

# Mjölby kommun

## Mål och budget 2017 - 2019

Kommunstyrelsens förslag

**2016-11-15**



<b>Kommunstyrelsens ordförande .....</b>	<b>1</b>
<b>Inledning</b>	
Styrmodell.....	2
Årshjul för mål- och budgetprocessen .....	3
Omvärldsanalys .....	4
Befolkningsförutsättningar .....	4
Kommunmål 2017 .....	6
Ekonomiska förutsättningar.....	14
<b>Mjölby kommuns organisation .....</b>	<b>19</b>
<b>Kommunala bolag</b>	
Bostadsbolaget i Mjölby AB .....	20
FAMI (Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader .....	21
MSE (Mjölby – Svartådalen Energi AB).....	22
<b>Verksamhetsberättelser</b>	
Byggnads- och räddningsnämnd - Byggnadskontor.....	24
Byggnads- och räddningsnämnd - Räddningstjänst .....	26
KF - Politiska organ.....	28
Kommunstyrelsen.....	30
Kultur- och fritidsnämnd .....	34
Miljönämnd.....	38
Omsorgs- och socialnämnd.....	41
Teknisk nämnd.....	48
Utbildningsnämnd.....	55
Finansiering .....	59
<b>Bilagor</b>	
Resultatbudget .....	1
Finansieringsbudget.....	2
Balansbudget.....	3
Driftbudget.....	4
Investeringsbudget.....	5

## Det går bra för oss just nu

Ekonomi är i balans, vi får allt fler invånare (30 september 2016 var vi 26 685 invånare i Mjölby kommun). Det är högtryck på bostadsmarknaden i vår kommun. Efterfrågan på villatomter är rekordstor och de nya lägenheterna på Svartå strand verkar gå åt som smör i solsken.

Naturligtvis bidrar vårt geografiska läge med goda kommunikationer i kombination med en ganska låg prisbild till vår attraktivitet som bostadsort. Dessutom är arbetsmarknaden stark, på fem år har det skapats 1400 nya arbetstillfällen. Och, inte minst, vår kommun har charm, folk trivs här. Vi har nära till parker och natur, till shopping och service... Jag tror också att vårt fina kulturutbud, med bland annat det rika musikalivet bidrar starkt till att människor vill bo här.

Att det går bra för oss ställer också krav på den service och de tjänster vi ska leverera till medborgarna. Vi måste hela tiden blicka framåt för att möta nya krav och behov.

Jag känner mig nöjd med att vi skapat en bättre struktur för integrationsarbetet. Att arbetsmarknadsenheten förs över till omsorgs- och socialförvaltning från och med 2017, ger betydligt bättre möjligheter att lotsa våra nya invånare in i samhället.

Att vår kommun klättrat rejält i Lärarförbundets ranking ”Sveriges bästa skolkommun”, bådär också gott för framtiden. Nu tillhör vi de 40 procent bästa skolkommunerna i landet. När det gäller andelen behöriga lärare ligger vi på plats 39 på listan, något som kan förklaras av ett lyckat arbete för att rekrytera och behålla lärare. Det måste vi fortsätta med!

Idrott och föreningsliv har alltid haft en framskjuten plats i vår kommun. Nya Birger jarlshall i Skänninge har massor av fin verksamhet och snart kommer även Mantorp att få en idrottshall. Jag hoppas att hallen blir Mantorpsbornas och alla andras egna hall samtidigt som den blir en grogrund för ett än mer blomstrande föreningsliv.

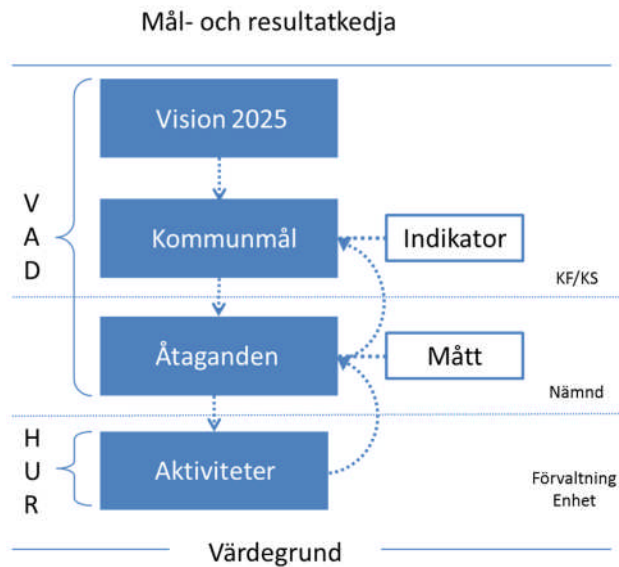
Andra exempel på framåtsyftande arbete med medborgaren i centrum, är omsorgs- och socialförvaltningens satsning på e-hälsa och ”Trygg hemgång”. Koncepten är i framkant och många andra kommuner och intressenter är intresserade av vårt arbete.

Vi förväntar oss att 2017 blir ett gott år, men precis som alla andra kommuner i Sverige står vi inför stora utmaningar, bland annat beroende på den förändrade demografin. Vi behöver effektivisera verksamheterna om vi ska kunna upprätthålla en oförändrad nivå på den kommunala servicen inom till exempel äldreomsorg, förskolor och skolor. Om vi handlar klokt, samverkar och är lösningsinriktade går det bra för vår kommun även nästkommande år.

*Cecilia V Burenby*  
Kommunstyrelsens ordförande

---

# Styrmodellen - den röda tråden



**Vision 2025** beskriver det önskade tillståndet i kommunen år 2025. Den sammanfattas i orden *Världsvan & hemkär*.

Visionen är indelad i strategiområden:

- ◆ En kommun med livskraft
  - ◆ Invånarna är initiativrika och välutbildade
  - ◆ En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass
  - ◆ Utvecklande mötesplatser
  - ◆ En miljö som håller i längden
- Det finns även ett område för kommunens organisation.

**Kommunmålen** har en strategisk betydelse för kommunens utveckling. De omfattar alla verksamheter, anger den önskade riktningen och hjälper oss att prioritera utifrån visionen. Kommunmålen följs upp med indikatorer.

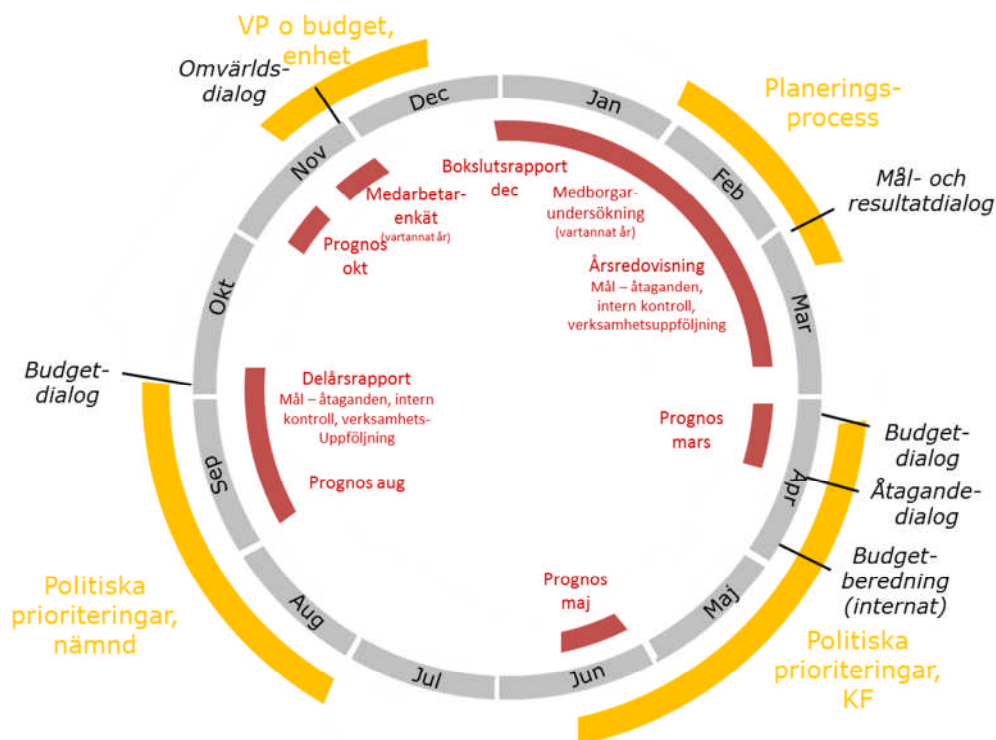
**Åtaganden** beskriver hur nämnderna ska bidra till att kommunmålen uppfylls. Åtaganden följs upp genom mått och aktiviteter.

**Aktiviteter** är verksamheternas prestationer för att genomföra nämndernas åtaganden och genom det bidra till att uppfylla kommunmålen. Aktiviteter följs upp genom rapportering av genomförandet.

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

- ◆ Medborgare och kunder i fokus
- ◆ Professionellt bemötande
- ◆ Samverkan för förbättringar
- ◆ Kreativt förhållningssätt

## Årshjul för mål- och budgetprocessen



I november startar planeringsprocessen med en omvärldsdialog för omvärldsorientering och analys inför kommande mål- och budgetarbete.

I januari-mars pågår planeringsarbetet parallellt med årsredovisning och bokslut.

