet för fullmäktigemålen de senaste tre åren.

#### 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

Nöjdhet med bibliotekets utbud och främjande av lokalt kulturliv, andel (%)

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv

Nöjdhet 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.

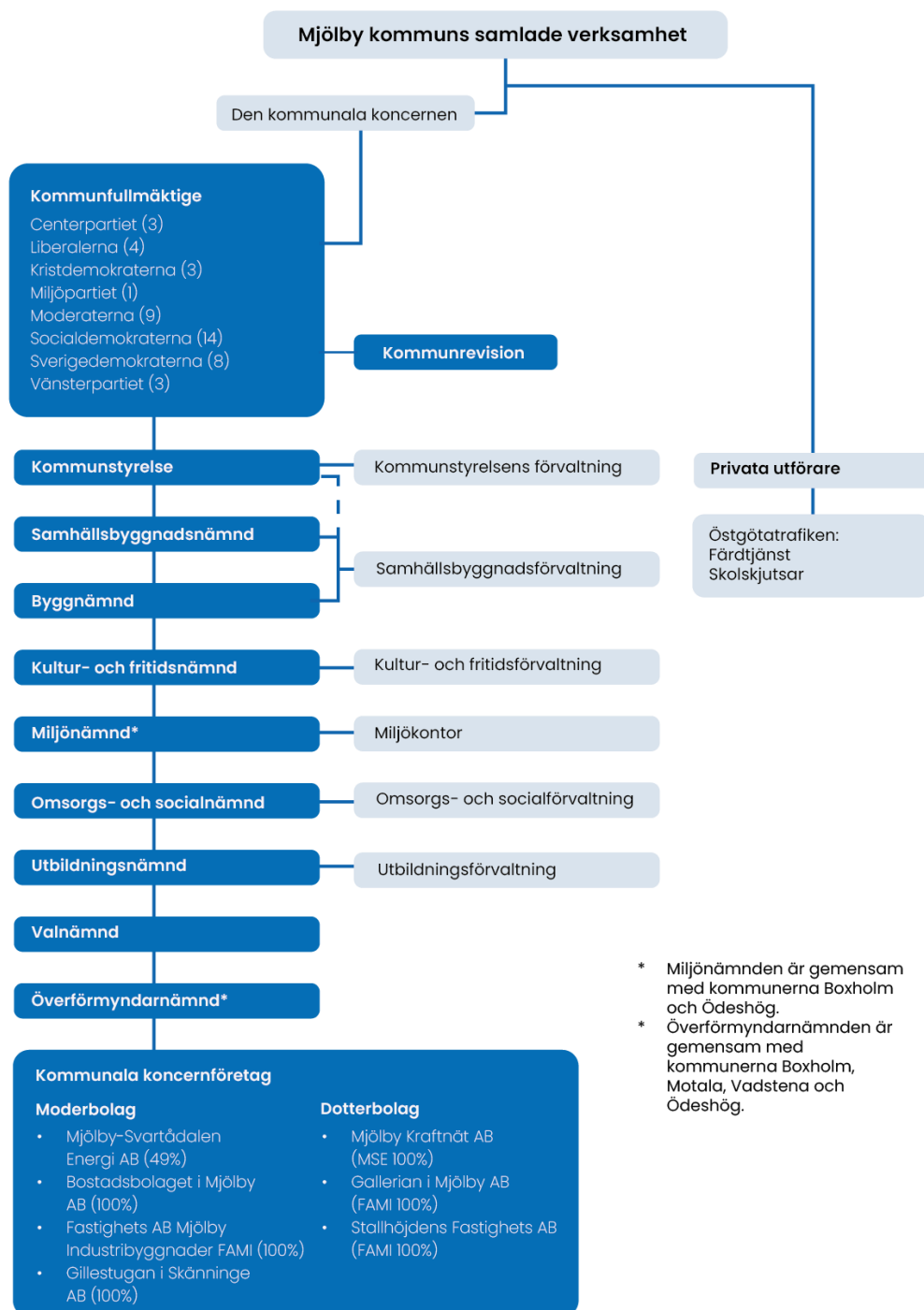
Därutöver finns kortsiktiga finansiella mål i form av styrtal; resultat, soliditet inklusive pensionsåtagande samt självfinansieringsgrad av investeringar. Dessa styrtal syftar till att uppnå det långsiktiga finansiella målet men ingår inte i årlig utvärdering av god ekonomisk hushållning.

| Finansiella styrtal                                                             | Planerat<br>2026 | Prognos<br>2025 | Planerat<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| Resultat före extraordinära poster, andel av<br>skatter och generella bidrag, % | 2,0              | 2,3             | 1,7              | 0,1            | 0,2            |
| Soliditet inkl pensionsåtagande, %                                              | 20               | 20              | 20               | 19             | 22             |
| Självfinansieringsgrad, %                                                       | 34               | 40              | 36               | 32             | 41             |

#### 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. Vid delårsuppföljning (T2 2025) görs bedömningen att vi uppnår god ekonomiskt hushållning 2025.

## 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, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

#### Vision

Vår vision är Världsvan och hemkär. För oss innebär det en trygg bas att utgå ifrån för att upptäcka livets alla möjligheter. Vi är stolta och trygga i vilka vi är och var vi kommer ifrån. Vi värnar om det personliga och nära service.

#### 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 utsedda av kommunfullmäktige.

#### VD

Torbjörn Olsson

#### Nyckeltal

| Nyckeltal              | Utfall 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2022 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Personal, antal        | 53          | 52          | 52          |
| Aktiekapital, mnkr     | 5           | 5           | 5           |
| Taxeringsvärde, mnkr   | 2 051       | 1999        | 1982        |
| Omsättning, mnkr       | 252         | 209         | 220         |
| Balansomslutning, mnkr | 1 374       | 1310        | 1207        |
| Låneskuld, mnkr        | 859         | 814         | 714         |
| Soliditet, procent     | 29          | 28          | 31          |

#### Verksamheten

2024-12-31 fanns 2 727 bostadslägenheter, drygt 100 kommersiella lokaler och 867 garage. Total uthyrningsbar yta är 202 591 kvm

Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 1 294 kr per kvm och år. Bostadsbolaget har per 2024-12-31 inga outhyrda lägenheter och en genomsnittlig kötid på 2,5 år.

### Framtid

- Större underhållsprojekt på Östra Lundby i Mjölby.
- Utveckling av det bostadssociala arbetet på Prästgårdsliden och Ö Lundby.
- Fortsatta investeringar i klimat och energiarbetet.

Fokus kommer vara på det befintliga beståndet och vårt hyresgästerbudande

### 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.

### Affärsidé

Att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet enligt bolagsordningen.

### Styrelse

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.

### VD

Dag Segrell

### Nyckeltal

| Nyckeltal              | Utfall 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2022 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Personal, antal*       | 0           | 0           | 0           |
| Aktiekapital, mnkr     | 3           | 3           | 3           |
| Taxeringsvärde, mnkr   | 32,9        | 32,9        | 32,9        |
| Omsättning, mnkr       | 11,7        | 10,6        | 9,5         |
| Balansomslutning, mnkr | 198,0       | 197,5       | 196         |
| Läneskuld, mnkr        | 170         | 170         | 170         |
| Soliditet, procent     | 12          | 10          | 12          |

\* Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av VD samt personal från kommunstyrelsens förvaltning

### Verksamheten

En fastighet i Mjölby med total yta 10 628 kvm och en fastighet i Skänninge med total yta 3 981 kvm. Från och med 1 april 2024 ingår även fastigheten Fall 1:20 i Mantorp med 2200 m2 i bolagets bestånd.

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

### Framtid

Uppdraget avseende Gallerian är att utveckla fastigheten och om möjligt fylla den med hyresgäster. Vid årsskiftet 2024/2025 är uthyrningsgraden cirka 90 procent. Avsikten är 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



**Nyckeltal**

| Nyckeltal                               | Utfall 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2022 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Personal årsanställda, antal            | 42          | 46          | 47          |
| Aktiekapital, mnkr                      | 4,3         | 4,3         | 4,3         |
| Nettoomsättning, mnkr                   | 319         | 342         | 343         |
| Balansomslutning, mnkr                  | 947         | 1053        | 1055        |
| Soliditet, procent                      | 46          | 49          | 47          |
| Resultat efter finansiella poster, mnkr | -98         | 59          | 98          |

**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 elnätverksamhet 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 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 skapar även förutsättningar för utbyggnaden av ladd infrastruktur 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)

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, förvaltare och förmynderskap.

### Kommentarer till nämndens uppdrag

Byggnämndens uppdrag beskrivs från och med 2026 ett separat mål- och budgetdokument. Syftet är att förtydliga styrningen av nämnden.

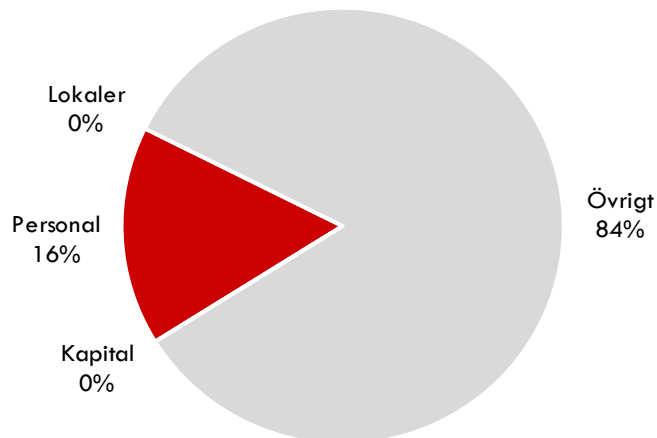
### Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024–2028 i tusen kronor

| Budget i sammandrag (tkr) | Utfall 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter                  | -857        |             |             |           |           |
| Personalkostnader         | 2 375       | 1 382       | 1 452       | 1 445     | 1 445     |
| Övriga kostnader          | 8 126       | 7 938       | 8 755       | 8 058     | 8 058     |
| Nettokostnader            | 9 644       | 9 320       | 10 207      | 9 503     | 9 503     |

## Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader.



## Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor.

| Budgetspecifikation 2026 | Kostnad 2026 | Intäkt 2026 | Netto 2026 |
|--------------------------|--------------|-------------|------------|
| Kommunfullmäktige        | 1 337        | 0           | 1 337      |
| Kommunalt partistöd      | 1 999        | 0           | 1 999      |
| Revision                 | 1 656        | 0           | 1 656      |
| Valnämnd                 | 1 400        | -700        | 700        |
| Överförmyndarverksamhet  | 4 515        | 0           | 4 515      |
| Summa                    | 10 207       | 0           | 10 207     |

## Styrtal

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

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare årsutfall.

| Styrtal                                                                                | Planerat 2026 | Utfall 2025 08 | Planerat 2025 | Utfall 2024 | Utfall 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Befolkningstillväxt, invånare, antal                                                   | 28 945        | 28 793         | 28 759        | 28 695      | 28 576      |
| Flyttnetto, antal                                                                      | 154           | 88             | 67            | 112         | 115         |
| Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, % | 40            | i.u.           | 37            | 37          | 35          |
| Sjukfrånvaro, %                                                                        | 5,7           | 6,3            | 5,7           | 6,8         | 6,7         |
| Hållbart medarbetarengagemang HME, index                                               | 82            | 81,3           | i.u.*         | 81,3        | i.u.        |
| Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %           | 2,3           | 4,5            | 1,7           | 0,1         | 0,2         |

| Styrtal                            | Planerat<br>2026 | Utfall<br>2025 08 | Planerat<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Soliditet inkl pensionsåtagande, % | 20               | 21                | 20               | 19             | 22             |
| Självfinansieringsgrad, %          | 35               | 51                | 36               | 32             | 4              |

\*HME mäts vartannat år. Nästa mätning sker under 2026 varför inget värde planeras för 2025.

### Kommentarer till styrtalen

Inga ändringar i styrtalen förutom planerade värden jämfört med 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.

Tabell: Följetal 2026 samt tidigare årsutfall.

| Följetal                                                                                                                          | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 | Utfall<br>2022 | Utfall<br>2021 | Utfall<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, %                                                                    | 98,3           | 91,1           | 90,4           | 89,9           | 88,3           |
| Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%) | i.u.           | 28,1           | i.u.           | 25,4           | i.u.           |
| Demografisk försörjningskvot, index                                                                                               | 0,84           | 0,84           | 0,84           | 0,83           | 0,82           |
| Inskrivna arbetslösa; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, antal                                                              | 906            | 731            | 731            | 737            | 1 038          |
| Inskrivna arbetslösa; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, andel (%)                                                          | 6,3            | 5,2            | 5,3            | 5,3            | 7,5            |
| Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, antal                                                         | 2 022          | 1 973          | 1 953          | 2 163          | 2 251          |
| Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, %                                                             | 13,0           | 12,7           | 12,6           | 14,0           | 14,6           |
| Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/100 000 invånare                                                                        | 2 495          | 2 429          | 2 929          | 3 131          | 3 645          |
| Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare*                                                                                       | 1 094          | 854            | 892            | 792            | 984            |
| Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, %                                                                            | 29             | i.u.           | 26             | 28             | 26             |
| Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, män %                                                                               | 71,2           | i.u.           | 74,4           | 78,0           | 78,0           |
| Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, kvinnor %                                                                           | 66,7           | i.u.           | 68,1           | 69,0           | 68,0           |

\* Treårssnitt

### Kommentar till följetalen

Endast redaktionell justering i arbetslöshetstalen där vi från och med 2026 använder "inskrivna arbetslösa" som är Arbetsförmedlingens begrepp i stället för vårt tidigare begrepp "obalanstal".

## Byggnämnd

Ordförande: Thony Andersson (S)

Förvaltningschef: Johan Cöster

Beredningsansvarig tjänsteperson till nämnd: Stadsbyggnadschef Maria Hedberg

### Nämndens uppdrag

Byggnämnden är myndighetsnämnd med ansvar för bygglov, andra lov, besked och tillsyn enligt plan- och bygglagen, strandskydd, prövning av skyltar, beslut rörande bostadsanpassningsbidrag samt myndighetsutövning inom ramen för lagen om brandfarliga och explosiva varor, lag om skydd mot olyckor.

Byggnämndens verksamhet organiseras i samhällsbyggnadsförvaltningen.

### Verksamhetsidé

Inom ramen för nämndens uppdrag har vi ett stort medborgarfokus. Genom en rättssäker, transparent och effektiv myndighetsutövning ger nämnden goda förutsättningar för trygga, hållbara och väl gestaltade livsmiljöer i kommunen. Vi är lyhörda och erbjuder en service med hög kvalitet till kommunens invånare och företagare

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

#### Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

**Områden:** Livsvillkor, Livskraft

**Mål:** Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

**Målvärde:** Minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex

**Nuläge:** För 2024 ligger Mjölby kommun totalindex på 71 (skala 1–100).

#### Motivering

Varje år mäter SKR hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning och sammanställer resultatet i ett samlat Nöjdhetsindex (NKI) för företagsklimat. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt företagen haft när de söker olika myndighetstillstånd, exempelvis bygglov, tillstånd för livsmedelshandling eller miljötillstånd för verksamheterna. I den senaste mätningen från 2024 som publicerades i april 2025 får Mjölby kommun ett samlat NKI på 71, vilket är en liten försämring från 72 året innan. Målet är att förbättra oss till 74 till 2026 med en stegvis höjning på sikt. Ett NKI mellan 70–79 klassas som "hög" i mätningen.

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 detta 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 kontakten med Mjölby kommun.

Målet bidrar även till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att

kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

## **Nämndspecifika mål**

### **Nämndspecifikt mål 1**

**Områden:** Livsvillkor och Livskraft

**Mål:** Företagare som är i kontakt med räddningstjänsten i Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett index för brand på över 85 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

**Målvärde:** > 85 i indexvärde för delområde brand i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

**Nuläge:** 88 (NKI 2024)

#### **Motivering**

Varje år mäter SKR hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning och sammanställer resultatet i ett samlat Nöjdhetsindex (NKI) för företagsklimat. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt företagen haft när de söker olika myndighetstillstånd, exempelvis bygglov eller för brandfarliga varor. I det samlade NKI för Mjölby kommun ingår de obligatoriska mätområdena bygglov, miljö, livsmedel och servering, medan tillstånd och tillsyn inom räddningstjänstens område redovisas i ett separat NKI för brand. I den senaste mätningen från 2024 som publicerades i april 2025 får Mjölby kommun ett NKI för brand på 88, vilket är en förbättring från 85 året innan. Målet är att bibehålla målvärdet över 85 under 2026. Ett NKI 80 eller högre klassas som "mycket högt" i mätningen.

