

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-08-19

§ 96

Diarienummer: KS/2024:4

Kommunstyrelsens mål och budget 2025-2027 - KSF**Bakgrund**

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 2025-2027 utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med mål och budget 2025-2027 ska nämnderna besluta om sin Mål och budget inför budgetdialogen den 17 september.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhetsidé är:

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 kommunstyrelsen är:

- I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.
- 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.
- Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.

Kommunstyrelsens nämndspecifika mål är:

- Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här än högre än riksgenomsnittet.
- Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna.
- Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.
- Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett drogfritt liv, andelen ungdomar som använt narkotika ska minska.



§ 96 fortsättning

Kommunstyrelsens fördelning av fastställd driftram på budgetverksamheter:

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Kostnad	2025 Intäkt	2025 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 800	0	4 800
Gemensam förvaltning	130 856	-46 771	83 485
Näringslivsfrämjande åtgärder	6 703	0	7 303
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	3 283	-506	2 777
Totalförsvär och samhällsskydd	10 728	-2 460	8 268
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 568	-821	12 747
Summa	169 936	-50 558	119 378

Kommunstyrelsens förslag till särskilda satsningar är:

- Upplevelsecenter för mat – pop up för utveckling av affärskonceptet
- Välfärdsbrottslighet – utvecklad förmåga att förhindra
- Service och bemötande – hur blir vi en av Sveriges ledande kommuner inom just detta
- Utbildningshub i Västra Östergötland – utreda hur vägen fram kan vara och vilket slutresultat vi vill se

Kommunstyrelsens förslag till styrtal är:

Styrta	Planerat 2025	Prognos helår 2024	Planerat 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	525	385	395	334	i.u.
Sålda villatomter, antal		10	20	4	25
Nya bostäder, småhus (villor samt grupphus)	10			18	43
Nya bostäder, flerbostadshus	40			0	60
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	44,5	47	44	48,5	32
Såld verksamhetsmark, hektar	2,5	1,5	4	1,0	2
Ärligen genomförda insatser i Energi- och klimatplan 2025-2028, %	100	i.u.	86	86	65
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	160	160	150	147	122
Nystartade företag, antal	130	130	130	i.u.	137
Resor för färdtjänstberättigade personer, antal	61 883			61 883	56 036
Färdtjänstberättigade personer, antal	1197	1 168	1 168	1 188	1 154
Färdtjänstberättigade personer/invånare, %		4,1	4,0	4,2	4,1
Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr/inv		474	451	442	443
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	230	210	210	196	190
E-tjänster, antal	80	70	70	59	54
IT-användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 400	3 400	4 100	3 950	3 650
IT-kostnad/medarbetare, kr	13 300	12 593	9 872	12 829	12 350
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	55	52	50	42	46
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	10	16	12	18	25
Ärligen genomförda insatser i Handlingsplan för ANDTS 2023-2026, %	100				
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0/7	3/7	0/7	5/8	5/8



§ 96 fortsättning

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-08-16

KS Mål och budget 2025-2027

Ekonomichefen redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen fastställer KS Mål och budget 2025-2027

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-08-20
Diarienummer KS/2024:4

Handläggare
Maria Åhström
Telefon 010-234 51 27

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Mål och budget 2025-2027

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 2025-2027 utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med mål och budget 2025-2027 ska nämnderna besluta om sin Mål och budget inför budgetdialogen den 17 september.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhetsidé är:

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 kommunstyrelsen är:

- I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.
- 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.
- Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.

Kommunstyrelsens nämndspecifika mål är:

- Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet.
- Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna. Genomsnittsåldern för pensionsuttag ska öka.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-08-20
Diarienummer KS/2024:4

- Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.
- Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett drogfritt liv, andelen ungdomar som använt narkotika ska minska.