I mars genomförs mål- och resultatdialog i syftet att gå reflektera över föregående års resultat av ekonomi och verksamhet. Resultatet är en viktig input till kommande prioriteringsarbete.

I april bereds mål- och budget av kommunstyrelsen genom dialog med nämnderna. En åtagandedialog genomförs tillsammans med nämnderna där gemensamma utvecklingsfrågor hanteras. Även kommunstyrelsens budgetinternat genomförs.

I juni beslutar kommunfullmäktige om kommunmål, driftramar och investeringsbudget för kommande budgetår.

I september beslutar nämnderna om förslag till åtaganden och budget, vilket lämnas till budgetberedningen.

I oktober har kommunstyrelsen dialog med nämnderna utifrån åtaganden och budget.

I november fattar kommunfullmäktige beslut om kommunmål, skattesats och nämndernas driftbudget. I samma skede inleds nästkommande års omvärldsdialog.

I december är alla nämnder och enheter klara med detaljbudget och kommande års verksamhetsplanering.

## 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.

12 omvärldstrender som påverkar kommunen:

1. Ökade krav på digitala lösningar och ett starkare informationssamhälle
2. Ökade invånarkrav på kommunal service
3. En tyngre demografisk struktur
4. Förskjutning mot kommunal hemsjukvård
5. Förändrade krav på kompetens, omställningar på arbetsmarknaden och livslångt lärande
6. Ökade flyktingströmmar
7. Ökad segregation
8. Ökad samverkan
9. Ökad politisk centralisering och styrning
10. Ökat fokus på regional tillväxt och krav på infrastruktur och kollektivtrafik
11. Ökat behov av bostäder
12. Ökade krav på miljö- och klimatanpassning

Som en följd av den finansiella analysen har kommunfullmäktige beslutat om ett effektiviseringsuppdrag. Inom uppdraget ska samordning stärkas av olika utvecklingsprojekt samt en analys göras av effektiviseringsmöjligheter inom kommunen. Uppdragets projektplan antogs av kommunfullmäktige 2016-09-20 och sträcker sig till 2018-12-31.

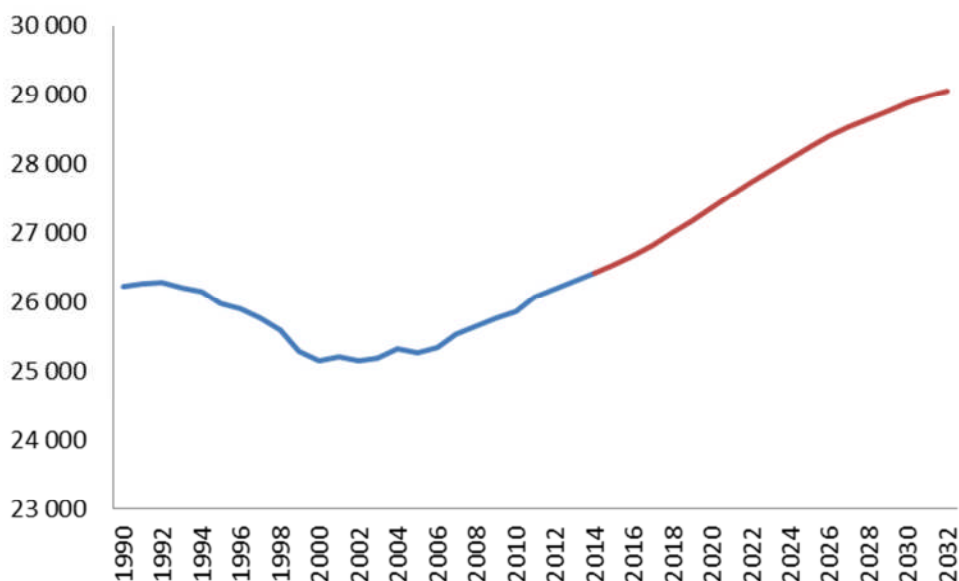
## Befolkningsförutsättningar

Kommunens invånarantal i september 2016 var 26 685. Prognosen visar en fortsatt ökning till cirka 27 000 år 2018. Den långsiktiga framskrivningen till 2032 visar i nuläget på att befolkningen skulle överstiga 29 000.

Den främsta orsaken till de senaste årens tillväxt är ökad inflyttning. De senaste tre åren har födelsenettot (födda-döda) varit positivt.

Ökningen av flyktingmottagandet och en förväntad ökning av bostadsbyggandet under de kommande åren kan göra att den nuvarande prognosen är i underkant.

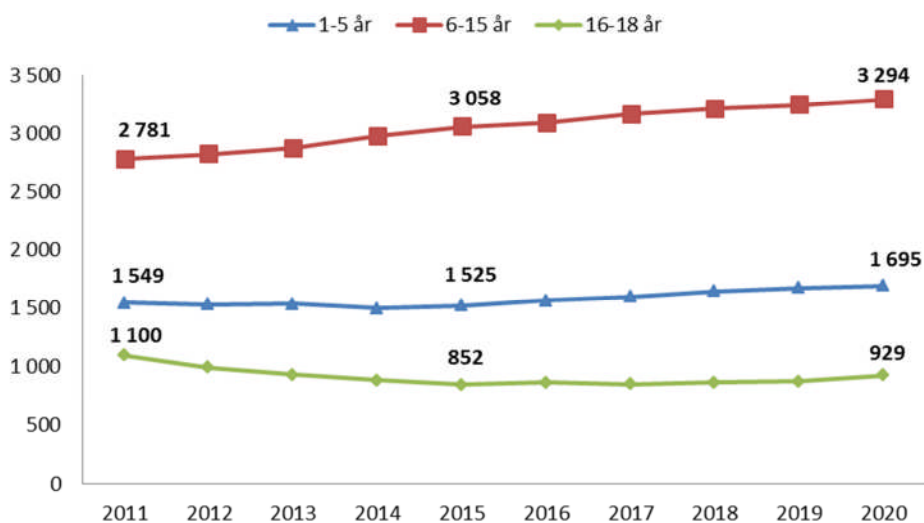
### Befolkning, antal totalt, 1990-2032



### Åldersgrupperna 1-18 år 2011-2015, prognos 2016-2020

Prognosen visar att antalet barn 1-5 år bedöms öka efter att legat på ett en relativt stabil nivå de senaste åren. Ett ökat bostadsbyggande och en ökad invandring bidrar till att kullarna bedöms öka.

Åldersgruppen 6-15 år växer den kommande femårsperioden till följd av att allt större årskullar når skolåldern. Prognosen för åldersgruppen 16-18 år visar en svag ökning den kommande femårsperioden.

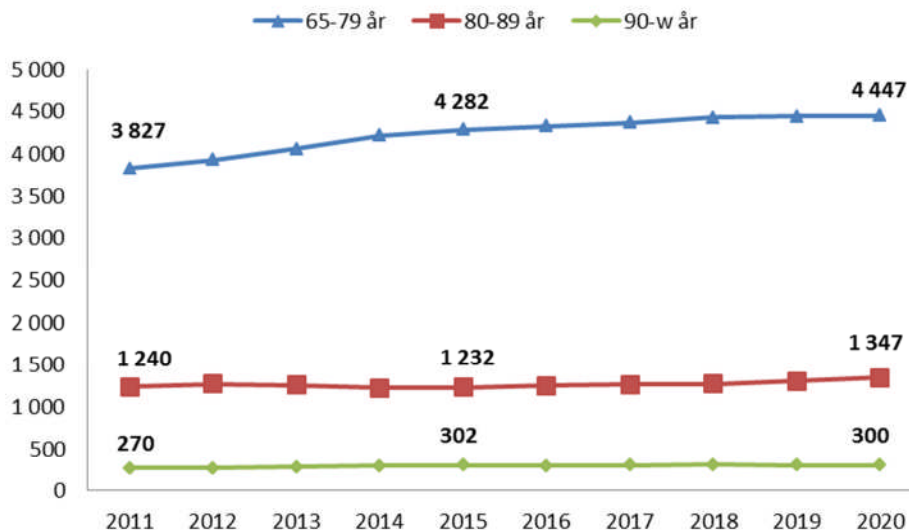




## Åldersgrupperna 65 år och äldre 2011-2015, prognos 2016-2020

Befolkningen 65 år och äldre ökar med cirka 350 personer de kommande fem åren. Det beror på de stora årskullarna födda under 1940-talet.

Åldersgruppen 80-89 år och 90 år och äldre bedöms vara stabil under de kommande fem åren. Från 2019 och framåt visar prognosen för personer över 80 år en kraftig ökning under hela 2020-talet.



## Kommunmål 2017

### Strategiområde: En kommun med livskraft

Den positiva befolkningsutvecklingen och näringslivets gynnsamma utveckling fortgår och kräver fortsatta satsningar och investeringar. För första gången på länge befinner vi oss i en situation där nya framtida utbyggnadsområden behöver tas fram. En översyn av Översiktsplanen behöver därför ske, dels för den obligatoriska aktualitetsprövningen men också för att hitta möjliga framtida utvecklingsområden i framför allt Mjölby och Mantorp.

Förverkligandet av Svartå strandprojektet i Mjölby pågår nu för fullt. Första etappen på kvarteret Rosenkammaren har startat tillsammans med fem radhus vid Björkudden. Detaljplanen för kvarteren Bålet och Häxan är antagen och byggstart planeras till 2017.