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 detta 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 kontakten med Mjölby kommun.

Målet bidrar även till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

### **Nämndspecifikt mål 2**

**Områden:** Livsvillkor och Livskraft

**Mål:** Företagare och medborgare som är i kontakt med bygglov i Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett index för bygglov på minst 72 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

**Målvärde:** Minst 72 i indexvärde för delområde bygglov i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

**Nuläge:** 56 (NKI 2024)

#### **Motivering**

Varje år mäter SKR hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning och sammanställer resultatet i ett samlat Nöjdhetsindex (NKI) för företagsklimat. Insiktsmätningen



fokuserar på den kontakt företagen haft när de söker olika myndighetstillstånd, exempelvis bygglov. För mätområdet bygglov mäts både företagens och övriga sökandes nöjdhet. I den senaste mätningen från 2024 som publicerades i april 2025 får Mjölby kommun ett NKI för bygglov på 56, vilket är en liten förbättring från 55 året innan. Målet är att förbättra oss till 72 till 2026 med en stegvis höjning på sikt. Ett NKI mellan 50–61 klassas som "lågt" i mätningen, 62–69 som "godkänt" och 70–79 som "høgt".

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 detta 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 kontakten med Mjölby kommun.

Målet bidrar även till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

### Nämndspecifikt mål 3

**Områden:** Livsvillkor och Livskraft

**Mål:** Genomsnittlig handläggningstid för bygglov från komplett ansökan till beslut ska vara högst 21 dagar.

**Målvärde:** Högst 21 dagar

**Nuläge:** 25 dagar

### Motivering

I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av en god kvalitet på kommunens service och tjänster och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för detta är att medborgare och näringsliv får ett professionellt bemötande och en god service i kontakten med Mjölby kommun. Vi ska också, enligt visionsområdet livskraft, ha resurssmarta arbetssätt för att värna om människa, miljö och den cirkulära ekonomin. För att bidra till detta kan effektiva arbetssätt med korta handläggningstider för bygglov ge mer flexibilitet och effektiva byggprocesser med minskade kostnader för fastighetsägarna.

Målet bidrar även till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

### Budget i sammandrag

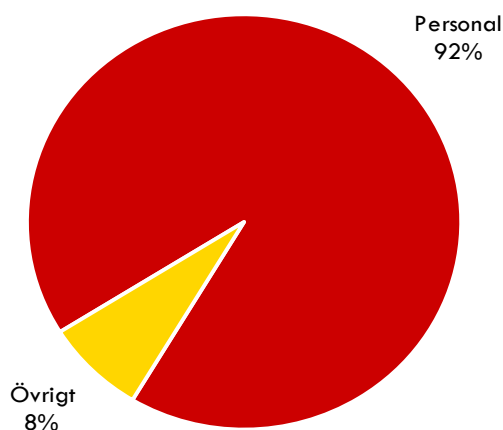
Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024–2028 i tusen kronor

| Budget i sammandrag (tkr) | Utfall 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Personalkostnader         | 246         | 246         | 253         | 253       | 253       |
| Övriga kostnader          | 12          | 20          | 22          | 22        | 22        |

| Budget i sammandrag (tkr) | Utfall 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nettokostnader            | 258         | 266         | 275         | 275       | 275       |

### Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader.



### Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor.

| Budgetspecifikation 2026      | Kostnad 2026 | Intäkt 2026 | Netto 2026 |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 275          | 0           | 275        |
| Summa                         | 275          | 0           | 275        |

Byggnämndens budget omfattar endast nämndledamöternas kostnader. Nämndens verksamhet organiseras i samhällsbyggnadsförvaltningen vilken är budgeterad inom samhällsbyggnadsnämnden.

## Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare årsutfall.

| Styrtal                                                                            | Planerat<br>2026 | Utfall<br>2025 08 | Planerat<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Inkomna ansökningar om bygglov, förhandsbesked och bygganmälan, antal              | 290              | 211               | 330              | 323            | 330            |
| Handläggningstid för bygglov från komplett ansökan till beslut, genomsnitt, dagar  | 21               | 21                | -                | 25             | 20             |
| Handläggningstid för bygglov från inlämnad ansökan till beslut, genomsnitt, dagar  | 42               | 79                | -                | 109            | 78             |
| Tillsynsbesök enligt LSO/LBE, antal                                                | 75               | 57                | 102              | 99             | 82             |
| Inkomna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, antal                             | 110              | 72                | -                | 95             | 123            |
| Genomsnittligt bidrag som beviljats i ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, tkr | 30               | 23                | -                | 33             | 31             |

### Kommentarer till styrtalen

Med en osäker marknad för bostadsbyggande och andra investeringar de senaste åren är det av vikt för kommunens långsiktiga planering att följa upp mängden inkomna ansökningar om bygglov, förhandsbesked och anmälan enligt plan- och bygglagen för att synliggöra lokala byggtrender. Med anledning av föreslagna ändringar i plan- och bygglagen, avseende bland annat minskade bygglovskrav från 1 december 2025, kan ärendemängden även antas minska framöver.

Handläggningstider för bygglov är en ständigt aktuell fråga som blir belyst både nationellt och lokalt och som är särskilt viktig att följa upp i kommunens utvecklingsarbete för en ökad kundnöjdhet. I styrtalen 2025 följs den formella handläggningstiden upp, från komplett inlämnad ansökan till beslut, för en- och tvåbostadshus. Styrtalet 2026 har utökats till att omfatta alla typer av bygglov. Ett nytt styrtal 2026 gäller den upplevda handläggningstiden för kunden, det vill säga tiden från att ansökan lämnas in till att beslut fattas.

Styrtal om räddningstjänstens tillsynsbesök indikerar hur det olycksförebyggande arbetet fortlöper i kvantitativa mått. Under 2025 tas nya rutiner fram för räddningstjänstens arbete med tillsyn utifrån vägledning från myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De nya arbetssätten kommer därför följas upp av nämnden under 2026.

Antal ansökningar om bostadsanpassningsbidrag samt storleken på beviljade bidrag kan vara svåra att förutse då de är helt behovsstyrda utifrån sjukdom eller andra skäl till anpassning som uppstår hos den som söker bidraget. Genom att följa upp och synliggöra mängden ansökningar och bidragsbelopp över tid ökar möjligheterna för en god långsiktig planering och en budget i balans i kommunen.

Eftersom byggnämnden inte hade någon Mål och budget för 2025 så saknas historik på tidigare planerade värden för de nya och ändrade styrtalen.

## 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 nämnden 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:** Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

**Målvärde:** Minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex

**Nuläge:** För 2024 ligger Mjölby kommun totalindex på 71 (skala 1–100).

### Motivering

Varje år mäter SKR hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning och sammanställer resultatet i ett samlat Nöjdkund index (NKI) för företagsklimat. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt företagen haft när de söker olika myndighetstillstånd, exempelvis bygglov, tillstånd för livsmedelshantering eller miljötillstånd för verksamheterna. I den senaste mätningen från 2024 som publicerades i april 2025 får Mjölby kommun ett samlat NKI på 71, vilket är en liten försämring från 72 året innan. Målet är att förbättra oss till 74 till 2026 med en stegvis höjning på sikt. Ett NKI mellan 70–79 klassas som "högt" i mätningen. 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 detta 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 kontakten med Mjölby kommun. Målet bidrar till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

**Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden****Områden:** Livsvillkor, Livsmiljö och Livskraft

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

**Målvärde:** Bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.

**Nuläge:** Plats 75 vilket är bland de 26% bästa av 290 kommuner i rankingen 2024.

**Motivering**

Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun fokuserar på de ekologiska perspektiven i hållbarhetsarbetet så som hållbar stadsplanering, energi och klimat, avfall, mat och giftfri miljö. Dessa områden lyfter Mjölby främst fram i visionsområdena livsmiljö och livskraft. Rankningen sätter fokus på viktiga områden inom kommunernas hållbarhetsarbete och hjälper oss att hitta och prioritera utvecklingsområden som bidrar till en hållbarare kommun. I den senaste rankningen som publicerades under hösten 2024 placerar sig Mjölby bland de 26 procent bästa kommunerna, målet är att förbättra oss till 25 procent. 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. Målet bidrar främst till ekologiskt hållbar utveckling genom koppling till följande globala mål:

- Mål 6 om rent vatten
- Mål 11 om hållbara städer och samhällen
- Mål 12 om hållbar konsumtion och produktion
- Mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna
- Mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.

**Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden****Områden:** Livsvillkor

**Mål:** Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett liv fritt från narkotika. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som i Om mig-enkäten uppger att de använt narkotika ska minska.

**Målvärde:** Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som uppger att de använt narkotika ska minska.

**Nuläge:** 2 % årskurs 8 och 7 % gymnasieår år 2.

**Motivering**

Det senaste utfallet kommer från ungdomsenkäten Om-mig och avser 2024. För årskurs 8 är utfallet 1 procent bland killar och 4 procent bland tjejer. För gymnasieår år 2 är motsvarande siffror 8 procent för killar 5 procent tjejer. Resultatet för 2025 års undersökning presenteras i början av 2026. Målet om ett drogfritt liv för ungdomar i Mjölby kommun knyter framför allt an till visionsområdet 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. 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. Målet bidrar till socialt hållbar utveckling genom fokus på ett samhälle där vi ger alla medborgare möjligheter och förutsättningar för att kunna leva ett gott liv. Det kopplar an till de globala målen 3 om hälsa och välbefinnande och 16 om fredliga och inkluderande samhällen genom fokus på trygghet och brottförebyggande arbete.

## **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 i medborgarundersökningen uppger att de kan rekommendera andra att bo här ska minst bibehållas.

**Målvärde:** Andelen som rekommenderar att andra att bo här ska minst bibehållas.

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

### **Motivering**

Vartannat år får medborgare i Mjölby kommun besvara frågor om kommunen genom den så kallade medborgarundersökningen som genomförs av Statistiska centralbyrån. Frågorna berör allt från skola och omsorg till friluftsliv, kommunikationer och trygghet i samhället. Den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar att 69 procent av medborgarna kan rekommendera andra att bo här är från 2023. Målet är att bibehålla nivån då den är hög och ligger relativt långt över riksgenomsnittet. Nytt resultat presenteras i medborgarundersökningen under hösten 2025. 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. Genom att skapa förutsättningar för mark- och vattenanvändning, som bidrar till 11 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. Kommunstyrelsens ambition är att de globala hållbarhetsmålen ska genomsyra kommunens arbete för ett mer inkluderande, tryggt och klimatsmart samhälle. Målet bidrar till socialt hållbar utveckling genom att skapa möjligheter och ge förutsättningar för ett gott liv för alla med fokus på trygghet och delaktighet. Målet kopplar till de globala målen 11 om hållbara städer och samhällen och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen genom att fokus är på att Mjölby ska vara en trygg och attraktiv kommun.

### **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. Andelen anställda i kommunen över 65 år ska öka.

**Målvärde:** Andelen ska öka.

**Nuläge:** Andelen anställda 65+ i kommunen 2024 var 3,5 %.

### 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. I Mjölby kommun var andelen anställda över 65 år 3,5 procent år 2024. Målet är att andelen ska öka. 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, vilket uttrycks i visionen, 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. Målet bidrar till ekonomiskt hållbar utveckling som innefattar att hushålla med såväl materiella som mänskliga resurser. Arbetet kopplar primärt an till det globala målet 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

### 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 rankning av företagsklimatet.

**Målvärde:** bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet

**Nuläge:** Mjölby kommuns ranking är plats 117 = bland de 40 % bästa i rankingen 2024.

### 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. Resultatet från den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar att tryggheten i kommunens utemiljöer är likvärdigt med riksgenomsnittet när det är ljus ute och något högre när det är mörkt ute. Målet är att bibehålla ett resultat över riksgenomsnittet. Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2025. Resultatet används för att utveckla Mjölby till att bli en ännu bättre och tryggare kommun. Kommunens förvaltningar genomför ytterligare mätningar i syfte att förbättra tryggheten och säkerheten inom verksamheterna. 13 Målet bidrar till socialt hållbar utveckling genom att fokusera på medborgarnas upplevelse av trygghet. Arbetet bidrar till de globala målen 11 om hållbara städer och samhällen och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

### Nämndspecifikt mål 4

**Områden:** Livsmiljö och Livsvillkor

**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.

**Målvärde:** > Riksgenomsnitt.

**Nuläge:** Mörkt ute: 76 % i Mjölby kommun och 76 % i riket.  
Ljust ute: 96 % i Mjölby kommun och 95 % i riket.



### **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. Resultatet från den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar att tryggheten i kommunens utemiljöer är likvärdigt med riksgenomsnittet när det är ljus ute och något högre när det är mörkt ute. Målet är att bibehålla ett resultat över riksgenomsnittet. Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2025. Resultatet används för att utveckla Mjölby till att bli en ännu bättre och tryggare kommun. Kommunens förvaltningar genomför ytterligare mätningar i syfte att förbättra tryggheten och säkerheten inom verksamheterna. 13 Målet bidrar till socialt hållbar utveckling genom att fokusera på medborgarnas upplevelse av trygghet. Arbetet bidrar till de globala målen 11 om hållbara städer och samhällen och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

### **Särskilda satsningar**

#### **Särskild satsning 1**

Viable Cities.

### **Motivering**

I slutet av 2024 gick Mjölby kommun med i klimatprojektet Viable Cities som tvillingstad till Linköpings kommun för att stärka vår roll i klimatomställningen. Under 2025 ligger fokus på lärande för Mjölby och andra tvillingkommuner. Kommunen får tillgång till kunskap genom projektets samverkansträffar och det skapas möjligheter att ansöka om extern finansiering genom medverkande myndigheter. Projektet fortgår under 2026 och Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att tillvarata erfarenheter för att utveckla vårt eget arbete med klimatomställningen. Ett av de planerade utvecklingsområdena är ökad samverkan med näringslivet kring minskade utsläpp. Den särskilda satsningen ligger i linje med Vision 2045 där det bland annat framgår att vi tillsammans ska skapa framtidens hållbara kommun där de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft utgör den gemensamma grunden. Satsningen väntas också bidra till ett ännu större fokus på kommunens hållbarhetsarbete och främja arbetet med flera mål inom Agenda 2030 som berör ekologisk hållbarhet.

#### **Särskild satsning 2**

Bidra till samhällsutveckling i en demokratiskt styrd organisation.

### **Motivering**

De folkvalda politikerna har det övergripande ansvaret för hur kommunen styrs. De väljs i allmänna val och representerar medborgarna utifrån hur rösterna har fördelats mellan de politiska partierna. På politisk nivå ska de förtroendevalda på väljarnas uppdrag prioritera vad kommunen ska uppnå för medborgare och kunder. De förtroendevalda sätter mål och resurser för verksamheten och ger förtroende och handlingsutrymme inom bestämda ramar. De som verkar i en politiskt styrd organisation har ett ansvar att följa politiskt fattade beslut, upprätthålla lagar och värna om saklighet och opartiskhet. Genom att förstå de demokratiska principerna kan medarbetare och förtroendevalda bidra till ett rättvist, öppet och medborgarcentrerat arbete – vilket är grunden för medborgarnas förtroende för kommunen. Syftet med en särskild satsning inom området är att ytterligare stärka kunskapen och stoltheten i organisationen kring innebörden av att verka i en politiskt styrd organisation. I Mjölby Vision 2045 och området livsmiljö uttrycks tydligt att vi tillsammans ska utveckla kommunen med engagemang, mod och stolthet. I visionsområdet livsvillkor framhålls att det som medborgare ska vara lätt att göra sin röst hörd och att vi känner tillit till människorna i samhället. En ökad kunskap inom området väntas också bidra till Agenda 2030:s mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Målet handlar bland annat om att främja effektiva, ansvarsfulla och

inkluderande institutioner på alla nivåer, skydda grundläggande friheter och minska korruption. Satsningen bidrar även till att förtydliga roll och ansvarsfördelning mellan folkvalda politiker, chefer och medarbetare för att ytterst stärka medborgarnas nöjdhet med kommunens service och bemötande.