Kommunstyrelsens fördelning av fastställd driftram på budgetverksamheter:

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Kostnad	2025 Intäkt	2025 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 800	0	4 800
Gemensam förvaltning	130 856	-46 771	83 485
Näringslivsfrämjande åtgärder	6 703	0	7 303
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	3 283	-506	2 777
Totalförsvär och samhällsskydd	10 728	-2 460	8 268
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 568	-821	12 747
Summa	169 936	-50 558	119 378

Kommunstyrelsens förslag till särskilda satsningar är:

- Upplevelsecenter för mat – PopUp 2025 och 2026
- Välfärdsbrottslighet – Utvecklad förmåga att förhindra
- Service och bemötande
- Utbildningshub i västra Östergötland

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-08-20
Diarienummer KS/2024:4

Kommunstyrelsens förslag till styrtal är:
(Rödmarkerade styrtal föreslås tas bort, gröna föreslås läggas till)

Styrtal	Planerat 2025	Prognos helår 2024	Planerat 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	525	385	395	334	i.u.
Sålda villatomter, antal		10	20	4	25
Nya bostäder, småhus (villor samt grupphus)	10			18	43
Nya bostäder, flerbostadshus	40			0	60
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	44,5	47	44	48,5	32
Såld verksamhetsmark, hektar	2,5	1,5	4	1,0	2
Årligen genomförda insatser i Energi- och klimatplan 2025-2028, %	100	i.u.	86	86	65
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	160	160	150	147	122
Nystartade företag, antal	130	130	130	i.u.	137
Resor för färdtjänstberättigade personer, antal	61 883			61 883	56 036
Färdtjänstberättigade personer, antal	1197	1 168	1 168	1 188	1 154
Färdtjänstberättigade personer/invånare, %		4,1	4,0	4,2	4,1
Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr/inv		474	451	442	443
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	230	210	210	196	190
E-tjänster, antal	80	70	70	59	54
IT-användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 400	3 400	4 100	3 950	3 650
IT-kostnad/medarbetare, kr	13 300	12 593	9 872	12 829	12 350
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	55	52	50	42	46
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	10	16	12	18	25
Årligen genomförda insatser i Handlingsplan för ANDTS 2023-2026, %	100				
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0/7	3/7	0/7	5/8	5/8

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-08-20
KS Mål och budget 2025-2027

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer KS Mål och budget 2025-2027

—
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Andreas Capilla
Kommundirektör

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-08-20
Diarienummer KS/2024:4

Maria Åhström
Ekonomichef



Mål och budget 2025-2027

Kommunstyrelsen

Beslutad av kommunstyrelsen 2024-08-28/§ xx:

Diarienummer: KS/2024:4

Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig tjänsteperson: (roll): Kommundirektör