Ett projekt för att intressera potentiella byggherrar för Mjölby kommun som etableringsort pågår. Vidare genomförs gemensamma marknadsföringskampanjer tillsammans med de byggherrar som har marktilldelning inom Svartå strand för att skapa intresse för området hos både allmänhet och fler byggherrar.

Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till bättre folkhälsa genom möjligheter till social samvaro, fysisk aktivitet samt kultur- och naturupplevelser. Under 2017 ska en handlingsplan för jämlik hälsa tas fram. Den ska utgå från kartläggningen av jämlik hälsa enligt Östgöta-kommissionen som genomfördes under 2016. Det är inledningen på ett långsiktigt arbete för att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa.

## Kommunmål

*Kommunmålstabellerna innehåller indikatorerna för uppföljning, med värden och målvärden. Som tilläggsinformation redovisas Mjölby's senaste kända resultat jämfört med en jämförelsegrupp av kommuner. Trend avser utvecklingen över de tre senaste mätningarna. Iu betyder att inga data för perioden finns tillgängliga. Antingen på grund av att resultatet ännu inte är tillgängligt eller att mätning för perioden inte görs.*

### I.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, %	<b>Samma</b>	↘	54	iu	52	iu	59	iu
Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, %	<b>Bättre</b>	→	67	iu	66	iu	65	iu
Befolkningsutveckling, antal	<b>Sämre</b>	↗	(+150 inv)	26 639*	26 602	26 428	26 313	26 195
Färdigställda lägenheter och villor, antal	<b>Sämre</b>	→	138	14*	25	15	16	15

\*aug

#### Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handlägningsprocess BYG

Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas KS

Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor TEK

I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv. OSN

### I.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, %	<b>Sämre</b>	→	71*	iu	70	70	68	72
Ohälsotalet, dagar/inv	<b>Bättre</b>	↘	30*	iu	31	30	29	30

\* ev revidering i mars

#### Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Samordna arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommisionen för folkhälsa KS

Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa KOF

Kultur- och fritidsutbudet riktat till seniorer i Mjölby kommun ska förbättras KOF

Skogssjöområdet attraktionsvärde ska öka KOF

Vidareutveckla en samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan OSN

Utveckla den inre och yttre miljön i våra boenden som stimulerar till välmående OSN

## Strategiområde: Invånarna är initiativrika och välutbildade

I Mjölby tätort och Skänninge behövs nya förskolor för att klara lagens krav på att kunna erbjuda förskoleplats. Även inom grundskolan ökar elevantalet vilket skapar behov av ytterligare lokaler i Mjölby, Mantorp och Skänninge. Arbetet med att ta fram detaljplaner och projektering av konkreta projekt pågår.

Allt fler riktade statsbidrag påverkar kommunens prioriteringar inom skolområdet. I nuläget har vi ett 40-tal olika specialdestinerade statsbidrag att förhålla oss till. Statsbidragen är bland annat inriktade på att höja lärarlöner, öka personaltätheten i lågstadiet och minska barngrupperna i förskolan.

Det höga flyktingmottagandet under föregående år ställer nya krav på utbildningsväsendet.

Biblioteken bidrar till att höja bildnings-/utbildningsnivån bland annat genom arbetet för ökad digital delaktighet. Det ges även riktade satsningar till invånare med annat modersmål för att inkludera dem i kultur- och fritidssektorns verksamheter.

## Kommunmål

### 2.1 Utbildningsnivån ska höjas

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Invånare 20-64 år studerande i alla utbildningsformer, %	Sämre	↗	8,5*	iu	iu	7,9	8,2	7,6
Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %	Bättre	↗	31*	iu	30,4	29,8	29,1	28,2
Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %	Sämre	↘	70*	iu	iu	66,8	67,4	72,3

\* ev revidering i mars

### Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna (Målområde kvalitet) UTB

Förbättrade helhetsresultat för grundskolans avgångselever (Målområde kunskapsutveckling) UTB

En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder (Målområde kunskapsutveckling) UTB

Förbättrade helhetsresultat i gymnasiet (Målområde kunskapsutveckling) UTB

En effektiv vuxenutbildning (Målområde kunskapsutveckling) UTB

Minskande antal elever med hög skolfrånvaro (Målområde likvärdighet) UTB

Pojkars meritvärde i årskurs 9 öka minst 1 poäng i genomsnitt per år (Målområde likvärdighet) UTB

Samverkan med Dackeskolans byggprogram i syfte att ge kunskapsöverföring till eleverna avseende Plan och bygglagen BYG

Vidareutveckla Kulturskolans verksamhet med fokus på kvalitetshöjande insatser och ny verksamhet/målgrupper KOF

## Strategiområde: En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass

Ett gott näringslivsklimat är grundläggande för kommunens utveckling. Vi ser nu ett trenderbrott när det gäller svenskt näringslivs ranking och för första gången på några år vänder det nu uppåt. Vi har genomfört utbildningen ”Förenkla helt enkelt”. Under 2017 ska den handlingsplan som bestämdes under utbildningen konkretiseras och nödvändiga resurser tillsättas för att förverkliga handlingsplanens intentioner.

Efterfrågan på verksamhetsmark i Mjölby tätort är fortsatt stor. Ny verksamhetsmark skapas genom att detaljplan infart Lundby vinner laga kraft.

Kommunen deltar aktivt i olika mässor och utställningar både som samordnare, arrangör och utställare för att stärka bilden av Mjölby kommun, som plats att bo, arbeta och leva på.

De tre senaste åren har arbetsmarknaden visat en positiv trend. Sysselsättningen ökar, arbetstillfällena har blivit fler och arbetslösheten har minskat.

En del i arbetet med en hållbar tillväxt är även att stötta och inspirera det lokala näringslivet i att vara en del i arbetet mot en grön omställning, något som i framtiden kommer att vara en förutsättning för konkurrenskraft.

## Kommunmål

### 3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking	Bättre än riket	➔	72	113	136	96	73	68
Företagarnas bedömning av kommunen myndighetsutövning (Insikt), ranking	Sämre än riket	➡	47*	iu	159	iu	123	iu
Antal nyregistrerade företag, ranking	Sämre än riket	➔	72	iu	177	110	198	261

\* ev revidering i mars

#### Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret BYG

Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med Förenkla helt enkelt MIL

Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat KS

### 3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Försörjningsstödskostnader, mkr	Samma	↔	kompletteras	17,9**	30	32	33	30
Andel sysselsatta 20-64 år, %	Bättre	↗	80,5*	iu	iu	80,2	79,9	79,6
Andel 16-64 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	6,1*	6,6	7,6	7,9	8,7	9,3
Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	10*	11,5	15,1	16,7	21	21
Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag	Bättre	↗	16*	15,2	16,1	16,3	-	-

\* ev revidering i mars \*\* aug

## Strategiområde: Utvecklande mötesplatser

Kommunen har en samordnande roll i arbetet för att samhället ska upplevas som tryggt och säkert. Arbetet styrs av kommunens handlingsprogram för trygghet och säkerhet. Under 2017 kommer särskilda satsningar göras bland annat genom kommunens deltagande i Länsstyrelsens omfattande regionala krisledningsövning Bränsle och insatser för ökad informationssäkerhet.

I kommunens ledningssystem understryks att ständiga förbättringar är en del av vardagen och ska utgå från verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmålen och Vision 2025. Som kommun måste vi agera samordnat och över förvaltningsgränserna för att tillgodose medborgares och kunders/brukares samlade behov. Förvaltningarna arbetar systematiskt med förbättringsarbete där chefers och medarbetares engagemang och delaktighet är avgörande. Kommunen som organisation och arbetsplats ska därför genomsyras av ett medborgar- och kundperspektiv. Förvaltningarna ansvarar löpande för en systematisk uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet och kostnad inom sitt ansvarsområde. Under 2017 kommer det genomföras specifika insatser för att erbjuda e-tjänster till medborgare och företag och för att utveckla dialogen med medborgarna.

### Kommunmål

#### 4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Anmälda brott, antal	Bättre	→	1900	1054*	1909	2 458	1 918	2 349
Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, %	Bättre	→	60	iu	59	iu	57	iu

\* kvartal 1-2

#### Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd RTJ

Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka RTJ

Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö KS

Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun TEK

Medborgarna ska känna sig trygga med den vård och service som ges OSN

Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i de offentliga lokaler där verksamhet bedrivs OSN

**4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande**

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde	2016	2015	2014	2013	2012
			2017					
Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, %	<b>Samma</b>	→	45	iu	43	iu	43	iu
Betyg på kommunens webbplats, %	<b>Sämre</b>	→	84*	iu	82	82	84	80
Delaktighetsindex, %	<b>Sämre</b>	→	52	50	46	41	46	iu
Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, %	<b>Bättre</b>	→	60	iu	59	iu	58	iu
Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, %	<b>Bättre</b>	→	63	iu	62	iu	63	iu
Medborgares uppfattning om bemötande via telefon, %	<b>Bättre</b>	-	100*	iu	98	iu	iu	iu

\* ev revidering i mars

**Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålen uppfyllelse:**

Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger BYG

Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att utveckla e-tjänster. MIL

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar KS

Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder TEK

Ökade insatser inom kultur- och fritidssektorn, för att underlätta möjligheter för invandrare att inkluderas i kommunen.