### Särskild satsning 3

Upplevelsecenter för mat – Smaklabbet 2026.

#### Motivering

Smaklabbet är en tillfällig utställning i Väderstad där besökare får upptäcka, smaka och påverka framtidens hållbara mat. Smaklabbet hölls för första gången under fyra veckor sommaren 2025 och kommer att hållas även under 2026. Projektet drivs av kommunen i samarbete med Region Östergötland och Agtech Sweden, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Smaklabbet 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. Smaklabbet är ett steg närmare att förverkliga visionen om ett permanent upplevelsecenter för mat i Mjölby kommun, vilket uttrycks i Vision 2045. Den särskilda satsningen syftar till att ge underlag för fortsatta inriktningsbeslut i frågan om ett införlivande av visionen om ett permanent upplevelsecenter för mat. Den särskilda satsningen bidrar även till att stärka kommunens attraktionskraft och besöksnäring liksom hållbarhetsarbete genom att framtidens hållbara mat sätts i fokus.

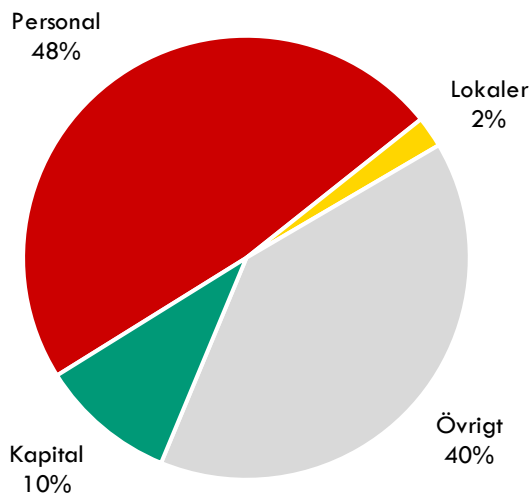
#### Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024–2028 i tusen kronor.

| Budget i sammandrag (tkr) | Utfall 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter                  | -56 275     | -54 437     | -55 323     | -55 323   | -55 323   |
| Personalkostnader         | 78 418      | 88 187      | 88 487      | 86 487    | 86 487    |
| Lokalkostnader            | 4 056       | 3 910       | 4 152       | 4 201     | 4 201     |
| Övriga kostnader          | 85 902      | 95 939      | 72 959      | 69 811    | 67 311    |
| Kapitalkostnader          | 16 374      | 18 328      | 18 135      | 18 135    | 18 135    |
| Nettokostnader            | 128 476     | 151 927     | 128 411     | 123 311   | 120 811   |
| Nettoinvestering          | 41 177      | 45 439      | 81 644      | 176 152   | 81 601    |

## Kostnadsfördelning i budget 2026

**Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader.**



## Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor.

| Budgetspecifikation 2026            | Kostnad 2026 | Intäkt 2026 | Netto 2026 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet       | 4 876        | 0           | 4 876      |
| Gemensam förvaltning                | 143 553      | -48 841     | 94 712     |
| Näringslivsfrämjande åtgärder       | 9 118        | -1 306      | 7 812      |
| Miljö, hälsa och hållbar utveckling | 3 292        | -508        | 2 784      |
| Totalförsvaret och samhällsskydd    | 12 131       | -3 824      | 8 307      |
| Färdtjänst/Riksfärdtjänst           | 10 764       | -844        | 9 920      |
| Summa                               | 183 733      | -55 323     | 128 411    |

## Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare årsutfall.

| Styrtal                                                                    | Planerat<br>2026 | Utfall<br>2025 08 | Planerat<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder       | 450              | 244               | 525              | 269            | 334            |
| Färdigställda bostäder, småhus (villatomter samt gruppshus)*               | 35               | 7                 | 10               | 21             | 46             |
| Färdigställda bostäder, flerbostadshus*                                    | 26               | 12                | 48               | 27             | 96             |
| Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar                              | 42               | 47                | 45               | 48             | 49             |
| Såld verksamhetsmark, hektar                                               | 2,0              | 0,7               | 2,5              | 0,5            | 1,0            |
| Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal                            | 120**            | 112               | 160              | 150            | 147            |
| Nystartade företag, antal                                                  | 130              | 76                | 130              | 147            | i.u.           |
| Resor för färdtjänstberättigade personer, antal                            | 61 900           | 29 307            | 61 883           | 49 158         | 61 883         |
| Färdtjänstberättigade personer, antal                                      | 1200             | 1 192             | 1197             | 1 204          | 1 188          |
| Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal       | 230              | 215               | 230              | 210            | 196            |
| E-tjänster, antal                                                          | 80               | 65                | 80               | 63             | 59             |
| IT-användare inom Mjölby kommuns organisation, antal                       | 3 690            | 3 500             | 3 400            | 3 495          | 3 950          |
| IT-kostnad/medarbetare, kr                                                 | 13 442           | 8 448             | 13 300           | 13 353         | 12 829         |
| Genomförda lektioner i informationssäkerhet bland kommunens medarbetare, % | 60               | 0                 | 55               | 55             | 42             |
| Chefer med fler än 30 medarbetare, antal                                   | 18               | 19                | 10               | 16             | 18             |
| Årligen genomförda insatser i Handlingsplan för ANDTS 2023-2026, %         | 100              | 56                | 100              | 45             | i.u.           |
| Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal                   | 0/7              | 2/7               | 0/7              | 5/7            | 5/8            |

\* Ersätter tidigare mått antal för nya bostäder småhus + flerbostadshus vilket slår igenom på justerade målvärden.

\*\* Har justerats till att endast omfatta Mjölby kommun, tidigare har även Vadstena och Boxholms kommuner ingått. Därmed är planerat värde 2026 inte jämförbart med tidigare års utfall.

### Kommentarer till styrtalen

Det tidigare styrtalet avseende genomförda insatser i Energi- och klimatplan 2025–2028 har tagits bort eftersom insatserna följs upp i särskild ordning i samband med årsredovisning.

Styrtalet för antal kontakter för budget- och skuldrådgivning har justerats till att endast omfatta Mjölby kommuns kontakter, tidigare har även Vadstena och Boxholms kommuner ingått. Sedan början av 2025 har Mjölby kommun övertagit budget- och skuldrådgivning även för Ödeshögs kommun. Syftet med justeringen är ett ökat medborgarperspektiv. Det planerade värdet för 2026 är därför på en lägre nivå än tidigare års utfall.

IT-användare inom Mjölby kommun väntas öka på grund av att kommunen under 2025 övertar två vårdboenden som tidigare bedrivits av externa utförare. Därmed ökar antalet anställda.

Chefer med fler än 30 medarbetare planeras bli högre under 2026 än vad som planerades för 2025. Vid den första tertialuppföljningen 2025 hade antalet stigit till 23 jämfört med 16 i slutet av 2024. Det beror bland annat på att fler chefer inte har tillsatts inom förskola, LSS och hemtjänst.

## Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Fredrik Rödström Nygren (L)

Förvaltningschef: Åsa-Karin Svensson

### Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att skapa förutsättningar för att kommunens invånare ska kunna delta i 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:** Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.

**Målvärde:** Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.

**Nuläge:** 68,9%

### Motivering

Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden arbeta för att den fysiska, psykiska och sociala hälsan för invånare i Mjölby kommun ska förbättras. Målet knyter an till Vision 2045 och de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft. En god fysisk, psykisk och social hälsa är grunden till ett framtida välmående och ger vuxna, 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 invånarnas hälsa ska förbättras. Målet bidrar även till Agenda 2030 mål 3 om god hälsa och välbefinnande.

### Nämndspecifika mål

#### Nämndspecifikt mål 1

Områden: Livsvillkor och Livskraft

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

|                  |       |                            |
|------------------|-------|----------------------------|
| <b>Målvärde:</b> | (2025 | > 216 stycken aktiviteter) |
|                  | 2026  | > Utfallsvärde 2025        |
|                  | 2027  | > Utfallsvärde 2026        |

**Nuläge:** 216 stycken aktiviteter 2024.

**Motivering**

Målet bidrar till visionsområdet livsvillkor genom att ta ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen och visionsområdet livskraft, här finns en grogrund för nya världsstjärnor. Att öka antalet aktiviteter i Väderstad, Skänninge och Mantorp förväntas bidra till ett mer likvärdigt aktivitetsutbud för barn och unga i hela Mjölby kommun. Målet bidrar även till Agenda 2030 mål 4 god utbildning för alla samt mål 10 minskad ojämlikhet.

**Nämndspecifikt mål 2**

**Områden:** Livsvillkor och Livskraft

**Mål:** Bibliotekets aktiviteter för barn och ungdomar i Mjölby, Väderstad, Skänninge och Mantorp ska under åren 2026-2028 öka.

|                  |      |                                |
|------------------|------|--------------------------------|
| <b>Målvärde:</b> | 2026 | Totalt 170 stycken aktiviteter |
|                  | 2027 | Totalt 180 stycken aktiviteter |
|                  | 2028 | Totalt 190 stycken aktiviteter |

**Nuläge:** 158 stycken aktiviteter 2024.

**Motivering**

Målet bidrar till visionsområdet livsvillkor genom att ta ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen och visionsområdet livskraft, här finns en grogrund för nya världsstjärnor. Att öka antalet aktiviteter i Väderstad, Skänninge och Mantorp förväntas bidra till ett mer likvärdigt aktivitetsutbud för barn och unga i hela Mjölby kommun. Målet bidrar även till Agenda 2030 mål 4 god utbildning för alla samt mål 10 minskad ojämlikhet.

**Nämndspecifikt mål 3**

**Områden:** Livsmiljö, Livsvillkor och Livskraft

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

**Målvärde:** Uppnå minst 71,9%

**Nuläge:** 71,8%

**Motivering**

Målet bidrar till visionsområdet livsmiljö som del av Mjölby kommun, vår attraktiva plats på jorden, visionsområdet livsvillkor genom att vi tillsammans tar ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen och visionsområdet livskraft, här finns en grogrund för nya världsstjärnor. Med möjligheter till en aktiv fritid och sociala sammanhang ger kultur- och fritidsnämnden förutsättningar till att barn och ungas hälsa förbättras. Målet bidrar även till Agenda 2030 mål 3 god hälsa och välbefinnande samt mål 10 minskad ojämlikhet.

## **Särskilda satsningar**

### **Särskild satsning 1**

Bidra till ökat antal skolor som nyttjar möjlighet till skolbad i syfte att fler barn ska nå kunskapskravet rörande simkunnighet i ämnet Idrott och Hälsa i årskurs 6.

#### **Motivering**

Den särskilda satsningen bidrar till visionsområdet livsvillkor genom att ta ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen. Alla barn ska ha samma förutsättningar att klara kunskapskravet för simkunnighet oavsett bostadsort eller skola. Effekten förväntas bli ökad simkunnighet bland barn och unga i Mjölby kommun. Satsningen bidrar även till Agenda 2030 mål 10 om minskad ojämlikhet.

### **Särskild satsning 2**

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

#### **Motivering**

Den särskilda satsningen bidrar till visionsområdet i livsmiljö genom att synliggöra Mjölby kommun, vår attraktiva plats på jorden, visionsområdet livsvillkor genom att synliggöra ett blomstrande kultur- och fritidsutbud och visionsområdet livskraft genom att synliggöra en bred mix av näringsgrenar. Alla som bor, besöker och verkar i kommunen ska få tillgänglig information om det mångsidiga, kvalitativa utbud av de upplevelser och aktiviteter som finns att tillgå. Effekten förväntas bli ett ökat antal besökare vilket skapar förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt. Satsningen bidrar även till Agenda 2030 delmål 12 B om hållbar konsumtion och produktion, att utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism.

### **Särskild satsning 3**

Bidra till brottsförebyggande trygg- och säkerhetsarbete genom riktad samverkan.

#### **Motivering**

Den särskilda satsningen bidrar till visionsområdet i livsvillkor genom att ta ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen. Här är det säkert och vi känner oss trygga. Genom förebyggande, uppsökande verksamhet skapas förutsättningar att nå barn och unga som riskerar att hamna i destruktiva miljöer. Effekten förväntas bli att målgruppen bryter destruktiva riskbeteenden. Satsningen bidrar även till Agenda 2030 mål 3 om god hälsa och välbefinnande.

### **Särskild satsning 4**

Utveckla och öka utbudet av lovaktiviteter.

#### **Motivering**

Den särskilda satsningen bidrar till visionsområdet livsmiljö som del av Mjölby kommun, vår attraktiva plats på jorden och visionsområdet livsvillkor genom att ta ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen. Alla barn och unga ska ha möjlighet till aktiviteter under loven. Effekten förväntas bli att fler barn och unga får möjlighet till lovaktiviteter oavsett socioekonomiska förutsättningar. Satsningen bidrar även till Agenda 2030 mål 3 om god hälsa och välbefinnande samt mål 10 om minskad ojämlikhet.



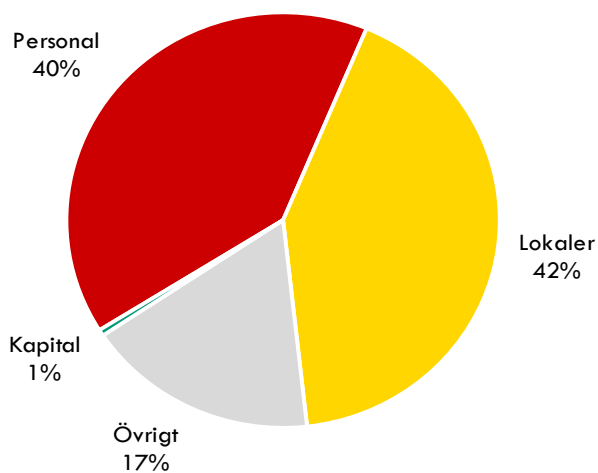
## Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024–2028 i tusen kronor

| Budget i sammandrag (tkr) | Utfall 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter                  | -31 290     | -31 716     | -30 063     | -30 063   | -30 063   |
| Personalkostnader         | 48 785      | 51 695      | 50 528      | 50 528    | 50 528    |
| Lokalkostnader            | 46 976      | 48 779      | 52 724      | 56 616    | 57 791    |
| Övriga kostnader          | 23 921      | 22 445      | 21 867      | 21 867    | 21 867    |
| Kapitalkostnader          | 674         | 648         | 610         | 610       | 610       |
| Nettokostnader            | 89 066      | 91 852      | 95 666      | 99 558    | 100 733   |
| Nettoinvestering          | 561         | 600         | 1 200       | 600       | 600       |

## Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader



## Budgetspecifikation

Tabell 7: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

| Budgetspecifikation 2026      | Kostnad 2026 | Intäkt 2026 | Netto 2026 |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 297          | 0           | 297        |
| Gemensam förvaltning          | 10 980       | 0           | 10 980     |
| Fritid                        | 82 557       | -27 379     | 55 178     |
| Kultur                        | 31 895       | -2 684      | 29 211     |
| Summa                         | 125 729      | -30 063     | 95 666     |

## Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare årsutfall.