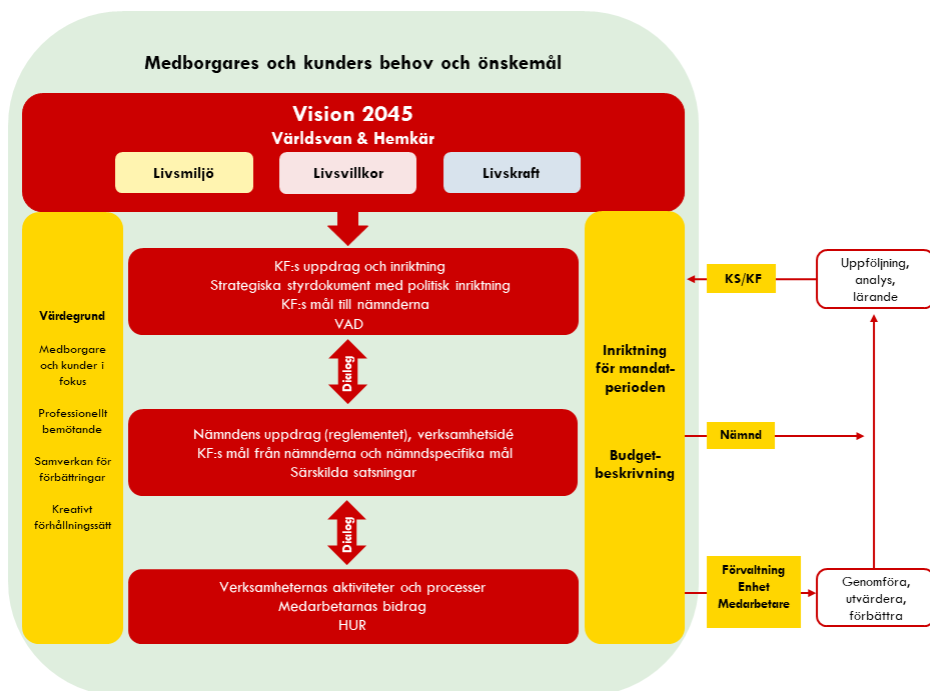
Vision Policy Strategi Plan Riktlinje

Innehåll

1.	Inledning.....	3
1.1	Styrmodellen.....	3
1.2	Planerings- och uppföljningsprocessen.....	5
1.2.1	Planeringsprocess.....	5
1.2.2	Uppföljningsprocess.....	6
1.3	Vision 2045.....	6
1.3.1	Livsmiljö.....	7
1.3.2	Livsvillkor.....	7
1.3.3	Livskraft.....	7
1.4	Majoritetens budgetbeskrivning 2025-2027.....	8
2.	Kommunstyrelsen Mål och budget.....	11
2.1	Nämndens uppdrag.....	11
2.2	Verksamhetsidé.....	11
2.3	Kommunfullmäktiges mål till nämnden.....	11
2.3.1	Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden.....	11
2.3.2	Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden.....	12
2.3.3	Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden.....	12
2.4	Nämndspecifika mål.....	13
2.4.1	Nämndspecifikt mål 1.....	13
2.4.2	Nämndspecifikt mål 2.....	14
2.4.3	Nämndspecifikt mål 3.....	14
2.4.4	Nämndspecifikt mål 4.....	15
2.5	Särskilda satsningar.....	15
2.5.1	Särskild satsning 1.....	15
2.5.2	Särskild satsning 2.....	16
2.5.3	Särskild satsning 3.....	16
2.5.4	Särskild satsning 4.....	16
2.5.5	Särskild satsning 5.....	16
2.6	Budget i sammandrag.....	16
2.6.1	Kostnadsfördelning i budget 2025.....	17
2.6.2	Budgetspecifikation.....	17
2.7	Styrtal.....	18
2.7.1	Kommentarer till styrtalen.....	18

1. Inledning

1.1 Styrmodellen



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.

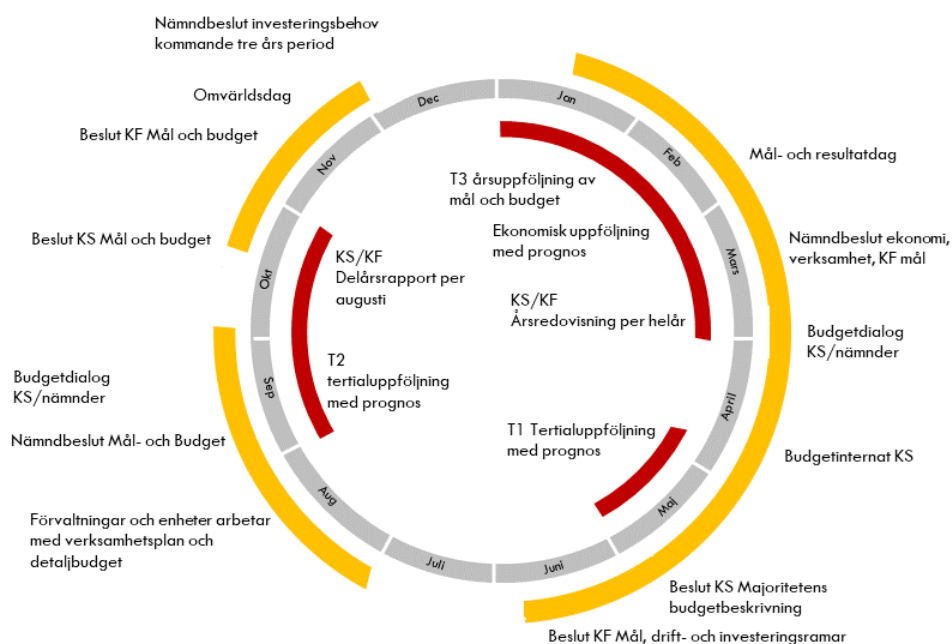
Nämndspecifika mål formuleras och beslutas av nämnden.