KOF

E-tjänster ska finnas inom nämndens samtliga verksamhetsområden för att förenkla för medborgarna och öka tillgängligheten OSN

Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamhetsområden stödjer välfärdsteknik och kommunikation OSN

**Strategiområde: En miljö som håller i längden**

Vision 2025 framhåller att i arbetet för ett hållbart samhälle behöver såväl ekologiska som sociala och ekonomiska dimensioner tas i beaktande i strategiska beslut och i det dagliga arbetet i kommunen.

Ett fokusområde är energi- och klimatfrågorna som utgår från kommunens energiplan och klimatstrategi. Den kommer under perioden att följas upp och revideras för att tydliggöra den gemensamma målbilden, aktiviteter och ansvarsfördelning. Det är viktigt att åtgärderna ägs och drivs av alla förvaltningar för att nå högt uppsatta nationella och kommunala mål.

Under hösten 2017 genomförs en Energimässa i Norrgården för att lyfta fram hållbara energilösningar och transporter för privatpersoner. Mässan ger även en möjlighet för lokala företag att lyfta fram sina hållbara produkter.

Hållbara transporter i kommunens egen organisation kommer att ha fortsatt fokus under året, med revideringen av ”regler och riktlinjer gällande möten, resor och fordon”, och fortsatta åtgärder för ökad andel cykel och kollektivtrafik i förhållande till bilåkandet.

Under 2017 startas projektet Miljöspanarna upp, ett miljönätverk för barn 4-12 år gamla. Projektet sker i samverkan mellan de tre förvaltningarna kommunstyrelsen, service- och teknik samt utbildningsförvaltningen. Temat 2017 är naturens kretslopp och gröna påsen.

Under året kommer en kost- och måltidspolicy, med målsättningar för hållbar mat, att föreslås till kommunfullmäktige. Därefter ska alla berörda förvaltningar ta fram handlingsplaner som anger hur man arbetar med kost- och måltidspolicyns olika områden.

## Kommunmål

### 5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Koldioxidutsläpp, CO2 per invånare	Bättre (än länet)	→	Minskning	iu	iu	iu	2,9	2,6
Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, %	Sämre	↗	Ökning	18	15	11	7	6
Fairtrade-märkta livsmedel* i kommunens verksamhet (utvalda produktgrupper), %	Ingen uppgift	→	Ökning	38	38	18	-	-
Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, %	Sämre	→	Ökning	iu	33	33	32	37
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	Bättre	→	Ökning	iu	41	37	40	-

\* varugrupperna i dagsläget är kaffe, te, bananer

#### Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet. MIL

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve. MIL

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag genom att informera om och bedriva tillsyn av kemiska produkter och kosmetiska produkter riktade mot barn. MIL

Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter KS

Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun KS

Service- och teknikförvaltningen bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden TEK

## Strategiområde: Kommunens organisation

### Personal

Arbetet att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke börjar internt genom att medarbetarna får rätt förutsättningar för att känna arbetsglädje, delaktighet och engagemang samt får möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Fokus ska därför ligga på att utveckla följande områden utifrån det personalpolitiska programmet:

- ◆ Arbetsmiljö och hälsa - för att främja ett hållbart arbetsliv ska fokus ligga på arbetsförhållanden, arbetsmiljö och arbetsorganisation. Särskilda insatser krävs för att få ner sjuktalen.
- ◆ Jämställdhet och mångfald - ges hög prioritet genom en handlingsplan för dessa frågor.
- ◆ Ledarskap och medarbetarskap - utveckla ledarskapet för att nå ett hållbart medarbetarengagemang.
- ◆ Kompetensförsörjning - fastställa en strategisk kompetensförsörjningsplan för att skapa underlag för hur kommunen ska bemöta/säkra framtida kompetensbehov.

## Kommunmål

### 6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, %	Bättre	→	ingen mätning	iu	iu	79	iu	79
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, %	Bättre	→	5,0	5,5*	5,9	5,4	5,2	5,1

\* juni

#### Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor KS

Service- och teknikförvaltningen ska certifiera sig utifrån arbetsmiljö TEK

Förbättra hållbart medarbetarengagemang i Omsorgs- och social förvaltningen OSN

## Ekonomi

### Kommunmål - finansiella mål

#### 6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

#### 6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar

#### 6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser, %

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde 2017	2016-08	2015	2014	2013	2012
Resultat före extraord poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, %	Bättre	↗	2,0	9,7	3,5	2,9	-0,7	2,9
Skattefinansierad del av årets resultat och avskrivningar i förhållande till skattefinansierade investeringar över en treårsperiod, %	-	→	100	319	179	129	107	130
Soliditet inkl pensionförpliktelser, %	Sämre	↗	1	9	3	-3	-8	-4,5

#### Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN

Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion KS



## Ekonomiska förutsättningar

### Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika ljus ut. Statens finansiella sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns samlade finansiella sparande motsvara 1,0 % av BNP. Det ger ett visst utrymme för överföringar från staten till kommunsektorn.

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion och sysselsättning, parallellt med en vikande arbetslöshet. Exporten beräknas öka men med lägre tal än brukligt. Det är en stark inhemsk efterfrågan som drivit på tillväxten i Sverige. Efterfrågan består av både investeringar och offentlig konsumtion från både stat och kommun. Stor förklaring till det är det stora antalet asylsökande. Prognoserna för asylsökande och för ensamkommande flyktingbarn justeras ned kraftigt både för innevarande och kommande år. Statens finanser förbättras på grund av detta men för kommunerna är inte det lika tydligt. Kommuner och landsting har uppenbara problem att få sina ekonomier att gå ihop åren bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare skatteunderlag. *(Källa: SKL cirkulär 16:51 2016-10-05)*

### Kommunens ekonomiska utveckling

Kommunen genomförde hösten 2014 en långsiktig finansiell analys och med dess resultat som underlag även en omvärldsanalys. Liksom övriga kommuner står vi inför ändrade demografiska förutsättningar som ställer höga krav på våra verksamheter. För att klara investeringsbehoven fram till 2030 krävs en effektivisering i storleksordningen 0,62 % årligen.

Mjölby kommun beräknar enligt prognos per 2016-08-31 att få ett resultat 2016 på 66,7 mnkr. Budgeterat resultat är 41,1 mnkr, det vill säga hälften av det långsiktiga tvåprocentmålet vilket 2016 motsvarar 29 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett överskott på knappt 24 mnkr och finansieringen visar överskott med 2 mnkr på grund av att en del ofördelade medel för löne- och prisökningar inte kommer att delas ut. Kommunalskatt och generella statsbidrag uppvisar en positiv avvikelse mot budget medan pensionskostnaderna går minus.

För 2017 budgeteras ett resultat på +17,8 mnkr. En förutsättning är att samtliga nämnder håller sina tilldelade budgetar. Ramarna 2017 innehåller förstärkningar om 7,1 mnkr utöver de demografiskt betingade på 17,2 mnkr (Omsorgs- och socialnämnden erhåller årligen 4 mnkr avseende äldreomsorg och 2 mnkr avseende LSS utifrån prognostiserade volymökningar, utbildningsnämnden 8,9 mnkr avseende volym och 2,3 mnkr avseende lokaler på grund av volymökning). Omsorgs- och socialnämnden tillförs 4,0 mnkr som ett ospecificerat ramtillskott, byggnads- och räddningsnämnden tillförs 0,5 mnkr för utökning av en tjänst, kommunstyrelsens förvaltning får 1,0 mnkr för prisreducering av surfplattor inom IT-finansieringsmodellen, vilket främst kommer utbildningsnämnden till del.

Från 2018 och framåt försämras kommunens ekonomiska läge drastiskt. Redan från 2018 uppnås inte balanskravet utan att justera budgeten med 3 mnkr. Från 2019 verkar det ofrånkomligt med besparingskrav. Då saknas 33 mnkr för att uppnå balanskravet. Orsaken är att verksamheternas kostnader ökar i snabbare takt än kommunens intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag.

### Komponentavskrivning

Från 2016 tillämpas komponentavskrivning på samtliga nya investeringar och pågående investeringar avseende fastigheter. Från 2017 gäller det även gator, vägar och parker och från 2018 slutligen även va och avfall.

Komponentavskrivningen har medfört två effekter på kommunens ekonomi. Det första är att samtliga underhållsåtgärder på den skattefinansierade verksamheten har flyttats från driftsbudgeten till investeringsbudgeten. Det andra är att övergången till komponenter har medfört längre avskrivningstider, vilket påverkar kostnaderna för avskrivningar och därmed resultatet.

### Kommunalskatt

Kommunens skattesats 2017 är 21,90 kronor, oförändrad jämfört med 2016.

### Resultat

	2014	2015	Prognos 2016	<b>Budget 2017</b>	Plan 2018	Plan 2019
Kommunens resultat	+39	+47	+67	<b>+17,8</b>	+0,1	+0,1

Resultatet från 2016 och framåt påverkas av övergången till komponentavskrivning på två sätt. Indelningen i komponenter avseende pågående investeringar i fastigheter har medfört lägre avskrivningskostnader på cirka 7 mnkr. Flytten av planerade underhållsåtgärder från driftsbudget till investeringsbudget har medfört 21 mnkr lägre driftskostnader. Båda effekterna bidrar till att förstärka resultatet, totalt 27,7 mnkr.

För 2017 budgeteras ett resultat på +17,8 mnkr, vilket är 12,2 mnkr lägre än det finansiella tvåprocentmålet. (2 % av kommunalskatt och generella statsbidrag motsvarar +30 mnkr.).