| Styrtal                                                                        | Planerat<br>2026 | Utfall<br>2025 08 | Planerat<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Bibliotek</b>                                                               |                  |                   |                  |                |                |
| Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/invånare                          | 6,0              | 2,0*              | 6,0              | 4,8            | 5,4            |
| Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare                                   | 6,5              | 2,0*              | 6,5              | 5,7            | 6,0            |
| Antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar, 0-18 år, Mjölby bibliotek    | 90               | i.u               | i.u              | i.u            | i.u            |
| Antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar, 0-18 år, Mantorp bibliotek   | 35               | i.u               | i.u              | i.u            | i.u            |
| Antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar, 0-18 år, Skänninge bibliotek | 66               | i.u               | i.u              | i.u            | i.u            |
| Antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar, 0-18 år, Väderstad bibliotek | 2                | i.u               | i.u              | i.u            | i.u            |
| Läsfrämjande aktiviteter Mjölby bibliotek, antal                               | 45               | i.u               | i.u              | i.u            | i.u            |
| Läsfrämjande aktiviteter Mantorp bibliotek, antal                              | 80               | i.u               | i.u              | i.u            | i.u            |
| Läsfrämjande aktiviteter Skänninge bibliotek, antal                            | 30               | i.u               | i.u              | i.u            | i.u            |
| Läsfrämjande aktiviteter Väderstad bibliotek, antal                            | 2                | i.u               | i.u              | i.u            | i.u            |
| <b>Ung fritid och mötesplatser</b>                                             |                  |                   |                  |                |                |
| Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet (Skänninge och Mantorp), antal       | 10 500           | 4 727             | 10 000           | 10 383         | 9 569          |
| Besökare kvällsverksamhet Mjölby fritidsgård, antal                            | 9 000            | 4 115             | 9 000            | 8 711          | 7 945          |
| Besökare kvällsverksamhet Mantorps fritidsgård, antal                          | 4 300            | 2 420             | 4 300            | 3 372          | 5 069          |
| Besökare kvällsverksamhet Skänninge fritidsgård, antal                         | 5 000            | 2 742             | 5 000            | 4 076          | 4 995          |
| Besökare Queerious Mantorps fritidsgård, antal                                 | 800              | 468               | 700              | 744            | i.u            |
| Områdesbaserade aktiviteter genomförda av fritidsgårdar, antal                 | 60               | 49                | 30               | i.u            | i.u            |
| Besökare mötesplats seniorer (Zenit) per öppetdag, antal                       | 23               | 20                | 23               | 19             | 19             |
| Fritidsbanken utlån i butik, antal                                             | 5 000            | 4 300             | 4 000            | 4 066          | 3 746          |
| Fritidsbanken snabbblån, antal                                                 |                  | i.u               | i.u              | i.u            | i.u            |
| <b>Lundbybadet</b>                                                             |                  |                   |                  |                |                |
| Besökare, antal                                                                | 130 000          | 88 204            | 125 000          | 134 601        | 123 530        |
| Generella besök skolbad och simtest, antal elever                              | 3 500            | 2 990             | 3 500            | 2 687          | 2 321          |
| Besökare till gym och gruppträning, antal                                      | 40 000           | 29 640            | 40 000           | 41 436         | 37 466         |
| Unika besökare gruppträning, antal                                             |                  | 542               |                  | 685            |                |

| Styrtal                                                          | Planerat<br>2026 | Utfall<br>2025 08 | Planerat<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Kulturskola</b>                                               |                  |                   |                  |                |                |
| Upptagna elevplatser totalt 1 oktober, antal                     | 830              | i.u               | 815              | 778            | 690            |
| Upptagna elevplatser Mjölby, antal                               | 499              | i.u               | 500              | i.u.           | i.u            |
| Upptagna elevplatser Mantorp, antal                              | 170              | i.u               | 160              | i.u.           | i.u            |
| Upptagna elevplatser Skänninge, antal                            | 145              | i.u               | 140              | i.u.           | i.u            |
| Upptagna elevplatser Väderstad, antal                            | 16               | i.u               | 15               | i.u.           | i.u            |
| <b>Allmän kultur och fritid</b>                                  |                  |                   |                  |                |                |
| Unika besökare hemsidan visitmjolby.se, antal                    | 50 000           | 36 714            | i.u              | i.u            | i.u            |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 - 20 år | 30,0             | i,u               | 30,0             | i.u            | 24,7           |

\* Senast tillgängliga mätvärde från T1 2025 (april)

### Kommentarer till styrtalen

Flera nya styrtal har tillkommit och omarbetats för att på ett tydligare sätt kopplas till nämndens specifika mål och särskilda satsningar.

Omarbetade styrtal är;

- Antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar 0–18 år, anges uppdelat per bibliotek
- Läsförmedlande aktiviteter anges per bibliotek
- Besökare kvällsverksamhet fritidsgårdar anges uppdelat per fritidsgård
- Upptagna elevplatser inom kulturskolan anges per ort

Nya styrtal är;

- Besökare Queerious Mantorps fritidsgård
- Fritidsbanken snabbblån
- Unika besökare gruppträning Lundbybadet
- Unika besökare hemsidan visitmjolby.se

## Miljönämnd

Ordförande: Johan Idmyr (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 den kommunala naturvården. Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag samt intäkter i form av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun.

### Verksamhetsidé

Vi arbetar för trygga livsmedel och säkert dricksvatten. Genom att skydda människors hälsa, miljön och naturen bidrar vi till en god livsmiljö - idag och för kommande generationer.

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

#### Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

**Områden:** Livsvillkor och Livskraft

**Mål:** Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

**Målvärde:** Minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex

**Nuläge:** För 2024 ligger Mjölbys kommuns totalindex på 71 (skala 1–100).

### Motivering

Varje år mäter SKR hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning och sammanställer resultatet i ett samlat Nöjdukund index (NKI) för företagsklimat. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt företagen haft med kommunala myndigheter. I den senaste mätningen från 2024 som publicerades i april 2025 får Mjölby kommun ett samlat NKI på 71, vilket är en liten försämring från 72 året innan. Målet är att förbättra oss till 74 till 2026 med en stegvis höjning på sikt. Ett NKI mellan 70–79 klassas som "högt" i mätningen.

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 detta 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 kontakten med Mjölby kommun.

Målet bidrar även till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

**Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden****Områden:** Livsmiljö, Livsvillkor och Livskraft

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

**Målvärde:** Bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.

**Nuläge:** Plats 75 vilket är bland de 26% bästa av 290 kommuner i rankingen 2024.

**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 rankning Miljöbästa kommun fokuserar på de ekologiska perspektiven i hållbarhetsarbetet så som hållbar stadsplanering, energi och klimat, avfall, mat och giftfri miljö. Dessa områden lyfter Mjölby främst fram i visionsområdena livsmiljö och livskraft. Rankningen sätter fokus på viktiga områden inom kommunernas hållbarhetsarbete, men även viktiga områden inom miljötillsyn. I den senaste rankningen som publicerades under hösten 2024 placerar sig Mjölby bland de 26 procent bästa kommunerna, målet är att förbättra oss till 25 procent.

Målet bidrar främst till ekologiskt hållbar utveckling genom koppling till följande globala mål:

- Mål 6 om rent vatten
- Mål 11 om hållbara städer och samhällen
- Mål 12 om hållbar konsumtion och produktion
- Mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna
- Mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.

**Nämndspecifika mål****Nämndspecifikt mål 1****Områden:** Livsmiljö

**Mål:** Under 2026 ska miljökontoret bedriva tillsyn av och följa upp 100 bristfälliga små avlopp.

**Målvärde:** Under 2026 ska miljökontoret ha gjort tillsyn av 100 små avlopp.

**Nuläge:** År 2024 utförde miljökontoret tillsyn på 100 stycken små avlopp.

**Motivering**

Miljönämnden har ansvar för tillsyn över små avloppsanläggningar, samt handläggning av anmälningar och tillståndsansökningar. En bristfällig avloppsanläggning kan leda till allvarliga konsekvenser för både miljön och människors hälsa.

Tillsynen syftar till att säkerställa att miljöbalken och tillhörande föreskrifter, domar och beslut följs. Myndigheten har också skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder om det uppstår brister eller olägenheter. Vilka åtgärder som krävs bedöms från fall till fall, utifrån en rimlighetsavvägning enligt miljöbalkens bestämmelser.

Genom denna tillsyn bidrar miljönämnden till att skydda våra vattentillgångar och minska utsläppen av föroreningar, vilket ligger i linje med Agenda 2030, framför allt:

- Mål 6: Säkerställa tillgång till och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
- Mål 14: Bevara och nyttja haven och marina resurser på ett hållbart sätt

## **Särskilda satsningar**

### **Särskild satsning 1**

Miljönämnden ska under 2026 starta tillsynsärenden för att åtgärda tre objekt i riskklass 2 där klorerade lösningsmedel har använts nära bostäder.

#### **Motivering**

Genom att under 2026 initiera tillsynsärenden för tre objekt där klorerade lösningsmedel använts nära bostäder, skyddar miljönämnden människors hälsa och närmiljö. Satsningen bidrar till att förebygga föroreningar och skapa mer hållbara samhällen i linje med Agenda 2030:s mål om god hälsa, rent vatten och hållbara städer.

### **Särskild satsning 2**

Miljönämnden ska genomföra förebyggande bostadstillsyn på ett urval av bostäder baserat på risk.

#### **Motivering**

Problem med besvär till följd av inomhusmiljön har ökat över tid. Det finns även socioekonomiska skillnader i hur vi bor, vilket skapar ojämlikhet i hälsa. De områden i inomhusmiljön som miljönämnden oftast får in klagomål på är i fallande ordning fukt och mikroorganismer, buller, luftkvalitet och temperatur i bostäder.

Genom att genomföra riskbaserad förebyggande bostadstillsyn arbetar miljönämnden för att upptäcka och åtgärda brister i inomhusmiljöer innan de leder till ohälsa. Satsningen stödjer Agenda 2030, särskilt mål 3 (God hälsa och välbefinnande) och mål 11 (Hållbara städer och samhällen), genom att främja en hälsosam boendemiljö för alla.

### **Särskild satsning 3**

Miljönämnden ska delta i MÖTA-projekt, provtagning av livsmedel.

#### **Motivering**

MÖTA står för miljösamverkan Östergötland, inom MÖTA samverkar länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Miljönämndens medverkan i provtagningsprojekt av livsmedel stärker kontrollen av livsmedelssäkerhet. Genom att motverka fusk och vilseledande information skyddas konsumenternas rätt till säkra och korrekt märkta produkter. Arbetet ligger i linje med Agenda 2030, särskilt mål 2 (Ingen hunger) och mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion).

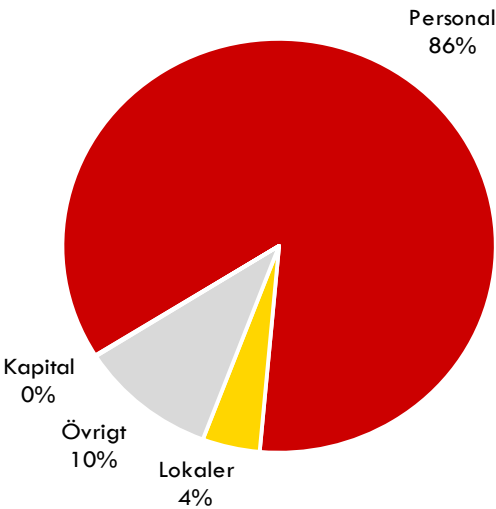
### Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024–2028 i tusen kronor

| Budget i sammandrag (tkr) | Utfall 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter                  | -6 509      | -6 395      | -6 670      | -6 670    | -6 670    |
| Personalkostnader         | 9 764       | 11 219      | 11 163      | 11 163    | 11 163    |
| Lokalkostnader            | 512         | 528         | 562         | 562       | 562       |
| Övriga kostnader          | 1 520       | 876         | 1 349       | 1 349     | 1 349     |
| Kapitalkostnader          | 15          | 10          | 10          | 10        | 10        |
| Nettokostnader            | 5 301       | 6 238       | 6 414       | 6 414     | 6 414     |

### Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader



### Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

| Budgetspecifikation 2026 | Kostnad 2026 | Intäkt 2026 | Netto 2026 |
|--------------------------|--------------|-------------|------------|
| Miljönämnd               | 165          | 0           | 165        |
| Miljökontor              | 12 919       | -6 670      | 6 249      |
| Summa                    | 13 084       | -6 670      | 6 414      |



## Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare årsutfall.

| Styrtal                                  | Planerat<br>2026 | Utfall<br>2025 08 | Planerat<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Kontroller livsmedel, antal              | 244              | 159               | 250              | 257            | 1 120 tim      |
| INSIKT Nöjd kundindex livsmedelskontroll | 80               | 84                | 84               | 78             | 81             |
| Tillsyn hälsoskydd, antal                | 53               | 24                | 49               | 59             | 48             |
| Tillsyn miljöskydd, antal                | 113              | 93                | 125              | 104            | 125            |
| INSIKT Nöjd kundindex, miljö             | 80               | 79                | 79               | 76             | 68             |

### Kommentarer till styrtalen

Miljönämndens styrtal följer både verksamhetens kvantitet i antalet planerade kontroller och tillsyn samt verksamhetens kvalitet i form av Nöjd kundindex för företag. 80 eller högre: räknas som ett mycket högt index.

## 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 invånare, oavsett ålder och livssituation.

Nämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, den kommunala primärvården, ekonomiskt bistånd, behandling och stöd till personer med beroendeproblematik. Inom nämndens ansvarsområde finns också för stöd och insatser till barn, ungdomar, familjer och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, samt ansvar för arbetsmarknadsåtgärder och flyktningmottagande.

Omsorgs- och socialnämnden ansvarar även för tillstånd för servering av alkohol och försäljning av tobak och liknande produkter, samt tillsynsansvar för sådan verksamhet.

### Verksamhetsidé

Människor – Själva anledningen till att vi finns.

Omsorgs- och socialnämnden 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:** Livsmiljö, Livsvillkor och Livskraft

**Mål:** Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka (Kolada-id är U01405).

**Målvärde:** Högre andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd än 68,9%

**Nuläge:** 68,9%

#### Motivering

Omsorgs- och socialnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden arbeta för att den fysiska, psykiska och sociala hälsan för invånare i Mjölby kommun ska förbättras.

Målet knyter an till Vision 2045 och de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft. En god fysisk, psykisk och social hälsa är grunden till ett framtida välmående och ger vuxna, 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 invånarnas hälsa ska förbättras. Målet är också relaterat till det globala målet i FN:s Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande.

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

**Områden:** Livsvillkor

**Mål:** Kommunen ska möta barn, unga och deras nätverk på ett inkluderande och förebyggande arbetssätt. Placerade barn och unga 0–20 år ska minska. Mätt som andel som varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året. Antal per 1000 invånare (Kolada-id är N33818).

**Målvärde:** Medelvärde de senaste tre åren ska vara lägre än 12,2%.

**Nuläge:** 12,2% (medelvärde av senaste 3 åren)

#### **Motivering**

Omsorgs- och socialnämnden ska arbeta inkluderande och förebyggande. Antalet placerade barn och unga ska minska.

Målet knyter an till kommunens Vision 2045 och området livsvillkor. Placering av barn och ungdomar är ett ingripande i det dagliga livet och förutsättningarna för den enskilde. Genom att arbeta inkluderande och förebyggande skapas bättre förutsättningar för barn och ungdomar till bra levnadsvillkor och goda uppväxtnöjligheter. Målet knyter också an till de globala målen i FN:s Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande samt jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Som stöd i att uppnå detta finns också en särskild satsning i form av "Team hemmaplan", se Särskilda satsningar nedan.

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

**Områden:** Livsvillkor och Livskraft

**Mål:** Mjölby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Indexet Hållbart medarbetarengagemang ska öka för omsorgs- och socialförvaltningen. Mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren (Kolada-id är U00200).

**Målvärde:** Medelvärde de senaste tre åren ska vara högre än 76,4%

**Nuläge:** 76,4%

#### **Motivering**

En förutsättning för att kunna realisera Agenda 2030 i målet är engagerade medarbetare som väljer att arbeta, utvecklas och stanna kvar inom organisationen. Förbättrade resultat inom området ger bättre möjlighet till ändamålsenlig kompetensförsörjning och till att skapa utrymme för utveckling av verksamheterna till gagn för medborgarna. På ett liknande sätt ger måluppfyllnad förbättrade förutsättningar att uppnå önskade effekter i Mjölby kommuns hållbarhetsarbete, samtidigt som vi även som en så pass stor arbetsgivare för våra medborgare även kan bidra till medarbetarens möjlighet till ett hållbart arbetsliv och de fördelar för hälsa och välbefinnande som det medför.

Engagerade och aktiva medarbetare bidrar till livskraft inom kommunen och bidrar därför till Vision 2045 samt globala målet i FN:s Agenda 2030 om anständiga arbetsvillkor.