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.

1.2 Planerings- och uppföljningsprocessen



1.2.1 Planeringsprocess

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

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

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

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

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

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

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

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

I november beslutar nämnderna om investeringsbehov kommande treårsperiod.

1.2.2 Uppföljningsprocess

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 och oktober upprättar kommunstyrelsen en delårsrapport per den 31 augusti. Delårsrapporten är en kommungemensam uppföljning av ekonomi och målopfyllelse.

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.

1.3 Vision 2045

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

1.3.1 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, båtbygggar och fina strandpromenader. Skåninges 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.

1.3.2 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.

1.3.3 Livskraft

Mjölby kommun är den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland år 2045. Vi är företagsamma och framgångs- rika. 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 Östgötslättan och spjutspetskompetensen inom jordbruk och livsmedelsförädling. Ett nationellt upplevelse- center 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.

1.4 Majoritetens budgetbeskrivning 2025-2027

Mjölby kommun står inför ett nytt budgetår med goda förutsättningar, tack vare ett fokus på ekonomi och förebyggande insatser från Handslaget.

Tack vare våra satsningar på förebyggande insatser, som exempelvis tidiga insatser i skolan, samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och kultur och fritid, ungdomsslotsar och andra trygghetsskapande åtgärder. Dessa insatser kommer att minska kostnaderna framåt, samtidigt som invånarnas livskvalitet förbättras. Åtgärderna har skapat en robust grund för vår budget och stärker vår tro på att Mjölby kommer att fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Befolkningsutveckling

Det förväntas en inbromsning i antalet nya invånare i många kommuner, även i Mjölby. Vi är ändå övertygade om att Mjölbys attraktivitet kommer att förbli stark framåt. Med fortsatt utveckling och förbättringar ser vi en positiv befolkningstillväxt på längre sikt. Det gör att vi mattar av befolkningsprognosen under de närmast kommande åren.

På sikt bedömer vi ändå att kommunen kommer fortsätta att ha en hög inflyttning med satsningar på nya bostäder i Svartå Strand i Mjölby, Vattenverkstaden i Skänninge, hela centrala Mantorp, nya områden i Väderstad och Västra Harg med flera. Vi har ett fantastiskt varierat boende att erbjuda i hela kommunen!

Effektiviseringar och förbättringar

För att säkerställa att kommunen kan fortsätta att leverera högkvalitativa tjänster och en god service måste vi fortsätta med effektiviseringar och ständiga förbättringar. Detta inkluderar att identifiera och implementera kostnadseffektiva lösningar, samt att optimera våra befintliga resurser. Detta behöver göras tillsammans med personalen, då de kan verksamheten bäst i vardagen. Vi tror på kraften hos personalen och att de är viktiga för att vara med och effektivisera och utveckla vår verksamhet.

Satsningar under 2025

Även om vi har en stramare tid framför oss, i och med en stor investeringsbudget, finns det fortfarande möjligheter till satsningar i vardagen.

Landsbygdsutveckling och skolor

En särskild satsning görs på landsbygdsskolorna, som är en viktig del av vår landsbygdsutveckling. Vi vill säkerställa att landsbygdsskolorna erbjuder en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Dessutom kommer vi att stödja lokala initiativ som främjar landsbygdens attraktionskraft och livskraft, exempelvis genom de fantastiska byalagen.