För 2018 och 2019 ser det betydligt sämre ut. 2018 krävs det kostnadsreduceringar med 3 mnkr för att uppfylla balanskravet. 2019 krävs enligt nuvarande beräkningar besparingar med 33 mnkr för att nå balanskravet. Jämfört med fastställt finansiellt mål är underskottet 33 mnkr 2018 och hela 64 mnkr 2019.

I den finansiella analysen beräknades resultatet vara 2 % från 2018 vilket bedöms nödvändigt för att skapa ett tillräckligt investeringsutrymme och ge förutsättning för värdesäkring av kommunens kapital.

## **Ramförändringar i budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019**

### **Ramändringar på grund av ändrad demografi med mera**

#### Utbildningsnämnden

Antalet inskrivna barn i förskoleverksamhet beräknas till 1 450 barn 2017. För 2018 och 2019 budgeteras för 1 509 respektive 1 580 barn.

Elevantalet i grundskolan väntas öka. Från 2013 har det varit en successiv ökning av elevantalet. Prognosen visar 3 147 elever 2017, 3 213 elever 2018 och 3 254 elever 2019. För grundskola/fritidshem utgår ersättning motsvarande 60 % av ett grundskolebelopp. Omräkningen sker via antalet fritidselever. 2017 budgeteras 753 elever, 2018 743 elever och 2019 726 elever.

Antalet kommuninvånare i åldern 16-18 år nådde lägsta nivå år 2016 med 854 personer. 2017 beräknas 876 personer, 2018 887 personer och 2019 915 personer.

Ramförstärkning på grund av demografi motsvarar 2017 8,9 mnkr plus 2,3 mnkr för temporära skollokaler.

#### Omsorgs- och socialnämnden

För ökade behov för funktionshindrade personer budgeteras ett årligt tillskott med 2 mnkr varje år 2017-2019, det vill säga en nivåökning med 6 mnkr under perioden.

För äldreomsorgens målgrupper beräknas 2017-2019 ramökning med 4 mnkr årligen, det vill säga en nivåökning med 12 mnkr det sista året under treårsperioden. Denna uppräknings innebär en fördubbling av ramtillskottet som tidigare varit 2 mnkr per år. Ramökningen beräknas motsvara den behovsökning som följer av ökat antal äldre.

Utöver ovan årliga demografiska uppräknings har nämndens budget förstärkts med 4,0 mnkr som ett ospecificerat ramtillskott.

### **Höjda löner och priser**

I samband med införandet av ”Budget och prognos”, kommunens nya budget- och prognosverktyg, ändrades hanteringen av löneökningar. Tidigare innehöll nämndernas ramar en generell uppräknings med 2 % för löneökning. Från år 2014 avsätts hela utrymmet för löneökningar centralt och fördelas via tilläggsanslag 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 2,8 % 2017. För 2018 beräknas löneökning med 3,1 % och för 2019 med 3,4 % enligt SKL 16:51 (161005)

Nämndernas ramar innehåller generell uppräknings 2017 med 1,7 % för lokalhyror och övriga kostnader. Uppräknings med 2,6 % sker för vissa typer av köpta tjänster nämligen lokalvård, kostservice, administrativ service, omsorgsentreprenad, hem för vård/boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräknings av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd. Prisökning beräknas med 1,9 % 2018 och 2,0 % 2019 enligt SKL 16:51 (161005). Vidare avsätts 3,0 mnkr 2017 för senare fördelning för särskilt stora prisökningar.

---

**Investeringar****Nettoinvesteringar, mnkr**

	2014	2015	Prognos 2016	<b>Budget 2017</b>	Plan 2018	Plan 2019
Skattefinansierad verksamhet	69	53	105	<b>109</b>	97	167
Skattefinansierade underhållsåtgärder	-	-	22	<b>21</b>	21	21
Exploateringsverksamhet (ej va)	13	12	22	<b>10</b>	13	15
Vatten och avlopp samt avfallshantering	20	31	38	<b>22</b>	31	25
Summa investeringar	102	96	187	<b>162</b>	162	228

Tekniska nämndens investeringar 2017–2019 finns förtecknade per projekt i avsnittet ”Teknisk nämnd” i verksamhetsplanen.

Övergången till komponentavskrivning har påverkat investeringsbudgeten på så sätt att budgeterade medel för planerat underhåll har flyttas från driftbudgeten till investeringsbudgeten.

Större investeringar i budget 2017 är fortsatt renovering av förskolor med avseende på inomhusmiljö och nybyggnad av förskola i Skänninge. Inom grundskolan är det stort behov av fler platser och utredning pågår om det ska tillgodoses genom tillbyggnad av befintliga skolor alternativt nybyggnad. Inom omsorgsområdet ska nybyggnad av ett LSS-boende påbörjas 2017. En ny idrottshall i Mantorp är planerad till 2018.

Det är fortsatt exploatering av bostadsområdet Olofstorp i Mantorp, Svartå strand och Sjunnings äng i Mjölby. Inom området gata/park ska det byggas en cirkulationsplats i korsningen Svarvargatan/Smålandsvägen i Mjölby och projektet ”Vi möts i Mjölby” fortskrider. På va-området är sanering av befintligt ledningsnät i fokus.

Investeringar i inventarier uppgår till 21 mnkr 2017, 17 mnkr 2018 och 16 mnkr 2019.

Under perioden 2017-2019 kommer inte målet att kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar att uppnås om gällande budget håller. Det är dock viktigt att på sikt hålla igen investeringarna så att nivån blir i fas med vad kommunens ekonomi medger.

**Låneskuld****Låneskuld, mnkr**

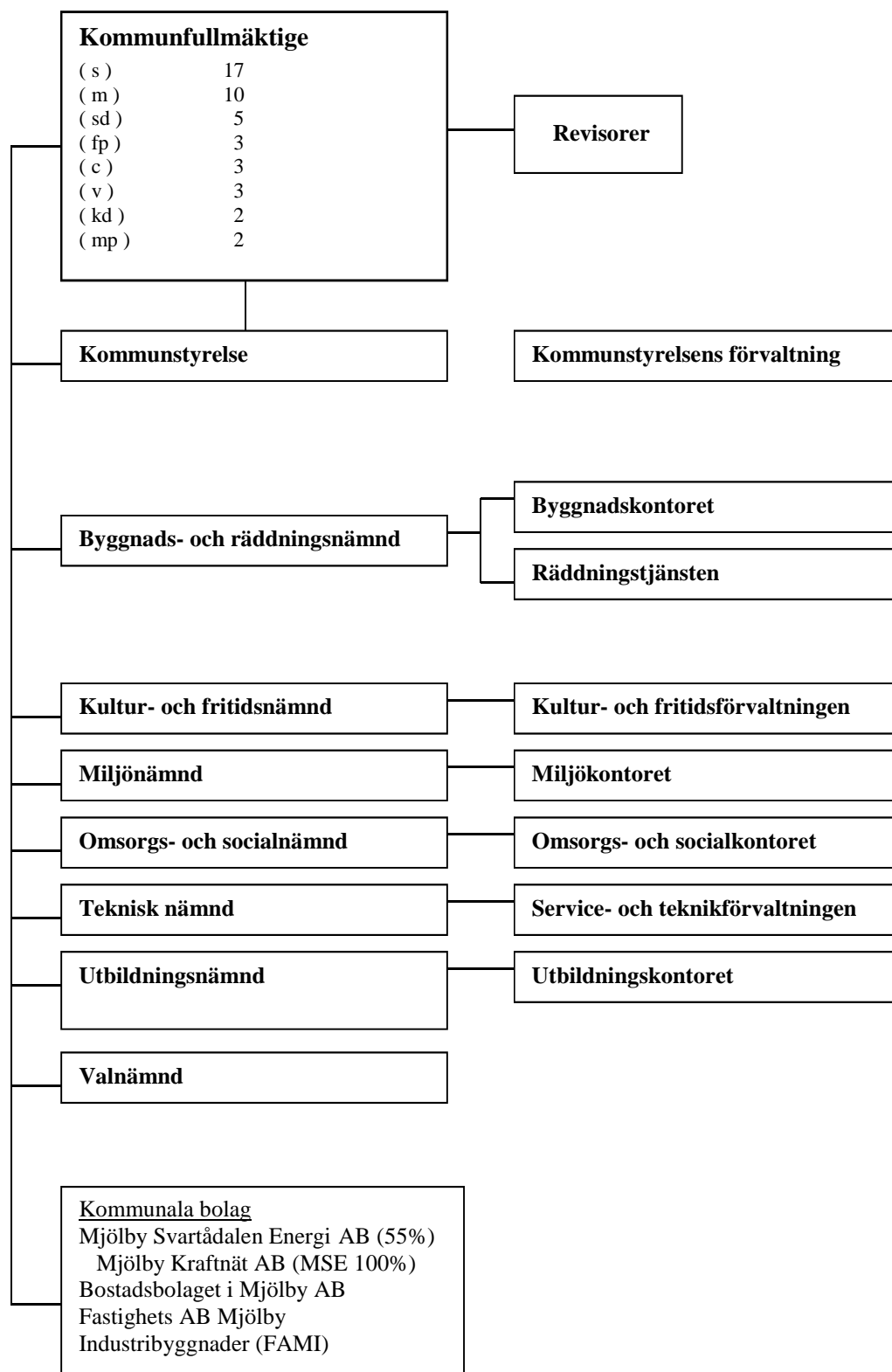
	2014	2015	Prognos 2016	<b>Budget 2017</b>	Plan 2017	Plan 2018
- för skattefinansierad verksamhet samt exploatering	186	116	157	<b>204</b>	282	423
- för vatten och avlopp samt avfallshantering	234	249	250	<b>250</b>	250	250
Summa låneskuld	420	365	407	<b>454</b>	532	673

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

**Pensionskostnad och pensionsskuld**

Budgeterad pensionskostnad 2017 uppgår till 95 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,70 kr på kommunalskatten. Fram till 2019 beräknas den årliga pensionskostnaden öka till 110 mnkr, vilket då beräknas motsvara cirka 2,00 kr på kommunalskatten.