## Nämndspecifika mål

### Nämndspecifikt mål 1

Områden: Livskraft

**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. Mätt som glidande medelvärde över senaste tre åren.

**Målvärde:** Medelvärde för egenförsörjningen de senaste tre åren ska vara högre än 35,0%

**Nuläge:** 35,0% (utfall i tertial 1 2025)

#### Motivering

Utgångspunkt för målvärdet i mål och budget 2026 avser utfall i tertial 1 2025 ("nuläge" i tabellen ovan). I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att; "Möjligheterna till egenförsörjning är mycket goda". Här uttrycks även att invånaren lever på "jämlika villkor". Ett aktivt och strategiskt arbete med egenförsörjningen bidrar till att invånare lever på jämlika villkor i ett öppet och inkluderande samhälle. Målet knyter också an till de globala målen i FN:s Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande samt jämställdhet och minskad ojämlikhet.

## Särskilda satsningar

### Särskild satsning 1

Socialtjänstens omställning.

#### Motivering

Omsorgs- och socialnämnden ska säkerställa en kunskapsbaserad, kvalitativ och tillgänglig socialtjänst i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Omställningen ska följas genom systematisk uppföljning av evidensbaserade arbetssätt, kvalitetssäkring av insatser och utökad tillgång till insatser utan behovsprövning. Den särskilda satsningen beskrivs vidare i framtagna projektplan. För att säkerställa utvecklingen från nuläget i omställningen behöver systematisk uppföljning av alla delar ske. Alla verksamheter ska också ha systematiserat den individuella systematiska uppföljningen.

I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att "Vi vet att vi får den service vi behöver – när vi behöver den". I nya socialtjänstlagen ställs högre krav på delaktighet från den enskilde och lätt tillgänglighet. Målet knyter också an till de globala målen i FN:s Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande samt jämställdhet och minskad ojämlikhet.

### Särskild satsning 2

Team Hemmaplan.

#### Motivering

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

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 omställning till den nya socialtjänstlagen (SoL) behöver verksamheten förändras och på ett bättre sätt möta behovet av insatser som sker i hemmiljön.

Behovet av tidiga och förebyggande insatser är centralt i socialtjänstens arbete. Satsningen kan kopplas till flera områden i FN:s Agenda 2030, men kan i synnerhet kopplas till målen minskad ojämlikhet och inkluderande samhällen. I kommunens Vision 2045 uttrycks att "I Mjölby kommun lever vi på jämlika villkor 2025".

### **Särskild satsning 3**

Övertagande av verksamhet äldreomsorg.

#### **Motivering**

Kommunfullmäktige och omsorgs- och socialnämnden tillför medel i samband med att kommunen tar över två större vårdboenden för äldre från privata utförare. Vifolkagårdens vårdboende i Mantorp med 46 platser och Slomarps vårdboende i Mjölby med 92 platser. När förvaltningen övertar driften av dessa vårdboenden ska det leda till att bemanningstalen och bemanningstätheten överensstämmer med övriga vårdboenden som finns i kommunen.

Satsningen relaterar till globala målen i FN:s Agenda 2030, om minskad ojämlikhet. Detta genom att harmonisera bemanningstalen och skapa mer jämlika villkor för bemanning mellan de vårdboenden som finns inom kommunen. Samt målet om god hälsa och välbefinnande i alla åldrar – då en adekvat bemanning på de boenden som kommunen övertar kan bidra till ökat välbefinnande för de som bor där. Av samma skäl är satsningen också i linje med kommunens Vision 2045 om förbättrade livsvillkor.

Övertagandet innebär fortsatt arbete under 2026 av förvaltningens olika verksamheter och funktioner och kommer att innebära att resurser riktas till den fortsatta övertagandeprocessen.

### **Särskild satsning 4**

Omställning av platser inom särskilt boende till platser för personer med demenssjukdom.

#### **Motivering**

Ett omställningsarbete för att tillgodose efterfrågan på platser särskilt anpassade för personer med demenssjukdom på de kommunala vårdboendena behöver göras. Det innebär att platser och avdelningar på befintliga vårdboenden behöver ställas om. Det finns en befintlig kö efter en plats på ett vårdboende med inriktning mot demenssjukdomar och idag är den kön klart längre än den kö som finns för personer utan demensdiagnos.

I början av 2024 överlämnade Socialstyrelsen en utvecklad nationell demensstrategi till regeringen, i den beskrivs att risk för demens kan påverkas och att antalet personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt kommer att fortsätta öka. Så förväntas utvecklingen bli även i Mjölby kommun. Därför blir det viktigt att arbeta för att ställa om platser på kommunens vårdboenden.

Satsningen relaterar till det globala målet i FN:s Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande i alla åldrar, då en kortare kö till en plats med demensinriktning ger kortare väntetid till ett särskilt boende. Detta väntas leda till ett ökat välbefinnande hos äldre med behov av en plats med demensinriktning. Av denna anledning relaterar också satsningen till kommunens Vision 2045 om förbättrade livsvillkor.

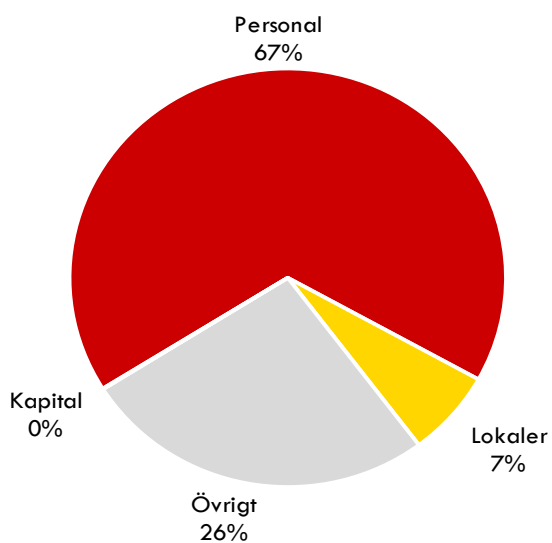
### Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024–2028 i tusen kronor.

| Budget i sammandrag (tkr) | Utfall 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter                  | -103 046    | -91 089     | -96 322     | -95 822   | -95 822   |
| Personalkostnader         | 493 348     | 500 029     | 616 029     | 627 096   | 640 953   |
| Lokalkostnader            | 57 219      | 59 574      | 59 782      | 60 782    | 60 782    |
| Övriga kostnader          | 314 091     | 302 966     | 236 806     | 239 126   | 240 126   |
| Kapitalkostnader          | 703         | 533         | 547         | 546       | 546       |
| Nettokostnader            | 762 315     | 772 013     | 816 842     | 821 714   | 832 498   |
| Nettoinvestering          | 3 379       | 5 300       | 12 500      | 24 500    | 4 000     |

### Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader



## Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

| Budgetspecifikation 2026      | Kostnad 2026 | Intäkt 2026 | Netto 2026 |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 2 087        | 0           | 2 087      |
| Gemensam förvaltning          | 47 680       | -11 367     | 36 313     |
| Äldreomsorg                   | 453 241      | -54 474     | 398 767    |
| Funktionsstöd ej LSS/SFB      | 35 098       | -1 587      | 33 511     |
| Insatser enligt LSS/SFB       | 186 653      | -9 918      | 176 735    |
| Individ- och familjeomsorg    | 163 951      | -9 069      | 154 882    |
| Särskilt riktade insatser     | 24 454       | -9 908      | 14 546     |
| Summa                         | 913 164      | -96 322     | 816 842    |

## Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare årsutfall.

| Styrtal                                                                                                                                                                          | Planerat<br>2026 | Utfall<br>2025 08 | Planerat<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Andel upprättade genomförandeplaner, %                                                                                                                                           | 75               | 86*               | 100              |                |                |
| Andel registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert som är uppföljda inom angiven tid, %                                                                                      | 75               | 10**              | 75               |                |                |
| Antal registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert, % ökning                                                                                                                 |                  | 100               | 100              |                |                |
| Andel patienter enligt det Palliativa registret som hade mänsklig närvaro vid dödsögonblicket, %                                                                                 | 90               | 95                | 90               | 95             | 94             |
| Andel patienter enligt det Palliativa registret som smärtskattats sista levnadsvecka, %                                                                                          | 90               | 80                | 90               | 78             | 73             |
| Andel patienter enligt det Palliativa registret som har haft dokumenterat brytpunktsamtal, %                                                                                     | 98               | 93                | 98               | 80             | 76             |
| Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter remiss har fått ett hembesök av kommunens kognitiva team, utifrån Vårdprocessprogram Demens tidsram (42 dagar) %. | 98               | 26                | 98               |                |                |
| Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter diagnos erbjudits årlig uppföljning av kommunens kognitiva team, %                                                | 20               | 8                 | 12               |                |                |
| Andel genomförda egenkontroller, %                                                                                                                                               | 100              | 74                | 100              |                |                |
| Nyttjandegrad i ordinärt boende (hur stor del av sin arbetstid som hemtjänstpersonal är hemma hos kund), %                                                                       | 60               | 53<br>(T1)***     |                  | 48             | 46             |
| Beläggningsgrad i särskilt boende, %                                                                                                                                             | 98               | 97<br>(T1)***     |                  |                | 94             |

\* Personer med enbart trygghetslarm har ej genomförandeplan.

\*\* Följs upp efter sex månader

\*\*\* Enligt inlämnade uppgifter i Mål- och budget 2026–2028 (Per april 2025)



## Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförande: Bjarne Sjögren (S)

Förvaltningschef: Johan Cöster

### Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens stadsbyggnad och fysiska planering, översiktsplaneringen ingår dock inte. Nämnden ansvarar för detaljplaneringen samt för mättnings- och kartverksamheten. Dessutom förvaltar och utvecklar nämnden kommunens geografiska informationssystem (GIS) och medverkar vid fastighetsbildning.

Nämnden ansvarar för räddningstjänsten, vars uppdrag är att skydda och rädda människor, egendom och miljö genom förebyggande arbete och insatser vid olyckor.

Utöver det ansvarar nämnden även för kommunens tekniska verksamheter som omfattar gator, parker, vatten och avlopp, renhållning och kommunens fastigheter. Verksamheten delas in i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Den skattefinansierade delen omfattar underhåll och förvaltning av gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och kommunala byggnader. Den taxefinansierade delen ansvarar för vatten- och avloppshantering samt avfallshantering.

Nämnden ansvarar också för måltidsservice och lokalvård.

Beslut inom samhällsbyggnadsnämndens myndighetsområden fattas av byggnämnden.

### Verksamhetsidé

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

### 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 2026
- Planreserv för verksamhetsmark ska uppgå till minst 25 hektar år 2026

#### Nuläge:

- Bostäder i planreserv 317 stycken år 2024
- Verksamhetsmark i planreserv 48 hektar år 2024

### Motivering

Målet att Mjölby kommun ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet är avgörande för att säkerställa en hållbar, inkluderande och tillväxtorienterad utveckling av kommunen fram till år 2045. Detta mål har

en direkt koppling till både kommunens långsiktiga vision och områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft, samt spelar en central roll i att skapa ett samhälle där människor vill bo, verka och växa.

En god planberedskap är ett fundament för att skapa en livsmiljö som är både attraktiv och funktionell för alla invånare. Genom att säkerställa ett varierat utbud av bostäder och att utveckla mark för både bostadsbyggande och näringsliv, kan kommunen erbjuda boenden och miljöer som passar olika livsfasers behov från unga familjer till seniorer. Det ges också möjlighet till goda livsvillkor där alla medborgare har tillgång till kvalitativa boendemiljöer, goda offentliga tjänster och en naturlig integration mellan bostadsområden, natur och infrastruktur. En balanserad och långsiktig markförsörjning är avgörande för att kunna möta framtida behov utan att förlora fokus på miljö och hållbarhet. För livskraften innebär målet att vi ska kunna stärka kommunens attraktionskraft och position som en ledande tillväxtmotor i västra Östergötland. Genom att planera för ett välfungerande näringsliv och erbjuda mark för företagsutveckling, säkerställs att Mjölby kan fortsätta att vara en plats där både småskaliga företag och större internationella aktörer trivs och växer. Att ha en flexibel och framtidssäkrad markförsörjning gör det lättare att snabbt anpassa sig till förändrade marknadsbehov och skapa förutsättningar för långsiktig ekonomisk utveckling.

Målet att ha en god planberedskap för bostäder och markutveckling är centralt för att uppnå flera av de globala målen i Agenda 2030, särskilt mål 11 och mål 9. Genom att säkerställa en långsiktig och hållbar markanvändning, där både bostäder och näringsliv integreras med hänsyn till natur och miljö, främjar vi hållbar stadsutveckling och minskar riskerna för överutnyttjande av resurser. Vidare är målet också kopplat till mål 8 där tillgången på mark för företagsutveckling spelar en central roll i att säkerställa nya jobb och företagstillväxt.

### **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 ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.

**Målvärde:** > 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**

Vartannat år får 1200 slumpvis utvalda invånare i Mjölby kommun svara på frågor inom områden som skola, omsorg, friluftsliv, kommunikationer och trygghet i samhället genom den nationella medborgarundersökningen. Under sökningen genomförs av Statistiska centralbyrån. Resultatet används för att utveckla Mjölby till att bli en ännu bättre kommun. Resultatet från den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar att tryggheten i kommunens utemiljöer är likvärdigt med riksgenomsnittet när det är ljust ute och något högre när det är mörkt ute. Målet är att bibehålla ett resultat över riksgenomsnittet. Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2025.

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 prioriterar vi att i kommunen skapa tryggare utemiljöer och att medborgare känner en trygghet utomhus där de bor.

Målet bidrar även till socialt hållbar utveckling genom att fokusera på medborgarnas upplevelse av trygghet. Arbetet bidrar till de globala målen 11 om hållbara städer och samhällen och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

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

**Områden:** Livsvillkor, Livsmiljö och Livskraft

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

**Målvärde:** Bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.

**Nuläge:** Plats 75 vilket är bland de 26% bästa av 290 kommuner i rankingen 2024.

### **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 rankning Miljöbästa kommun fokuserar på de ekologiska perspektiven i hållbarhetsarbetet så som hållbar stadsplanering, energi och klimat, avfall, mat och giftfri miljö. Dessa områden lyfter Mjölby främst fram i visionsområdena livsmiljö och livskraft. Rankningen sätter fokus på viktiga områden inom kommunernas hållbarhetsarbete och hjälper oss att hitta och prioritera utvecklingsområden som bidrar till en hållbarare kommun. I den senaste rankningen som publicerades under hösten 2024 placerar sig Mjölby bland de 26 procent bästa kommunerna, målet är att förbättra oss till 25 procent.

Målet bidrar främst till ekologiskt hållbar utveckling genom koppling till följande globala mål:

- Mål 6 om rent vatten
- Mål 11 om hållbara städer och samhällen
- Mål 12 om hållbar konsumtion och produktion
- Mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna
- Mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.

### **Nämndspecifika mål**

#### **Nämndspecifikt mål 1**

**Områden:** Livsvillkor och Livskraft

**Mål:** Samhällsbyggnadsnämnden ska öka den digitala servicen gentemot medborgare och företag genom förbättrad tillgänglighet av digitala tjänster. Antalet e-tjänster ska öka.

**Målvärde:** > 5 stycken

**Nuläge:** Totalt 5 stycken (2025)

### **Motivering**

Genom att förbättra den digitala servicen kan vi bidra till både livsvillkor och livskraft och därmed stötta utvecklingen av ett jämlikt, inkluderande och hållbart samhälle. Den ökade digitala servicen är central för att uppnå en tillgänglig och rättvis samhällsservice genom att göra det lättare för alla medborgare oavsett geografisk eller social bakgrund att ta del av kommunens tjänster. Genom digitalisering och den digitala servicen kan vi säkerställa att ingen lämnas utanför vilket är en grundläggande princip i vår vision om jämlika villkor. Genom att öka den digitala servicen förväntar vi oss att medborgare och företag får enklare tillgång till kommunens tjänster, vilket sparar tid, minskar byråkrati och stärker användarnas upplevelse av servicenivåerna. Detta leder till ökad medborgartillit och en högre grad av samhällsengagemang, där alla känner att deras behov tillgodoses på ett effektivt sätt. För företag innebär det snabbare och enklare hantering av ärenden, vilket främjar en dynamisk näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i kommunen.

Digitalisering är en nyckelfaktor för att främja hållbar utveckling, både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Genom att minska fysiska möten och resor i samband med kommunikation och tjänsteutnyttjande kan vi bidra till minskad klimatpåverkan och öka den ekologiska hållbarheten i enlighet med de globala målen, särskilt mål 9 och mål 11.