Äldreomsorg i Mantorp

I och med en ny upphandling och högre ställda krav på bemanningstal i Mantorp på vårdboendet Vifolkagården ökar vi budgeten till omsorg och socialnämnden med 4 miljoner.

Fler vuxna i skolan

Vi satsar på att öka antalet vuxna i skolmiljön, genom att låta fritidsgårdspersonal arbeta i skolan på dagtid. Detta skapar en tryggare och mer stödjande miljö för våra elever på högstadiet och bidrar till bättre skolresultat och trivsel.

Fritidsgårdspersonalen kommer att fungera som extra resurspersoner, som stödjer eleverna under skoltid. Denna åtgärd syftar till att minska stress och arbetsbörda för lärarna, samt att skapa en sammanhängande och trygg upplevelse för eleverna från skoltid till fritid. Detta arbetssätt har funnits på Trojenborgsskolan och implementeras nu i övriga högstadieskolor.

Extra medel till skolan

Utifrån den pågående skolanalysen avsätter vi extra medel till grundskolan. Dessa resurser ska användas för att adressera de områden som identifierats i den pågående skolanalysen, som undersöker hur skolorna kan erbjuda en högkvalitativ utbildning till alla elever i hela kommunen.

Satsningen omfattar exempelvis riktade insatser för elever med särskilda behov, ökad fortbildning för lärare, samt förbättrad infrastruktur och teknik i klassrummen. Genom att fokusera på dessa områden arbetar vi för att alla elever får de bästa förutsättningarna för att lyckas i sin utbildning.

IT-säkerhet

I en alltmer osäker värld satsar vi extra på IT-säkerhet. Genom att stärka skyddet mot digitala hot skyddar vi invånarna och den kommunala verksamheten från potentiella risker. Vi vill säkerställa att våra digitala tjänster är trygga och tillförlitliga.

Dessa åtgärder är avgörande för att skydda känslig information och säkerställa kontinuitet i tjänsterna för invånarna.

Investeringar

För att få en hållbar utveckling och skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna presenterar vi en historiskt stor satsning i investeringsbudgeten. Satsningar på bland annat

skolor, förskolor, vårdboenden, gator och nya bostadsområden. Detta investeringspaket innebär att vi måste göra prioriteringar, vilket tyvärr innebär att en del andra satsningar kommer att få stå tillbaka. Att prioritera är att ta ansvar för utvecklingen och för ekonomin.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis presenterar Handslag för Mjölby en budget som bygger på stabil ekonomi, tidigare framgångsrika insatser och en fortsatt satsning på våra kärnverksamheter.

Genom att fokusera på effektiviseringar, landsbygdsutveckling, äldreomsorg, skola och IT-säkerhet, nya bostadsområden och underhåll av lokaler säkerställer vi att Mjölby kommun fortsätter att vara en attraktiv och trygg plats att leva och bo i.

– Det här är en budget som tar ansvar för framtiden men också klarar av att göra satsningar på våra barn och äldre, säger Cecilia Burenby, gruppledare för Socialdemokraterna.

– I en osäker värld är det viktigt att vi visar att vi tror stenhårt på Mjölby's framtid, skapar trygghet och pekar ut riktningen framåt, säger Tobias Josefsson, gruppledare för Liberalerna.

– Vi har satsat och fortsätter satsa på barnen, de är vår framtid och vi vill ge dem bästa skolan med trygg och bra utbildning. Våra skolor på landet är viktiga för barnen och vår landsbygd därför lägger vi extra pengar i budget 2025, säger Birgitta Gunnarsson, gruppledare för Centerpartiet.

– Trots inflation, högt ränteläge och högre kostnader i pensionssystemet visar Mjölby att ekonomin är under kontroll och till och med tillåter expansion i de kommunala åtagandena, säger Bengt-Olof Idmyr, gruppledare för Kristdemokraterna.