# Organisation



## 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.

<i>Vision:</i>	<b>Världsvan och hemkär</b>
<i>Affärsidé:</i>	Att vara en attraktiv hyresvärd och en aktiv fastighetsägare. Vi ska erbjuda goda och prisvärda boendemiljöer för alla, i livets olika skeenden. Organisation och personalpolitik ska kännetecknas av vår värdegrund: Kunden i fokus, Ständiga förbättringar, Delaktighet, Öppenhet och Lojalitet.
<i>Styrelse:</i>	5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige.
<i>VD:</i>	Torbjörn Olsson
<i>Personal 2015:</i>	46 personer
<i>Aktiekapital 2015:</i>	5 mnkr
<i>Taxeringsvärde 2015:</i>	900 557 mnkr
<i>Nyckeltal 2014:</i>	Omsättning: 177 mnkr Balansomslutning: 718 mnkr Låneskuld: 431 mnkr Soliditet: 31 %
<i>Fastighetsbestånd:</i>	2015-12-31 fanns 2 523 bostadslägenheter, 118 kommersiella lokaler och 916 garage. Total uthyrningsbar yta är 193 147 kvm.

Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad och Sya. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 926 kr per kvm och år. Bostadsbolaget har per 2015-12-31 en lägenhetsreserv (outhyrda lägenheter) på noll lägenheter.

Händelser tre år framåt:

- ◆ Nyproduktionen på Rosenkammaren beräknas vara inflyttningsklar hösten 2017.
- ◆ Nyproduktion förbereds i Mantorp, Skänninge och på Statsrådet 1 i Mjölby.
- ◆ Större underhållsprojekt på Lilla Vallgatan och Västra Lundby.

## Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI)

FAMI är ett av Mjölby kommun helägt fastighetsbolag bildat 27 januari 1959. Under de drygt 50 år som bolaget verkat har ett 20-tal industrifastigheter varit i bolagets ägo.

<i>Ändamål:</i>	Att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet enligt bolagsordningen. Vidare ska FAMI verka som kommunens näringslivsorgan.
<i>Styrelse:</i>	Bolaget leds av en av KF nominerad styrelse om 6 ledamöter och 6 suppleanter. Samtliga ledamöter är av tradition utsedda bland KS-ledamöterna. KS ordförande är tillika ordförande i FAMI:s styrelse.
<i>VD:</i>	Dag Segrell
<i>Personal:</i>	Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av VD, samt en näringslivsutvecklare.
<i>Aktiekapital 2015:</i>	3 mnkr
<i>Taxeringsvärde 2015:</i>	40,7 mnkr, varav markvärde 8,2 mnkr
<i>Nyckeltal 2015:</i>	Omsättning 14,4 mnkr Balansomslutning 45,5 mnkr Låneskuld 20,0 mnkr Soliditet 42 %
<i>Fastighetsbestånd 2015:</i>	2 fastigheter i Mjölby, tot yta 20 180 kvm 1 fastighet i Skänninge, tot yta 4 600 kvm



## Mjölby-Svartå dalen Energi AB (MSE)

MSE bildades genom en sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartå dalens Kraftförening den 1 april 1981. Bolaget ägs av Mjölby kommun 55 %, Tekniska Verken i Linköping AB 35 % och Motala kommun 10 %.

<i>Vision:</i>	MSE:s vision är att i Mjölbyregionen: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning</li><li>◆ tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt.</li></ul>
<i>Affärsidé:</i>	MSE:s affärsidé är: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen</li><li>◆ att vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur</li><li>◆ att kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta</li><li>◆ att den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet.</li></ul>
<i>Styrelse:</i>	Enligt aktieägaravtalet ska styrelsen utöver arbetstagarrepresentanter bestå av åtta ledamöter och tre suppleanter. Av dessa utser Mjölby Kommun fem ledamöter och två suppleanter.
<i>Vd:</i>	Lena Svensk
<i>Personal 2015:</i>	63 årsanställda (medeltal)
<i>Aktiekapital 2015:</i>	4,3 mnkr
<i>Nyckeltal 2015:</i>	Omsättning 221 mnkr Balansomslutning 1 067 mnkr Soliditet 29 % Resultat efter finansiella poster 29 mnkr
<i>Aktier i andra bolag:</i>	Mjölby Kraftnät AB 100 % Bixia AB 8,85 % Bixia ProWin AB 7,91 % Utsikt Bredband AB 10,1 % Herrberga Vind AB 41,67 % Vävinge Vind AB 25,15 % Hackeryd Vind AB 12,5 %

## 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 det nybyggda kraftvärmeverket på Sörby i Mjölby.

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

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

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

MSE utför energitjänster, t ex energideklarationer och andra energitjänster i syfte att hjälpa kunderna att effektivisera sin energianvändning.

Bredbandsverksamhet bedrivs i det delägda bolaget Utsikt Bredband AB.

## Framtid

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.

Under 2015 har ett nytt kraftvärmeverk (KVV) byggts. KVV är placerat vid befintliga anläggningar på Sörby i Mjölby. Under 2016 tas anläggningen i full drift. Investeringen ligger i linje med bolagets vision om att skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

# Byggnads- och räddningsnämnd- Byggnadskontoret

Ordförande: Anders Steen

Förvaltningschef: Magnus Petersson

## Ansvarsområde

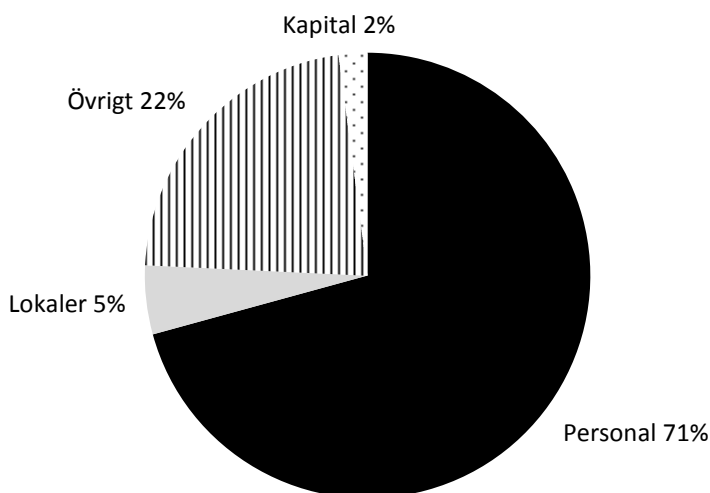
Byggnads- och räddningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och för kommunens byggnadskontor.

Byggnadskontoret arbetar med kommunens fysiska planering, där nämnden är huvudman för detaljplaneringen och kommunstyrelsen för översiktsplaneringen. Kontoret hanterar kommunens bygglovverksamhet. Vidare svarar kontoret för kommunens mätnings- och kartverksamhet samt för det gemensamma geografiska informationssystemet (GIS).

## Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ek plan 2018	Ek plan 2019
Intäkter	-5 875	-6 265	-7 119	-7 119	-7 119
Kostnader	12 272	13 258	14 223	14 223	14 223
<b>Nettokostnader</b>	<b>6 397</b>	<b>6 993</b>	<b>7 104</b>	<b>7 104</b>	<b>7 104</b>
Nettoinvestering	395	417	300	50	0

## Kostnadsfördelning i budget 2017



## Budgetspecifikation

Budget 2017 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
150 Nämnd	300	0	300
151 Byggnadskontor	13 923	-7 119	6 804
<b>Totalt</b>	<b>14 223</b>	<b>-7 119</b>	<b>7 104</b>

## Åtaganden och mått

		Målvärde	Senaste utfall
<b>1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning</b>			
Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handlägningsprocess	Antagna detaljplaner, antal	10	3
<b>2.1 Utbildningsnivån ska höjas</b>			
Samverkan med Dackeskolans byggprogram i syfte att ge kunskapsöverföring till eleverna avseende Plan och bygglagen	Följs upp med genomförda aktiviteter	-	-
<b>3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet</b>			
Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret	Företagarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service (Insikt), %	72	55
Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger	Medborgarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service, %	90	83
	Leverans av nybyggnadskarta & utdrag ur primärkarta inom två veckor, %	90	96

## Förändringar 2017-2019

Arbetsätt, rutiner och praxis förändras och utvecklas ständigt genom processkartläggning och förbättringsarbete. Kompetensutveckling av medarbetare prioriteras för att bibehålla och öka kunskapsnivåer och för att ta del av förändringar i lagstiftningen. Då plan och bygglagen ökar tillsynen, skall också information och rådgivningen prioriteras för att underlätta för sökanden.