### **Nämndspecifikt mål 2**

**Områden:** Livsmiljö och Livskraft

**Mål:** Samhällsbyggnadsnämndens samhällsviktiga verksamheter ska senast år 2030 vara förberedda att hantera en samhällsstörning i minst 168 timmar (7 dagar). För 2026 ska beredskapen öka till 84 timmar.

**Målvärde:** > 84 timmar

**Nuläge:** 72 timmar

### **Motivering**

Målet att Samhällsbyggnadsnämndens samhällsviktiga verksamheter ska vara förberedda att hantera en samhällsstörning i minst 168 timmar (7 dagar) senast år 2030 är en nödvändig åtgärd för att säkerställa kommunens långsiktiga hållbarhet och robusthet. Detta mål har en direkt koppling till vår vision om ett livskraftigt, tryggt och hållbart samhälle, där både livsvillkor och livsmiljö tas i beaktande. Att vara förberedda på samhällsstörningar stärker Mjölby kommuns beredskap och förmåga att säkerställa en stabil och trygg miljö för våra invånare, företag och framtida generationer.

Genom att stärka beredskapen för samhällsstörningar säkerställs att kommunen kan fortsätta fungera effektivt, även under svåra förhållanden. Mjölby ska vara en plats där medborgare kan känna trygghet i vetskapen om att samhällsviktiga funktioner såsom energi, vattenförsörjning och kommunikation är robusta och säkrade. Detta bidrar till en livsmiljö där människor känner sig trygga och har tillgång till de grundläggande tjänster de behöver, även i kristider. För livskraften innebär målet att kommunen både som plats för boende och företagande, kan upprätthålla sin attraktionskraft även i svåra tider. Ett samhälle som kan hantera långvariga störningar utan att tappa i funktionalitet blir mer motståndskraftigt och kan fortsätta att utvecklas och växa, vilket stärker både näringslivet och samhällsviljan.

Att säkerställa en robust beredskap för samhällsstörningar är en viktig komponent i hållbar utveckling och i att uppnå flera av de globala målen i Agenda 2030. Mål 9 och mål 11 är särskilt relevanta här eftersom de betonar vikten av att bygga resilient infrastruktur som kan stå emot och återhämta sig från störningar. Genom att förbereda samhällsviktiga funktioner på ett hållbart och

långsiktigt sätt, bidrar vi till en mer hållbar utveckling där vi inte bara tar ansvar för nuet utan också för framtida generationer.

## **Särskilda satsningar**

### **Särskild satsning 1**

Desinformation - framtagande av rutin för hantering av desinformation 2026.

#### **Motivering**

I en tid där digitala kanaler gör det möjligt för information att spridas snabbare än någonsin, utgör desinformation ett allvarligt hot mot vår demokrati. Den påverkar människors tillgång till korrekt information, urholkar förtroendet för institutioner och minskar viljan till samhällsengagemang. Att aktivt arbeta med att identifiera, motverka och sprida kunskap om desinformation är därav avgörande. Inte bara för att skydda demokratin utan också för att stärka de grundläggande värden som Mjölby kommun strävar efter att uppnå.

Att motverka desinformation bidrar till att Mjölby kommun arbetar för en plats där gemenskap, delaktighet och hållbar utveckling står i centrum. Genom arbetet med att motverka desinformation finns koppling mot vision 2045, livsmiljö genom att bidra till ett demokratiskt samtalsklimat och förtroende för samhällsinformation. Livsvillkor främjas genom att alla människor ges samma chans till korrekt information som stärker tilliten mellan människor och samhället. Samt livskraft för att grunden till innovation, utbildning och näringsutveckling genom att invånare och företagare kan fatta beslut utifrån fakta. Arbetet mot desinformation ligger i linje med flera av de globala målen i Agenda 2030, särskilt:

- Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen: Genom att värna tillgången till tillförlitlig information och bygga effektiva, ansvarstagande och transparenta institutioner.
- Mål 4 – God utbildning för alla: Genom att stärka informations- och mediekunskap bland medborgare och särskilt unga.
- Mål 11 – Hållbara städer och samhällen: Genom att främja delaktighet, trygghet och tillit i lokalsamhället.

Sammantaget utgör kampen mot desinformation en nyckelfaktor i att skapa en hållbar, attraktiv och demokratisk Mjölby kommun där människor vill leva, verka och utvecklas – idag och i framtiden. Arbetet mot desinformation förväntas leda till ett ökat förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter. Stärkt delaktighet i demokratiska processer samt en mer informerad och engagerad befolkning och där beslut baseras på fakta.

### **Särskild satsning 2**

Skalskydd kommunala fastigheter – inventering.

#### **Motivering**

I en tid där trygghet och säkerhet är av yttersta vikt för våra medborgare är det avgörande att kommunen tar ett aktivt ansvar för att skydda våra offentliga miljöer. En genomgripande inventering av skalskyddet på kommunala fastigheter är en strategisk och förebyggande insats för att säkerställa att våra byggnader är anpassade till dagens och framtidens säkerhetskrav. Genom att identifiera och åtgärda eventuella brister i säkerheten skapar vi en tryggare och mer motståndskraftig kommunal infrastruktur.

Att arbeta med säkerheten på kommunala fastigheter knyter vi tydligt an till kommunens vision om en attraktiv, trygg och hållbar plats för alla invånare. Livsmiljö eftersom trygghet i offentliga miljöer är en grundförutsättning för att människor ska känna sig hemma och vilja vistas i vår kommun,

välskyddade kommunala fastigheter bidrar till ett öppet men säkert samhällsrum. Livsvillkor genom att ett tryggt samhälle är ett jämlikt samhälle, där alla invånare har tillgång till säkra offentliga miljöer som bidrar till gemenskap och delaktighet. Livskraft genom att en trygg miljö är en förutsättning för hållbar tillväxt och utveckling genom att förebygga brott och skydda kommunens resurser. Vilket även bidrar till arbetet med hållbar utveckling och agenda 2030, särskilt:

- Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen: Genom att värna tillgången till tillförlitlig information och bygga effektiva, ansvarstagande och transparenta institutioner.
- Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Genom att uppdatera och modernisera kommunens fastigheter för att möta framtidens krav.
- Mål 11 – Hållbara städer och samhällen: Genom att främja delaktighet, trygghet och tillit i lokalsamhället.

Arbetet kring säkerheten i de offentliga miljöerna förväntas leda till ökad trygghet, förebyggande av brott och skadegörelse mot kommunala fastigheter, effektiv resursanvändning genom att minska behovet av akuta insatser, ökat förtroende för kommunens förmåga att värna om invånarnas säkerhet samt modernisering och anpassning av säkerhetsstrukturen till aktuella krav.

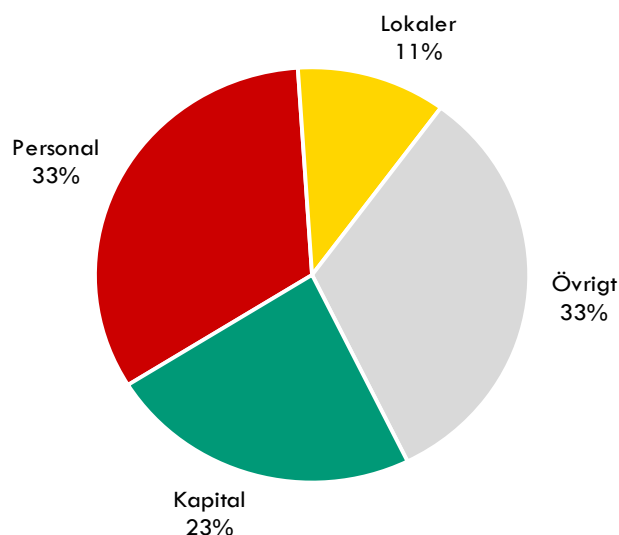
## Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024-2028 i tusen kronor.

| Budget i sammandrag (tkr) | Utfall 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter                  | -441 238    | -461 082    | -492 562    | -492 562  | -492 562  |
| Personalkostnader         | 204 106     | 217 340     | 225 728     | 225 873   | 225 880   |
| Lokalkostnader            | 66 376      | 74 066      | 76 683      | 77 644    | 76 644    |
| Övriga kostnader          | 234 941     | 219 213     | 227 087     | 227 100   | 227 500   |
| Kapitalkostnader          | 114 696     | 143 055     | 160 133     | 162 291   | 164 291   |
| Nettokostnader            | 178 881     | 192 591     | 197 069     | 200 346   | 202 753   |
| Nettoinvestering          | 327 000     | 381 298     | 411 591     | 236 700   | 324 050   |

### Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader.



### Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

| Budgetspecifikation 2026      | Kostnad 2026 | Intäkt 2026 | Netto 2026 |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 620          | 0           | 620        |
| Gemensam förvaltning          | 1 203        | -391        | 812        |
| Stadsbyggnadskontor           | 23 359       | -8 169      | 15 190     |
| Räddningstjänst               | 40 578       | -6 691      | 33 887     |
| Väghållning                   | 90 489       | -33 786     | 56 703     |
| Park och allmän platsmark     | 38 948       | -17 988     | 20 960     |
| Interna lokaler               | 251 431      | -253 221    | -1 790     |
| Övriga fastigheter            | 8 443        | -5 067      | 3 376      |
| Bostadsanpassning             | 3 448        | 0           | 3 448      |
| Måltidsservice                | 87 390       | -23 527     | 63 863     |
| Vatten- och avloppshantering  | 95 943       | -95 943     | 0          |
| Avfallshantering              | 47 779       | -47 779     | 0          |
| Summa                         | 689 631      | -492 562    | 197 069    |



## Styrtal

Tabell 6: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare årsutfall.

| Styrtal                                                                                                                                     | Planerat<br>2026 | Utfall<br>2025 08 | Planerat<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Detaljplaneuppdrag, antal                                                                                                                   | 4                | 1                 | 5                | 3              | 2              |
| Antagna detaljplaner, antal                                                                                                                 | 8                | 3                 | 8                | 0              | 12             |
| Andelen räddningsinsatser där åtgärd påbörjas inom 10 minuter, %                                                                            | 72%              | 70%               | 72%              | 70%            | 72%            |
| Insatser totalt, antal                                                                                                                      | 500              | 287               | 600              | 431            | 586            |
| Brand eller brandtillbud, antal                                                                                                             | 60               | 45                | 55               | 60             | 68             |
| Elförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm                                                                                   | 65               | 39                | 65               | 66             | 68             |
| Fjärrvärmeförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm                                                                           | 90               | 57                | 90               | 100            | 105            |
| Förbrukad energigatubelysning, kWh/belysningspunkt                                                                                          | 195              | i.u               | 267              | 226            | 255            |
| Status GCM passager enligt Trafikverkets klassificering (grönt, gult, rött där grönt är mest trafiksäkert). Minska andelen röda passager, % | 24,1             | 23,6              | 23,2             | i.u            | 24,9           |
| Andel övergångsställen med intensivbelysning, %                                                                                             | 31,6             | 30,6              | 31,7             | 0,6            | 27,1           |
| Tillskottsvatten till den allmänna anläggningen ska minska (mäts som utspädningsgrad, USG).                                                 | 1,6              | 38,0              | 2,1              | 2,3            | 2,2            |
| Andel egenproducerad elenergi som används inom Mjölkkulla avloppsreningsverk ska öka, (%)                                                   | 30               | 0*                | 0                | 0              | 0              |
| Mängd insamlat kommunalt avfall som går till förbränning med energiåtervinning ska minska med 20% till 2031 med basår 2023, kg/person       | 300              | 365               | 308              | 317            | 382            |
| Mängden insamlade förpackningar, kg/person                                                                                                  | 45               | 12                | 40               | 37             | 33             |
| Andel inköp av livsmedel med tillverkningsland Sverige, %                                                                                   | 72               | 69*               | 69               | 69             | 68             |

\* Värden från T1 2025.

### Kommentarer till styrtalen

Styrtalet, andel egenproducerad elenergi som används inom Mjölkkulla avloppsreningsverk ska öka, är ett nytt styrtal för i år. Mjölkkulla avloppsreningsverk ska bli ett resursverk där vi aktivt tar tillvara på energin från avloppsvattnet för att skapa en cirkulär och hållbar drift. För att uppnå detta kommer en gasmotor installeras och tas i bruk våren 2026.

## Utbildningsnämnd

Ordförande: Gun-Inger Andersson (L)

Förvaltningschef: Lina Rahm

### Nämndens uppdrag

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

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 och Livskraft

**Mål:** Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.

**Målvärde:** > 74,0%

**Nuläge:** 74,0%

#### 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 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 och Livskraft

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

**Målvärde:** > 74%

**Nuläge:** 74,0%

### **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 och Livskraft

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

**Målvärde:** > 84,1

**Nuläge:** 84,1

### **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.

### **Nämndspecifika mål**

#### **Nämndspecifikt mål 1**

**Områden:** Livsvillkor och Livskraft

**Mål:** Språkutveckling i förskolan. Resultatet i kartläggningen "Hitta språket" ska kontinuerligt visa på förbättrad språkinläring i kommunens förskolor.

**Målvärde:** > 12,6

**Nuläge:** En genomsnittselev klarar 12,6 av 15 delmoment.

### **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 och Livskraft

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

**Målvärde:** >64,8%

**Nuläge:** 64,8%

#### **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 och Livskraft

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

**Målvärde:** > 59,1%

**Nuläge:** 59,1%

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

**Målvärde:** > 65,9%

**Nuläge:** 65,9%

#### **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 och Livskraft

**Mål:** Kunskapsutveckling i högstadiet (meritvärde). Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunens skolor ska kontinuerligt öka varje år.

**Målvärde:** > 210,5/340p

**Nuläge:** 210,5/340p

#### **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 och Livskraft

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

**Målvärde:** > 14,0/20p, yrkesförberedande  
> 14,7 /20p, högskoleförberedande

**Nuläge:** 14,0/20p för yrkesförberedande och 14,7/20p för högskoleförberedande

#### **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.

### **Nämndspecifikt mål 7**

**Områden:** Livsvillkor och Livskraft

**Mål:** Kunskapsutveckling i Mjölby vuxenutbildning. Kursdeltagare i Komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs.

**Målvärde:** Andel kursdeltagare i Komvux som har avslutat med godkända betyg har ökat från 63,9%

**Nuläge:** 63,9%

*Kommentar: Målet avser bara Kursdeltagare i Komvux som har avslutat med godkända betyg i huvudmannens skolenheter. Mäts som andel av de som har avslutat eller avbrutit en kurs.*

#### **Motivering**

Andelen elever i vuxenutbildningen som avslutar med godkända betyg är en parameter som visar vuxenstuderandes framgång i studierna. Att elever på Komvux klarar uppsatta mål främjar både enskilda individer och samhället och bidrar till kommunens vision.

## Särskilda satsningar

### Särskild satsning 1

Fortbildning för skolpersonal.

#### Motivering

Under 2026 kommer utbildningsnämnden avsätta 200 tkr för fortbildning av skolpersonal med fokus på grundskola. Satsningen grundar sig på att en av slutsatserna i SKR:s genomlysning av utbildningsförvaltningen var att nämnden behöver utveckla fortbildning för lärare.

### Särskild satsning 2

Riktade insatser högstadiet.

#### Motivering

Högstadiets resultat har utmanat under flera år och utifrån resultaten från årskurs 7 och 8 vårterminen 2025 ser det ut som att utmaningar kommer kvarstå även under flera år framåt. Utifrån detta avsätts 3,8 mnkr enligt nedan för att satsa på förstärkning av lärarpersonal.

### Särskild satsning 3

SKR Skolanalys.

#### Motivering

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförde under 2024 en skolanalys i vilken ett antal förbättringsområden identifierades. Målet är att förbättra de områden som identifierats och stärka samarbetet inom skolverksamheten. Till detta utvecklingsarbete har utbildningsnämnden tilldelats 1 mnkr för vardera ett av åren 2025–2027.