– Jag är glad att den ekologiska hållbarheten börjar genomsyra kommunens arbete framåt parallellt med den sociala och ekonomiska hållbarheten. Situationen i världen är mycket oroande, och vi behöver ta vårt ansvar för att Parisavtalet och målen i Agenda 2030 ska bli möjliga att uppnå. Vi behöver göra mycket mer, men vi har börjat. Det hållbara Sverige skapas lokalt, säger Kristina Post, gruppledare för Miljöpartiet.

2. Kommunstyrelsen Mål och budget

Ordförande: Cecilia Burenby (S)

Kommundirektör: Andreas Capilla

2.1 Nämndens uppdrag

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

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

2.2 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.

2.3 Kommunfullmäktiges mål till nämnden

2.3.1 Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsvillkor, Livskraft

Mål: I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.

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

2.3.1.1 Motivering

I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för att kunna göra sin röst hörd är att på ett enkelt sätt kunna hitta information

om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt visionsområdet livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakterna med Mjölby kommun. Varje år mäter SKR hur nöjda företagen, föreningar och medborgare är med kommunernas service och myndighetsutövning. Ytterligare mätningar på service och bemötande genomförs i verksamheterna. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt ovanstående haft när de söker olika myndighetstillstånd, exempelvis bygglov, tillstånd för livsmedelshantering eller miljötillstånd för verksamheterna. Resultatet analyseras och utifrån analysen tas handlingsplaner fram som sedan används som ett verktyg för fortsatta förbättringar av bemötande och service.

2.3.2 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.

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)

2.3.2.1 Motivering

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

2.3.3 Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

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

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

2.3.3.1 Motivering

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

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

2.4 Nämndspecifika mål

2.4.1 Nämndspecifikt mål 1

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

Mål: Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet.

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

2.4.1.1 Motivering

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

2.4.2 Nämndspecifikt mål 2

Områden: Livsvillkor, Livskraft

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

Målvärde: Genomsnittsåldern för pensionsuttag ska öka

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

2.4.2.1 Motivering

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

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

2.4.3 Nämndspecifikt mål 3

Områden: Livskraft

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

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

2.4.3.1 Motivering

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

2.4.4 Nämndspecifikt mål 4

Områden: Livsvillkor

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

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

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

2.4.4.1 Motivering

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

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

2.5 Särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1

Upplevelsecenter för mat – PopUp 2025 och 2026

2.5.1.1 Motivering

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

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

Mjölby kommun har beviljats medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att bygga en PopUp Väderstad under sex veckor somrarna 2025 och 2026. PopUp ska vara en innovationsstödjande 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.

2.5.2 Särskild satsning 2

Välfärdsbrottslighet – Utvecklad förmåga att förhindra

2.5.2.1 Motivering

Välfärdsbrottslighet definieras enligt SKR som att en aktör otillbörligen utnyttjar kommuners och regioners välfärdssystem för egen vinning. En extern aktör kan utgöras av företag, förening eller privatperson. Välfärdsbrottsligheten beräknas omsätta mellan 11-40 miljarder kronor årligen, vilket är mycket högt jämfört med andra typer av brottslighet.

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

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

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

2.5.3 Särskild satsning 3

Service och bemötande

2.5.3.1 Motivering

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

Med service och bemötande menas alla de tjänster som erbjuds och det sätt som de utförs på. Servicen och tjänsterna ska stödja medborgare och kunder att göra verklighet av sina intentioner. Då kvalitet i service och tjänster skapas i mötet med människorna som använder dem så blir bemötandet en avgörande faktor för goda serviceupplevelser. Bra service och bemötande handlar om hur vi

möter människor i olika situationer. Det är en kombination av dialog, förhållningssätt och att se till kundens behov.