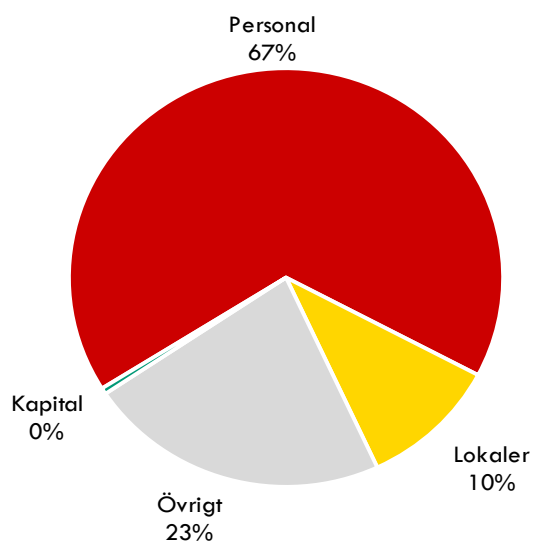
## Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024–2028 i tusen kronor

| Budget i sammandrag (tkr) | Utfall 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter                  | -159 305    | -152 650    | -157 386    | -157 386  | -162 804  |
| Personalkostnader         | 627 356     | 636 959     | 652 054     | 654 054   | 657 506   |
| Lokalkostnader            | 87 311      | 99 203      | 108 425     | 123 425   | 123 425   |
| Övriga kostnader          | 228 488     | 215 509     | 221 473     | 227 674   | 227 674   |
| Kapitalkostnader          | 3 724       | 4 558       | 4 668       | 4 668     | 4 792     |
| Nettokostnader            | 787 574     | 803 579     | 829 234     | 852 435   | 850 593   |
| Nettoinvestering          | 6 627       | 6 700       | 24 100      | 6 000     | 7 000     |

## Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader



## Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

| Budgetspecifikation 2026      | Kostnad 2026 | Intäkt 2026 | Netto 2026 |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 1 070        | 0           | 1 070      |
| Gemensam förvaltning          | 30 881       | -1 683      | 29 198     |
| Förskola                      | 237 754      | -38 591     | 199 164    |
| Grundskola                    | 490 295      | -62 388     | 427 906    |
| Gymnasiet                     | 198 376      | -44 332     | 154 044    |
| Vuxenutbildning               | 28 244       | -10 392     | 17 852     |
| Summa                         | 986 620      | -157 386    | 829 234    |



## Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare årsutfall.

| Styrtal                                                                                                                                                             | Planerat<br>2026 | Utfall<br>2025 08 | Planerat<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Hälsa</b>                                                                                                                                                        |                  |                   |                  |                |                |
| Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan - Svar "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", andel i procent         | 45,0             | 42,0              | -                | 41,7           | 41,7           |
| Gymnasieelever i år 2: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan - Svar "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", andel i procent | 68,0             | 66,0              | -                | I.U            | 58,3           |
| Elever med skolnärvaro över 84%, mellanstadiet, andel i procent                                                                                                     | 90,0             | 86,0              | -                |                |                |
| Elever med skolnärvaro över 84%, högstadiet, andel i procent                                                                                                        | 80,0             | 67,0              | -                |                |                |
| <b>Trygghet</b>                                                                                                                                                     |                  |                   |                  |                |                |
| Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskolan - svar "Till stor del" eller "Helt och hållet", andel i procent                                             | 92,0             | 90,0              | Bibehålla        | 90,0           | 90,0           |
| Elever i åk 2: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent                                                          | 93,0             | 92,0              | Öka              | 93,2           | 93,1           |
| Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent                                                          | 90,0             | 84,7              | -                | 77,0           | 77,0           |
| Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent                                                          | 87,3             | 86,3              | Öka              | 73,6           | 73,6           |
| Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent                                                  | 91               | 90,5              | Öka              | 83,4           | 83,4           |
| <b>Kunskapsresultat</b>                                                                                                                                             |                  |                   |                  |                |                |
| Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel i procent                                                                                              | 75,0             | I.U               | Öka              | 72,3           | 78,2           |
| Gymnasieelever folkbokförda i Mjölby kommun som börjar år 1 i Mjölby gymnasium, andel i procent                                                                     | Öka              | 53,0 <sup>1</sup> | Öka              | 44,7           | 44,8           |
| Gymnasieelever folkbokförda i Mjölby kommun som börjar på introduktionsprogram i åk 1 i Mjölby gymnasium, andel i procent                                           | 10,0             | 17,8 <sup>2</sup> | Minska           | 9,8            | 10,9           |
| Betyg i åk 6-9 med högre betygssteg (A, B och C), andel i procent                                                                                                   | 42%              | 38%               | -                | 37%            | 39%            |
| Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel i procent                                                                                                                   | 96,0             | 89,8 <sup>3</sup> | -                | 89,7           | 90,4           |
| Gymnasieelever med examen, högskoleförberedande program lägeskommun, genomsnittlig betygspoäng (max 20)                                                             | 14,8             | 14,6              | -                | 14,6           | 14,8           |
| Gymnasieelever med examen, yrkesprogram lägeskommun, genomsnittlig betygspoäng (max 20)                                                                             | 14,2             | 14,0              | -                | 14,0           | 14,1           |
| <b>Ekonomi</b>                                                                                                                                                      |                  |                   |                  |                |                |
| Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel i procent                                                | *                | I.U               | -                | 77,8           | 76,0           |
| Förskollärare i förskolan, andel i procent (budgeterat värde)                                                                                                       | *                | 54,2              | -                | 50,1           | 51,3           |
| Förskoleenheter med mer än 50% förskollärare, andel i procent                                                                                                       | *                | 68,0              | Uppnå            | 45,0           | 50,0           |
| Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal                                                                                                    | *                | **                | 5,3              | 5,2            | 5,1            |

1 Baserad på antagningssiffror

2 Baserad på antagningssiffror

3 Preliminär siffra – mätpunkten är 15 oktober

| Styrtal                                                                                                  | Planerat<br>2026 | Utfall<br>2025 08 | Planerat<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel i procent                       | *                | **                | -                | 89,3           | 90,3           |
| Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola åk 1-9, antal                                        | *                | **                | -                | 11,4           | 11,0           |
| Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, tkr/elev                                                             | *                | **                | -                | 130,6          | 122,2          |
| Kommunens köp av vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial) från offentliga utförare, andel i procent | *                | **                | -                | 17,1           | 11,7           |
| Elever i komvux i huvudmannens skolenheter, antal                                                        | *                | **                | -                | 1 881          | 2 436          |

\* Planerat värde för ekonomiska styrtal för 2026 kommer att sättas i samband med att detaljbudget inom respektive verksamhet bearbetats (oktober-november 2025).

\*\* Beräkningar för perioden kan göras först efter att prognos för tertial 2 är klar (mitten av september).

### Kommentarer till styrtalen

Samtliga styrtal kan kopplas till mål från kommunfullmäktige respektive nämndmål. De kompletterar bilden av elevernas hälsa, trygghet och kunskapsresultat. De ekonomiska styrtalen har dels en koppling till undervisningskvalitet utifrån behörighet, lärartäthet men visar även hur kostnaderna rör sig mellan åren.

## 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

|                       | Utfall 2024       | Budget 2025       | Budget 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Intäkter              | -2 204 713        | -2 299 300        | -2 399 405        | -2 514 652        | -2 625 084        |
| Kostnader             | 240 886           | 310 353           | 269 887           | 360 578           | 428 713           |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>-1 963 827</b> | <b>-1 988 947</b> | <b>-2 129 518</b> | <b>-2 154 074</b> | <b>-2 196 371</b> |

### Budgetspecifikation, tkr

|                                              | Kostnad 2026   | Intäkt 2026        | Netto 2026        |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Pensionsutbetalningar                        | 51 100         |                    | 51 100            |
| Förändring pensionsskuld                     | -4 071         |                    | -4 071            |
| Avgiftsbestämd ålderspension                 | 92 893         |                    | 92 893            |
| Intern ersättning kalkylerad pensionskostnad |                | -91 445            | -91 445           |
| Förändring semesterlöneskuld                 | 2 765          |                    | 2 765             |
| Intern ränta, övrig intern reglering         |                | -68 173            | -68 173           |
| Kommunalskatt                                |                | -1 678 612         | -1 678 612        |
| Generella statsbidrag                        |                | -537 566           | -537 566          |
| Finansiella intäkter                         |                | -8 610             | -8 610            |
| Finansiella kostnader                        | 48 300         |                    | 48 300            |
| Ofördelade anslag                            | 78 900         |                    | 78 900            |
| Exploateringsverksamheten (netto)            |                | -15 000            | -15 000           |
| <b>Summa</b>                                 | <b>269 887</b> | <b>- 2 399 405</b> | <b>-2 129 518</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 2,34 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, kostnadsutjämningsbidrag, regleringsbidrag/avgift samt LSS-utjämningsbidrag och fastighetsavgift. Folkmängden i kommunen 1 november 2025, vilken ligger till grund för 2025 års kommunalskatt, beräknas vara 28 794 invånare. Befolkningen beräknas öka med 142 invånare till 1 november 2026 och ytterligare 174 invånare till 1 november 2027. En förändring av skatteuttaget i kommunen med 1,00 kr motsvarar cirka 77 mnkr i förändrad kommunalskatteintäkt 2026.

För 2026 beräknas kommunen erhålla statsbidrag för inkomstutjämningsbidrag samt regleringsbidrag med 462 mnkr. Intäkt för fastighetsavgift beräknas till 76 mnkr. I det inomkommunala utjämningsystemet beräknas kommunen få betala 6,0 mnkr i kostnadsutjämningsbidrag och erhålla 5,6 mnkr i LSS-utjämningsbidrag.

I genomsnitt genererar varje invånare cirka 77 tkr i skatteintäkt, generellt statsbidrag och utjämningsbidrag till kommunen.

För 2026 är kommunalskatten oförändrad mot 2025 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 2,39 procent 2026, 2,67 procent 2027 och 2,71 procent 2028. 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. Från 2026 budgeteras även ofördelat effektiviseringskrav som ett negativt anslag.

### **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 är oförändrad till 2026 och uppgår till 40,02 procent.

### Pensionskostnad

Budgeterad pensionskostnad 2026 uppgår till 148,3 mnkr vilket motsvarar cirka 1,90 kr på kommunalskatten.

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 i stället när utbetalning sker. Jämfört med 2025 beräknas ansvarsförbindelsen minska med 25 mnkr till 2026 för att sedan minska med 34 mnkr 2027 och 23 mnkr 2028. Se balansbudget bilaga 3.

### Pensionsåtagande (skuld)

Totalt pensionsåtagande (pensionsavsättning, kortfristig skuld och ansvarsförbindelse inklusive löneskatt i de olika delarna) beräknas 2025 uppgå till 909 mnkr. Åtagandet bedöms 2026 minska till 875 mnkr. Pensionsåtagandet vid planperiodens slut beräknas uppgå till 833 mnkr.

Ansvarsförbindelsen sjunker och övriga åtaganden ökar. Totalt pensionsåtagande för 2025 fördelas enligt nedan:

Totalt pensionsåtagande, mnkr

|                                           | 2026       |
|-------------------------------------------|------------|
| Kortfristig skuld                         | 48         |
| Avsättning i balansräkning, avtalspension | 336        |
| Ansvarsförbindelse                        | 491        |
| <b>Summa pensionsåtagande</b>             | <b>875</b> |

## Bilagor

### Resultatbudget

| Belopp i miljoner kronor                        | Utfall<br>2024  | Prognos<br>2025 | Budget<br>2026  | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter 1)                       | 468,6           | 480,0           | 510,0           | 519,4           | 529,5           |
| Verksamhetens kostnader 2)                      | -2 364,7        | -2 401,8        | -2 505,7        | -2 602,5        | -2 665,2        |
| Avskrivningar                                   | -120,4          | -131,0          | -135,2          | -149,4          | -156,0          |
| <b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>             | <b>-2 016,5</b> | <b>-2 052,8</b> | <b>-2 130,9</b> | <b>-2 232,5</b> | <b>-2 291,8</b> |
| Skatteintäkter                                  | 1 561,1         | 1 614,0         | 1 678,6         | 1 755,9         | 1 830,4         |
| Generella statsbidrag och utjämning             | 499,1           | 520,5           | 537,6           | 557,7           | 576,0           |
| <b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>                   | <b>43,7</b>     | <b>81,7</b>     | <b>85,2</b>     | <b>81,1</b>     | <b>114,6</b>    |
| Finansiella intäkter                            | 9,5             | 9,6             | 8,6             | 7,8             | 7,8             |
| Finansiella kostnader                           | -50,9           | -42,0           | -48,5           | -58,4           | -63,8           |
| <b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>       | <b>2,3</b>      | <b>49,3</b>     | <b>45,4</b>     | <b>30,5</b>     | <b>58,7</b>     |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                           | <b>2,3</b>      | <b>49,3</b>     | <b>45,4</b>     | <b>30,5</b>     | <b>58,7</b>     |
| <b>1) VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Intäkter i verksamheten                         | 458,6           | 474,5           | 495,0           | 504,4           | 514,5           |
| Reavinst och exploateringsintäkter              | 10,0            | 5,5             | 15,0            | 15,0            | 15,0            |
| <b>SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>             | <b>468,6</b>    | <b>480,0</b>    | <b>510,0</b>    | <b>519,4</b>    | <b>529,5</b>    |
| <b>2) VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |
| Kostnader i verksamheten                        | 2 425,7         | 2 520,6         | 2 579,1         | 2 628,0         | 2 672,2         |
| Avskrivningar enligt ovan (inkl nedskrivningar) | -120,4          | -131,0          | -135,2          | -149,4          | -156,0          |
| Pensionsutbetalningar inkl löneskatt            | 58,5            | 55,9            | 51,1            | 50,4            | 49,6            |
| Pensionsavsättningens förändring mm             | 40,3            | -6,6            | -4,1            | -7,1            | -5,4            |
| Avgift för avgiftsbestämd ålderspension         | 90,6            | 89,8            | 92,8            | 96,9            | 101,1           |
| Intern ersättning, kalkylerad pensionskostn m m | -108,3          | -90,2           | -91,4           | -94,6           | -98,0           |
| Intern ersättning, kalkylerad internränta       | -18,9           | -39,5           | -68,2           | -83,6           | -97,9           |
| Semesterlöneskuldens förändring                 | -2,8            | 2,8             | 2,8             | 2,9             | 3,0             |
| <b>Ofördelat till KS/KF förfogande:</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |
| KS Ofördelat                                    |                 |                 | 9,0             | 9,0             | 9,0             |
| KS utredning                                    |                 |                 | 20,0            | 45,0            | 27,0            |
| KS Stora prisökningar                           |                 |                 | 4,0             | 4,0             | 4,0             |
| KS Digitalisering                               |                 |                 | 3,0             | 3,0             | 3,0             |
| KF Löneökning 2026                              |                 |                 | 52,8            | 52,8            | 52,8            |
| KF Löne- och prisökning 2027                    |                 |                 |                 | 65,3            | 65,3            |
| KF Löne- och prisökning 2028                    |                 |                 |                 |                 | 65,6            |
| KS Centralt effektiviseringskrav                |                 |                 | -10,0           | -20,0           | -30,0           |
| <b>SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>            | <b>2 364,7</b>  | <b>2 401,8</b>  | <b>2 505,7</b>  | <b>2 602,5</b>  | <b>2 665,2</b>  |

## Kassaflödesbudget

| Belopp i miljoner kronor                                         | Utfall<br>2024 | Prognos<br>2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                                  |                |                 |                |               |               |
| Årets resultat                                                   | 2,3            | 49,3            | 45,4           | 30,5          | 58,7          |
| Justering för av- och nedskrivningar                             | 120,4          | 131,0           | 135,2          | 149,4         | 156,0         |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1)          | -131,0         | 2,7             | -0,3           | -1,1          | 3,8           |
| <b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b> | <b>-8,3</b>    | <b>183,0</b>    | <b>180,3</b>   | <b>178,9</b>  | <b>218,5</b>  |
| Ökning(+)/ minskning(-), periodiserade anslutningsavgifter       | -0,4           | 9,0             | 9,0            | 9,0           | 9,0           |
| Ökning(-)/ minskning(+), kortfristiga fordringar                 | 44,2           | 0,1             | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| Ökning(-)/ minskning(+), förråd och varulager                    | 0,8            | -0,9            | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| Ökning(+)/ minskning(-), kortfristiga skulder                    | 249,1          | 37,0            | -18,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>Medel från den löpande verksamheten</b>                       | <b>285,5</b>   | <b>228,2</b>    | <b>171,3</b>   | <b>187,9</b>  | <b>227,5</b>  |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                                  |                |                 |                |               |               |
| Förvärv (-) av materiella anläggningstillgångar                  | -380,5         | -447,5          | -531,2         | -444,2        | -417,5        |
| Erhållna investeringsbidrag                                      | 1,8            | 0,0             | 0,5            | 0,5           | 0,5           |
| Försäljning (+) av materiella anläggningstillgångar              |                |                 |                |               |               |
| Förvärv (-) av finansiella anläggningstillgångar                 | -2,6           | 0,0             |                |               |               |
| Försäljning (+) av finansiella anläggningstillgångar             |                |                 |                |               |               |
| <b>Medel från investeringsverksamheten</b>                       | <b>-381,4</b>  | <b>-447,5</b>   | <b>-530,7</b>  | <b>-443,7</b> | <b>-417,0</b> |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                                 |                |                 |                |               |               |
| Nyupptagna lån (+)                                               | 220,0          | 170,0           | 359,5          | 256,0         | 189,6         |
| 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>219,9</b>   | <b>169,9</b>    | <b>359,4</b>   | <b>255,9</b>  | <b>189,5</b>  |
| <b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>                                          | <b>124,0</b>   | <b>-49,4</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,1</b>    | <b>0,0</b>    |
| Likvida medel vid årets början                                   | 125,4          | 249,4           | 200,0          | 199,9         | 200,0         |
| Likvida medel vid årets slut                                     | 249,4          | 200,0           | 199,9          | 200,0         | 200,0         |
| 1) Spec: Justering för övr ej likviditetspåverkande poster       |                |                 |                |               |               |
| Reavinst                                                         | -0,7           | -0,5            |                |               |               |
| Pensionsavsättningens förändring, ökning (+) minskning (-)       | 78,0           | 3,0             | -0,4           | -1,0          | 3,7           |
| 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                                                           | -207,9         | 0,6             | 0,5            | 0,4           | 0,5           |
| <b>SUMMA</b>                                                     | <b>-131,0</b>  | <b>2,7</b>      | <b>-0,3</b>    | <b>-1,1</b>   | <b>3,8</b>    |

## Balansbudget

| Belopp i miljoner kronor                            | Utfall<br>2024 | Prognos<br>2025 | Budget<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                   |                |                 |                |                |                |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                        |                |                 |                |                |                |
| Materiella anläggningstillgångar                    | 2 575,1        | 2 892,1         | 3 287,6        | 3 581,9        | 3 842,9        |
| Finansiella anläggningstillgångar                   | 34,5           | 34,5            | 34,5           | 34,5           | 34,5           |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  | <b>2 609,7</b> | <b>2 926,6</b>  | <b>3 322,1</b> | <b>3 616,4</b> | <b>3 877,4</b> |
| <b>Statlig infrastruktur</b>                        | <b>10,3</b>    | <b>9,3</b>      | <b>8,3</b>     | <b>7,3</b>     | <b>6,3</b>     |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                        |                |                 |                |                |                |
| Tomter och förråd                                   | 9,1            | 10,0            | 10,0           | 10,0           | 10,0           |
| Kortfristiga fordringar                             | 186,1          | 186,0           | 186,0          | 186,0          | 186,0          |
| Kortfristiga placeringar                            | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Kassa och bank                                      | 249,4          | 200,0           | 200,0          | 200,0          | 200,0          |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                  | <b>444,7</b>   | <b>396,0</b>    | <b>396,0</b>   | <b>396,0</b>   | <b>396,0</b>   |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             | <b>3 064,7</b> | <b>3 331,9</b>  | <b>3 726,4</b> | <b>4 019,8</b> | <b>4 279,7</b> |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>       |                |                 |                |                |                |
| <b>Eget kapital</b>                                 |                |                 |                |                |                |
| Eget kapital vid årets början                       | 1 141,9        | 1 144,3         | 1 193,6        | 1 239,0        | 1 269,5        |
| Årets förändring av eget kapital                    | 2,3            | 49,3            | 45,4           | 30,5           | 58,7           |
| <b>Summa eget kapital</b>                           | <b>1 144,3</b> | <b>1 193,6</b>  | <b>1 239,0</b> | <b>1 269,5</b> | <b>1 328,2</b> |
| <b>Avsättningar</b>                                 |                |                 |                |                |                |
| Pensionsavsättningar                                | 333,6          | 336,6           | 336,2          | 335,2          | 338,9          |
| <b>Summa avsättningar</b>                           | <b>333,6</b>   | <b>336,6</b>    | <b>336,2</b>   | <b>335,2</b>   | <b>338,9</b>   |
| <b>Skulder</b>                                      |                |                 |                |                |                |
| Långfristiga skulder 1)                             | 1 157,7        | 1 335,3         | 1 702,9        | 1 967,0        | 2 164,5        |
| Kortfristiga skulder                                | 429,1          | 466,1           | 448,1          | 448,1          | 448,1          |
| <b>Summa skulder</b>                                | <b>1 586,8</b> | <b>1 801,7</b>  | <b>2 151,2</b> | <b>2 415,2</b> | <b>2 612,6</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>3 064,7</b> | <b>3 331,9</b>  | <b>3 726,4</b> | <b>4 019,8</b> | <b>4 279,7</b> |
| 1) Långfristiga skulder fördelat på huvudområden:   |                |                 |                |                |                |
| Lån skattefinansierad verksamhet                    | 547,0          | 692,0           | 959,5          | 1 201,5        | 1 346,1        |
| Lån Va-verksamhet samt avfallshantering             | 498,0          | 523,0           | 615,0          | 629,0          | 674,0          |
| Investeringsbidrag och anläggningsavgifter          | 112,2          | 120,3           | 128,4          | 136,5          | 144,4          |
| <b>Övriga upplysningar</b>                          |                |                 |                |                |                |
| Soliditet                                           | 0,4            | 0,4             | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Ansvarsförbindelse pensioner                        | 550,6          | 525,1           | 491,2          | 464,2          | 441,5          |
| Förändring ansvarsförbindelse                       | 12,9           | -25,5           | -33,9          | -27,0          | -22,7          |



## Driftbudget

| Belopp i tusental kronor<br>Styrelse/Nämnd | Utfall<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Byggnämnd                                  | 258            | 266            | 275            | 275            | 275            |
| Kommunfullmäktige och politiska organ      | 9 644          | 9 320          | 10 207         | 9 507          | 9 507          |
| Kommunstyrelsen                            | 128 476        | 151 927        | 128 411        | 123 311        | 120 811        |
| Kultur- och fritidsnämnd                   | 89 066         | 91 852         | 95 666         | 99 558         | 100 733        |
| Miljönämnd                                 | 5 301          | 6 238          | 6 414          | 6 414          | 6 414          |
| Omsorgs- och socialnämnd                   | 762 315        | 772 013        | 816 842        | 831 728        | 846 585        |
| Samhällsbyggnadsnämnd                      | 178 881        | 192 591        | 197 069        | 200 346        | 202 753        |
| Utbildningsnämnd                           | 787 574        | 803 579        | 829 234        | 852 435        | 850 593        |
| <b>SUMMA NÄMNDER</b>                       | 1 961 515      | 2 027 787      | 2 084 118      | 2 123 574      | 2 137 671      |
| Finansiering*                              | 1 963 827      | 2 078 587      | 2 129 518      | 2 154 074      | 2 196 371      |
| <b>Budgeterat resultat</b>                 | <b>2 312</b>   | <b>50 800</b>  | <b>45 400</b>  | <b>30 500</b>  | <b>58 700</b>  |

\*Kompensation för löneökningar ingår 2026–2028 samt prisökningar ingår för åren 2027-2028

**Investeringsbudget**

|                                                 | Total utgift | Budget<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Kommunstyrelsen</b>                          |              |                |               |               |
| Civilt försvar                                  |              | 1 000          | 1 000         | 1 000         |
| IT-investeringar                                |              | 17 500         | 17 500        | 17 500        |
| Ram för mindre investeringar                    |              | 1 000          | 1 000         | 1 000         |
| Tillgänglighetsanpassningar                     |              | 500            | 500           | 500           |
| <b>SUMMA KOMMUNSTYRELSEN</b>                    |              | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |
| <b>Kultur- och fritidsnämnd</b>                 |              |                |               |               |
| Inventarier till fastighetsprojekt              |              | 600            |               |               |
| Ram för mindre investeringar                    |              | 600            | 600           | 600           |
| <b>SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>           |              | <b>1 200</b>   | <b>600</b>    | <b>600</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>Omsorg- och socialnämnd</b>                  |              |                |               |               |
| Inventarier till fastighetsprojekt              |              | 1 500          | 20 500        |               |
| Ram för mindre investeringar                    |              | 11 000         | 4 000         | 4 000         |
| <b>SUMMA OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND</b>           |              | <b>12 500</b>  | <b>24 500</b> | <b>4 000</b>  |
| <b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>                    |              |                |               |               |
| Ram för mindre investeringar                    |              | 4 100          | 3 800         | 3 400         |
| Fordonspark                                     |              | 10 150         | 8 100         | 13 550        |
| <b>Fastighet</b>                                |              |                |               |               |
| Lokalanpassning                                 |              | 5 000          | 5 000         | 5 000         |
| Nöddrift Slomarps                               | 7 700        |                | 3 600         | 4 100         |
| Reinvestering fastighet                         |              | 48 000         | 44 000        | 44 000        |
| Solceller befintliga byggnader                  | 14 000       | 3 500          | 3 500         | 3 500         |
| Övriga investeringar fastighet                  |              | 4 500          | 4 500         | 4 500         |
| Reinvestering Trojenborgsskolan                 |              | 3 000          |               |               |
| <b>Summa fastighet</b>                          |              | <b>64 000</b>  | <b>60 600</b> | <b>61 100</b> |
| <b>Kultur- och fritidsanläggningar</b>          |              |                |               |               |
| Konstnärlig gestaltning Lejonbacken             | 1 000        | 1 000          |               |               |
| Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende | 1 000        |                | 1 000         |               |
| Fotbollsanläggning Mjölby Västra                | 10 000       |                | 10 000        |               |
| Utveckling fotbollsytor Vifolkavallen           | 3 000        |                | 3 000         |               |
| Aktivitets- näridrottsplats, Skänninge          | 1 500        | 1 500          |               |               |
| <b>Summa kultur- och fritidsanläggningar</b>    |              | <b>2 500</b>   | <b>14 000</b> | <b>0</b>      |

|                                                     | Total utgift | Budget<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Omsorgsfastigheter</b>                           |              |                |                |                |
| Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser            | 257 800      | 52 000         | 83 800         | 122 000        |
| St: Ingrid omställning till<br>gruppboende/serviceh | 28 300       | 28 300         |                |                |
| Gruppboende LSS Sörby                               | 20 000       |                | 10 000         | 10 000         |
| Gruppboende LSS Eldslösa                            | 20 000       |                |                | 10 000         |
| <b>Summa omsorgsfastigheter</b>                     |              | <b>80 300</b>  | <b>93 800</b>  | <b>142 000</b> |
| <b>Utbildningsfastigheter</b>                       |              |                |                |                |
| Lejonbacken, Mjölby                                 | 310 000      | 110 000        |                |                |
| <b>Summa utbildningsfastigheter</b>                 |              | <b>110 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Gata/park projekt</b>                            |              |                |                |                |
| Energieffektivisering gatubelysning                 | 27 000       | 4 400          | 4 400          | 4 400          |
| Kungsvägen                                          | 36 800       | 13 041         |                |                |
| Strandskoning Skenaån                               | 1 100        | 1 100          |                |                |
| Utbyte av dagvattenpumpstationer                    | 1 000        | 1 000          |                |                |
| Utbyte broräcke Skänninge                           | 2 000        | 2 000          |                |                |
| Toalettbyggnad Väderstad                            | 2 500        | 2 500          |                |                |
| Fickpark Kanikegatan                                | 2 000        | 2 000          |                |                |
| <b>Summa gata/park projekt</b>                      |              | <b>26 041</b>  | <b>4 400</b>   | <b>4 400</b>   |
| <b>Väghållning, löpande</b>                         |              |                |                |                |
| Reinvestering väghållning                           |              | 17 000         | 17 000         | 17 000         |
| Övriga investeringar väghållning                    |              | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| <b>Summa väghållning, löpande</b>                   |              | <b>22 000</b>  | <b>22 000</b>  | <b>22 000</b>  |
| <b>Park och allmän platsmark, löpande</b>           |              |                |                |                |
| Utveckling och underhåll park/mark/allmän<br>plats  |              | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| Underhåll lekplatser                                |              | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| <b>Summa park och allmän platsmark,<br/>löpande</b> |              | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
| <b>Vatten och avlopp</b>                            |              |                |                |                |
| Övriga investeringar VA                             |              | 24 000         | 24 000         | 24 000         |
| <b>Summa vatten och avlopp</b>                      |              | <b>24 000</b>  | <b>24 000</b>  | <b>24 000</b>  |
| <b>Avfallshantering</b>                             |              |                |                |                |
| Övriga investeringar avfallshantering               |              | 1 500          | 1 000          | 1 000          |
| Hulje 2.0                                           | 100 000      |                |                | 47 600         |
| Sopbilar                                            | 34 000       | 30 000         |                |                |
| Sopkärl                                             | 32 000       | 32 000         |                |                |
| <b>Summa avfallshantering</b>                       |              | <b>63 500</b>  | <b>1 000</b>   | <b>48 600</b>  |
| <b>SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND</b>                  |              | <b>411 591</b> | <b>236 700</b> | <b>324 050</b> |

|  | Total utgift | Budget<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|

**Utbildningsnämnd**

|                                    |               |              |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Inventarier till fastighetsprojekt | 19 100        | 1 000        | 2 000        |
| Ram för mindre investeringar       | 5 000         | 5 000        | 5 000        |
| <b>SUMMA UTBILDNINGSNÄMND</b>      | <b>24 100</b> | <b>6 000</b> | <b>7 000</b> |

**Exploatering (Kommunstyrelsen)**

|                              |               |                |               |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Exploatering bostäder        | 54 764        | 107 167        | 34 101        |
| Exploatering verksamhetsmark | 4 380         | 46 485         | 25 000        |
| Exploatering övrigt          | 2 500         | 2 500          | 2 500         |
| <b>SUMMA EXPLOATERING</b>    | <b>61 644</b> | <b>156 152</b> | <b>61 601</b> |

**Sammanställning investeringsanslag per nämnd**

|                                           | Budget<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelsen                           | 20 000         | 20 000         | 20 000         |
| Kultur- och fritidsnämnd                  | 1 200          | 600            | 600            |
| Miljönämnd                                | 200            | 200            | 200            |
| Omsorgs- och socialnämnd                  | 12 500         | 24 500         | 4 000          |
| Samhällsbyggnadsnämnd                     | 411 591        | 236 700        | 324 050        |
| Utbildningsnämnd                          | 24 100         | 6 000          | 7 000          |
| Exploatering (Kommunstyrelsen)            | 61 644         | 156 152        | 61 601         |
| <b>SUMMA INVESTERINGSANSLAG PER NÄMND</b> | <b>531 235</b> | <b>444 152</b> | <b>417 451</b> |

**Sammanställning investeringsanslag per nämnd**

|                                                  | Budget<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Skattefinansierade                               | 382 091        | 263 000        | 283 250        |
| Taxefinansierade                                 | 87 500         | 25 000         | 72 600         |
| Exploatering-skattefinansierad                   | 45 581         | 130 508        | 57 301         |
| Exploatering-taxefinansierad                     | 16 063         | 25 644         | 4 300          |
| <b>SUMMA INVESTERINGSANSLAG PER FINANSIERING</b> | <b>531 235</b> | <b>444 152</b> | <b>417 451</b> |

**Sammanställning investeringsanslag per nämnd**

|                                                  | Budget<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Skattefinansierade                               | 427 672        | 393 508        | 340 551        |
| Taxefinansierade                                 | 103 563        | 50 644         | 76 900         |
| <b>SUMMA INVESTERINGSANSLAG PER FINANSIERING</b> | <b>531 235</b> | <b>444 152</b> | <b>417 451</b> |