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

2.5.4 Särskild satsning 4

Utbildningshub i västra Östergötland

2.5.4.1 Motivering

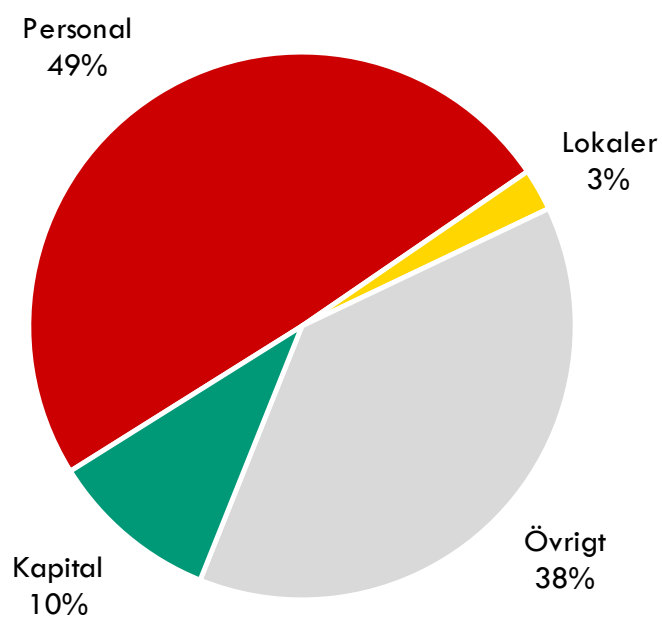
Enligt Vision 2045 ska Mjölby kommun i samarbete med andra aktörer bli en utbildningshub i den västra länsdelen. Skolans resultat ska ligga i topp i landet. Vidare ska nyfikenhet och lust att utvecklas driva oss att lära nytt hela livet, vilket gör det lätt för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens.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

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

2.6 Budget i sammandrag

Budget i sammandrag (Tkr)	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget	2026 Ek plan	2027 Ek plan
Intäkter	-58 414	-49 325	-50 558	-50 558	-50 558
Kostnader	185 287	169 374	169 936	166 396	164 856
Nettokostnader	126 873	120 049	119 378	115 838	114 298
Nettoinvestering	39 323	87 714	73 174	88 051	134 845

2.6.1 Kostnadsfördelning i budget 2025



2.6.2 Budgetspecifikation

Budget 2025 - specifikation (tkr)	2025 Kostnad	2025 Intäkt	2025 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 800	0	4 800
Gemensam förvaltning	130 856	-46 771	83 485
Näringslivsfrämjande åtgärder	6 703	0	7 303
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	3 283	-506	2 777
Totalförsvaret och samhällsskydd	10 728	-2 460	8 268
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 568	-821	12 747
Summa	169 936	-50 558	119 378

2.7 Styrtal

Styrtal	Planerat 2025	Prognos helår 2024	Planerat 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	525	385	395	334	i.u.
Sålda villatomter, antal		10	20	4	25
Nya bostäder, småhus (villor samt grupphus)	10			18	43
Nya bostäder, flerbostadshus	40			0	60
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	44,5	47	44	48,5	32
Såld verksamhetsmark, hektar	2,5	1,5	4	1,0	2
Årligen genomförda insatser i Energi- och klimatplan 2025-2028, %	100	i.u.	86	86	65
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	160	160	150	147	122
Nystartade företag, antal	130	130	130	i.u.	137
Resor för färdtjänstberättigade personer, antal	61 883			61 883	56 036
Färdtjänstberättigade personer, antal	1197	1 168	1 168	1 188	1 154
Färdtjänstberättigade personer/invånare, %		4,1	4,0	4,2	4,1
Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr/inv		474	451	442	443
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	230	210	210	196	190
E-tjänster, antal	80	70	70	59	54
IT-användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 400	3 400	4 100	3 950	3 650
IT-kostnad/medarbetare, kr	13 300	12 593	9 872	12 829	12 350
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	55	52	50	42	46
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	10	16	12	18	25
Årligen genomförda insatser i Handlingsplan för ANDTS 2023-2026, %	100				
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0/7	3/7	0/7	5/8	5/8

2.7.1 Kommentarer till styrtalen

Rödmarkerade styrtal föreslås tas bort, gröna föreslås läggas till.

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

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

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

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

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

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



Mjölby kommun

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens Förvaltning
Telefon: 010-234 50 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

**Världsvan
& Hemkär**