Kontoret kommer att fortsätta med uppgraderingen av verksamhetssystemet för bygglov och detta innebär förändringar i servicetänkande och rutiner. Kommunen kommer också att få tillgång till alltmer digital information och inom kontorets samtliga verksamheter krävs att kontoret utvecklar arbetsätt för att ta tillvara möjligheterna som detta ger till exempel tredimensionell visualisering i fysisk planering.

## Nyckeltal

Nyckeltal	Planerat 2017	Prognos 2016	Utfall 2015
Inkomna bygglov/anmälningar, antal	420	420	406
Tillsynsärenden bygglov, antal	30	8	37
Detaljplaneuppdrag, antal	6	8	5
Antagna detaljplaner, antal	8	10	3
Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal	230	250	209
Husutstakningar, antal	40	45	39
Fastighetsbildningsärenden, antal	12	15	12
Samverkansprojekt inom Mjölby kommun (GIS), antal	0	0	0

# Byggnads- och räddningsnämnd - Räddningstjänsten

Ordförande: Anders Steen

Förvaltningschef: Johan Forsgren

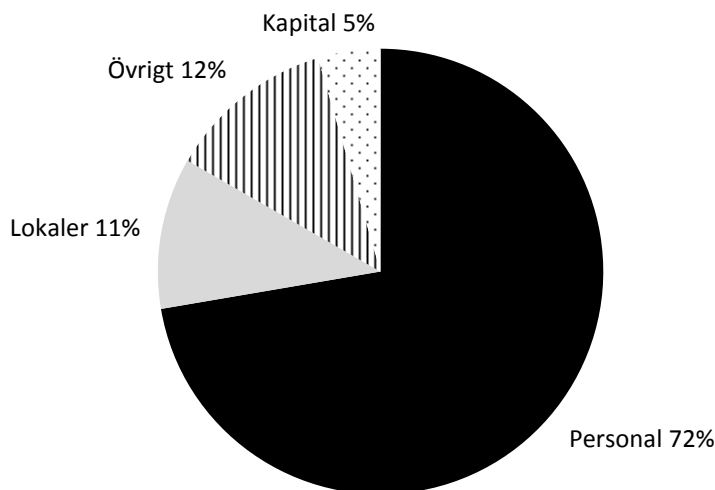
## Ansvarsområde

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. I det operativa arbetet tjänar räddningstjänsten till att rädda, säkra och skydda alla de som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituationer eller extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap. Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun.

## Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ek plan 2018	Ek plan 2019
Intäkter	-4 163	-3 795	-4 024	-4 024	-4 024
Kostnader	28 203	27 983	28 189	28 189	28 189
<b>Nettokostnader</b>	<b>24 039</b>	<b>24 188</b>	<b>24 165</b>	<b>24 165</b>	<b>24 165</b>
Nettoinvestering	416	1 055	4 000	0	1 950

## Kostnadsfördelning i budget 2017



## Budgetspecifikation

Budget 2017 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
160 Förvaltning	3 097	-724	2 373
161 Räddningstjänst	25 092	-3 300	21 792
<b>Totalt</b>	<b>28 189</b>	<b>-4 024</b>	<b>24 165</b>

## Åtaganden och mått

Senaste  
Målvärde utfall

<b>4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra</b>			
Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd	Mjölby kommuns kostnader för olyckor, kr/inv	7 700	7 800
	Personer som utbildats av Mjölby kommunen i att förebygga eller hantera bränder per 1000 invånare, antal	37	47
Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka	Utvecklade bränder i byggnader i Mjölby kommun per 100 000 invånare, antal	65	67
	Responstid för räddningstjänst. Antal minuter från 112-samtal till första resurs är på plats.	10	11

## Förändringar 2017-2019

En succesiv förändring av organisationen med bibehållen personalstyrka ska genomföras under 2017. Förändringen kommer bland annat innebära större möjlighet att möta det ökade behovet av olycksförebyggande arbete i form av myndighetsutövning, information och utbildningsinsatser.

Eftersom räddningstjänstens aktiviteter till stor del styrs av händelser och omvärldsbevakning är delar av verksamheten under ständig förändring utifrån samhällets behov. Fortsatt fokus ligger på att ge bästa tänkbara service till medborgarna och verksamheter oavsett om det gäller operativa insatser, information/utbildning eller myndighetsutövning.

## Nyckeltal

Nyckeltal	Planerat 2017	Prognos 2016	Utfall 2015
Insatser brand i byggnad, antal	30	25	27
Insatser trafikolycka, antal	80	80	76
Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal	50	55	49
Insatser totalt, antal	680	680	658
Bostadstillsyn flerfamiljshus, antal	10	10	8
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	100	100	83

## Kommunfullmäktige - Politiska organ

Kommunfullmäktiges ordförande: Jörgen Oskarsson (s)

Revisionsordförande: Yngve Welander (m)

Valnämndens ordförande: Kjell Gustafsson (s)

Överförmyndarnämndens vice ordförande: Birgitta Gunnarsson (c)

### Ansvarsområde

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

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

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

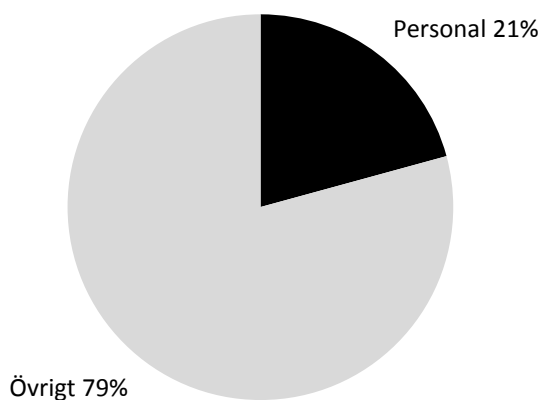
Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till europaparlamentet och folkomröstningar.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

### Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ek plan 2018	Ek plan 2019
Intäkter	-20	0	0	-440	-440
Kostnader	6 593	7 063	6 911	8 151	8 151
<b>Nettokostnader</b>	<b>6 573</b>	<b>7 063</b>	<b>6 911</b>	<b>7 711</b>	<b>7 711</b>

### Kostnadsfördelning i budget 2017



**Budgetspecifikation**

<b>Budget 2017 - specifikation (tkr)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Nettokostnad</b>
180 Kommunfullmäktige	1 117	0	1 117
182 Kommunalt partistöd	1 445	0	1 445
185 Revision	1 205	0	1 205
186 Valnämnd	0	0	0
187 Överförmyndarverksamhet	3 144	0	3 144
<b>Totalt</b>	<b>6 911</b>	<b>0</b>	<b>6 911</b>



# Kommunstyrelsen

Ordförande: Cecilia Vilhelmsson

Kommunchef: Dag Segrell

## Ansvarsområde

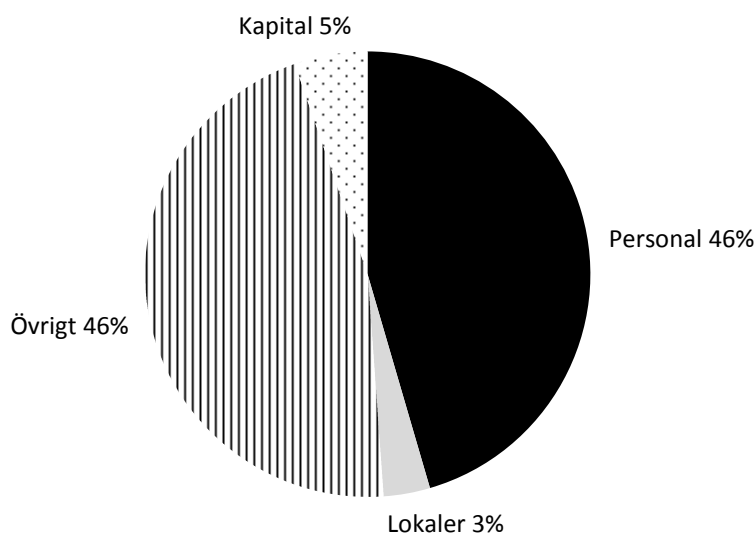
Kommunstyrelsen ansvarar för och leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och har Kommunstyrelsens förvaltning som stöd. Förvaltningen har ett styrande och stödjande uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett externt medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar också för kommunens markreserv och exploateringsverksamhet och agerar beställare för nya översikts- och detaljplaner. Förvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är kanslifunktionen för fullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi-, exploatering- och IT-verksamhet, näringslivs- och hållbarhetsfrågor, utvecklingsarbete, information och marknadsföring, växel och medborgareservice samt övergripande trygghets- och säkerhetsfrågor.

## Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ek plan 2018	Ek plan 2019
Intäkter	-54 666	-57 335	-35 067	-35 067	-35 067
Kostnader	121 915	136 318	108 313	108 313	108 313
<b>Nettokostnader</b>	<b>67 249</b>	<b>78 983</b>	<b>73 246</b>	<b>73 246</b>	<b>73 246</b>
Nettoinvestering	6 700	9 850	7 950	5 900	5 100

## Kostnadsfördelning i budget 2017



## Budgetspecifikation

Budget 2017 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
210 Kommunstyrelsen	3 704	0	3 704
212 Förvaltningsgemensamt	10 078	-1 531	8 547
215 Kommunledningskontoret	11 082	-1 433	9 649
220 Ekonomiavdelning	8 521	-351	8 170
230 IT-avdelning	30 441	-19 632	10 809
240 Tillväxt	7 507	-544	6 963
250 Personalavdelningen	14 293	0	14 293
260 Medborgarservice	22 687	-11 576	11 111
	<b>108 313</b>	<b>-35 067</b>	<b>73 246</b>

## Åtaganden och mått

		Målvärde	Senaste utfall
<b>1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning</b>			
Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas	Nöjdhet utbildning massmedia, %	90	87,5
	Nöjdhet utbildning skrivråd, %	75	67
	Planlagd mark för bostäder, kvm bruttoarea	20 000	20 000
	Flyttnetto, antal	120	133
	Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärdet, antal	32	30
<b>1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras</b>			
Samordna arbetssätt för arbetet med folkhälsoproblem med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa	Följs upp med genomförda aktiviteter		
<b>3.1 Näringslivsklimatet ska vara bland de 25% bästa i landet.</b>			
Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat	Företag och filialer i Mjölby kommun, antal	2 580	2 580
	Framtagen verksamhetsmark, ha	10	10
	Såld verksamhetsmark, ha	5,0	1,4
	Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Förenkla helt enkelt", antal	12	1

		Målvärde	Senaste utfall
<b>4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra</b>			
Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö	Genomförda KS insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, %	60	20
<b>4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande</b>			
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar	Inkomna synpunkter, antal	900	709
	Kundnöjdhet medborgarservice, %	96	96
	Nya e-tjänster via mina sidor, antal	10	0
<b>5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid.</b>			
Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter	Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	300	0
	Besökare på energimässan, antal	2 500	2 500
Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun	Följs upp med genomförda aktiviteter		
<b>6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare</b>			
Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor	Genomförda aktiviteter i jämställdhetsplan, %	100	50
	Utbetald övertidsersättning, mkr	4,6	5,8
	Chefsområde som har ett skyddsombud, %	80%	i.u
	Chefsområde som har ett systematiskt arbetsmiljöarbetet, %	80%	i.u
<b>6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>			
<b>6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar</b>			
<b>6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser</b>			
Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion	Förvaltningar som har en IT plan, antal	8	1
	Kundundersökning KSF, %	85	i.u

## Förändringar 2017-2019

Utifrån en kommungemensam handlingsplan som togs fram via programmet ”Förenkla helt enkelt” fortsätter arbetet med att förbättra kommunens tjänster till näringsliv och enskilda företag.

Marknadsföringen av kommunen som boende och etableringsort fortsätter liksom varumärkesbyggandet.

I samarbete med sex östgötska kommuner har det startats ett arbete med att förenkla och tillgängliggöra servicen till medborgarna genom digitala tjänster. Under 2017 kommer utvecklingen att intensifieras och medborgarna erbjudas e-tjänster.

För att säkerställa att kommunen långsiktigt kan tillhandahålla och finansiera välfärdstjänster till kommunens medborgare, kunder och företag har ett omfattande projekt startats upp som handlar om att samordna arbetssätt och resurser inom kommunen och att prioritera bland dem.

Andra projekt som kommer att genomföras under 2017 är en översyn av kommunens styrande dokument, införandet av ett metodstöd för att arbeta processorienterat samt ett nytt intranät. Dessa projekt förutsätter en utökad IT-infrastruktur vilket kräver stora teknikförberedelser från kommunens IT-enhet för att hantera lagring, tillgänglighet, länkning och mobilitet.

Under året kommer arbetet med den nya IT-strategin att ta form. IT-strategin ska bland annat bidra till att skapa förutsättningar för nya och mer effektiva arbetssätt inom kommunens verksamheter till nytta för medborgare och företag.

Under året kommer förvaltningen att samordna kommunens arbete med insatser kopplade till analysen av Östgöta-kommissionen för folkhälsa.

För att kunna säkerställa tillgången till personal tar förvaltningen ett krafttag inom området kompetensförsörjning och arbetsgivarmärke. Bland annat har en HR-specialist rekryterats som tillsammans med marknadsavdelningen kommer arbeta med dessa frågor. En prioriterad fråga är att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och medarbetares möjlighet till inflytande och delaktighet i det vardagliga arbetet.

Ansvar för kommunens arbetsmarknadsenhet övergår från och med 2017 till omsorgs- och socialnämnden.

# Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Elisabeth Moborg

Förvaltningschef: Ulf Johansson

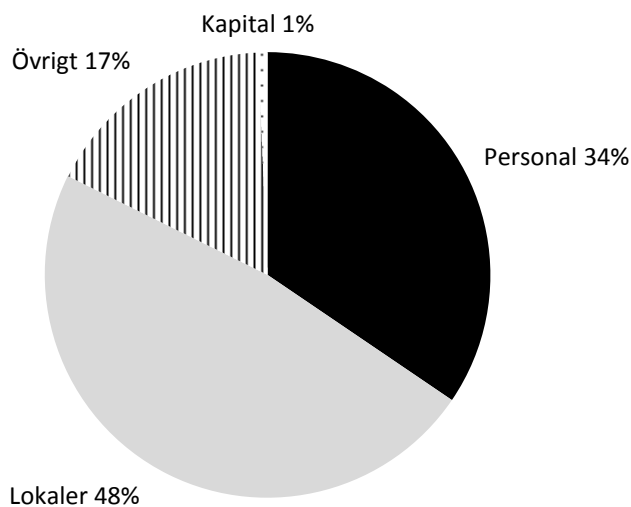
## Ansvarsområde

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

## Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ek plan 2018	Ek plan 2019
Intäkter	-21 988	-22 016	-22 232	-22 232	-22 232
Kostnader	92 630	96 728	97 797	97 878	99 920
<b>Nettokostnader</b>	<b>70 642</b>	<b>74 712</b>	<b>75 565</b>	<b>75 646</b>	<b>77 688</b>
Nettoinvestering	259	800	800	800	800

## Kostnadsfördelning i budget 2017



## Budgetspecifikation

Budget 2017 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
507 Nämnd och administration	4 618	-52	4 566
509 Fritid	67 808	-19 445	48 363
510 Kultur	25 371	-2 735	22 636
<b>Totalt</b>	<b>97 797</b>	<b>-22 232</b>	<b>75 565</b>

## Åtaganden och mått

		Målvärde	Senaste utfall
<b>1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras</b>			
Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa	Nya stimulerande och attraktiva insatser, antal	24	i.u.
	Informationstillfällen till kommuninterna- och externa aktörer, antal	4	i.u.
Kultur- och fritidsutbudet riktat till seniorer i Mjölby kommun ska förbättras	Konserter av Kulturskolan på äldreboenden, antal	10	2
	Aktiviteter genomförda av Biblioteket vid aktivitetslokal för seniorer, antal	4	i.u.
	Seniorer som deltar i riktade gruppträningspass vid Lundbybadet, antal	680	476
	Social samvaro i anslutning till träning för seniorer vid Lundbybadet, antal	12	i.u.
	Programpunkter vid biblioteken där seniorer är prioriterad målgrupp, antal	70	i.u.
Skogssjöområdet attraktionsvärde ska öka	Besökare vid badstranden, antal per öppetdag	30	22
	Uthyrda campingnätter, antal	150	77
	Intäkter i serveringen, tkr	100	58
	Intäkter för lokaluthyrning, tkr	30	10
	Kundnöjdhet "långliggande" campinggäster, %	85	i.u.
<b>2.1 Utbildningsnivån ska höjas</b>			
Vidareutveckla Kulturskolans verksamhet med fokus på kvalitetshöjande insatser och ny verksamhet/målgrupper	Pojkar som deltar i Kulturskolans verksamhet, %.	38	36
	Deltagare i konst och bildverksamheten, antal	18	12
	Deltagare i dans, antal	60	48
	Elever och föräldrars nöjdhet med Kulturskolans verksamhet (Nöjdhetsindex), %	90	i.u.

<b>4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande</b>			
Ökade insatser inom kultur- och fritidssektorn, för att underlätta möjligheter för invandrare att inkluderas i kommunen.	Tillgängligheten för invandrare vid Lundbybadet, antal	6	i.u.
	Bokningstillfällen i simundervisning för personer med invandrabakgrund vid Lundbybadet, antal	103	69
	Nya insatser för ökad inkludering i biblioteksaktiviteter , antal	12	i.u.
	Nya insatser för ökad inkludering i fritidsgårdarnas verksamheter, antal	6	i.u.

## Förändringar 2017-2019

- ◆ Tennisbanorna (utomhus) omlokaliseras från nuvarande läge vid Kungshögarna till Vifolkavallen.
- ◆ Servicebyggnaden vid Skogssjön upprustas och byggs om.
- ◆ Ny idrottshall byggs i Mantorp

## Nyckeltal

<b>Nyckeltal</b>	<b>Planerat 2017</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Utfall 2015</b>
Unika besökare på bibliotekets hemsida, mjolby.se, antal	7 000	7 000	6 687
Unika besökare Götabiblioteket, mjolby.se/bibliotek, antal	8 000	8 000	7 127
Besökare Mjölby bibliotek, antal	120 000	120 000	119 128
Besökare Skänninges bibliotek, antal	29 000	29 000	29 274
Besökare Mantorps bibliotek, antal	36 000	36 000	36 586
Besökare meröppna biblioteket i Väderstad, antal	6 600	6 600	17 131
Bibliotekslån (totalt alla medier), antal	215 000	215 000	214 036
Barnbokslån/barn 0-14 år, antal	17	17	17
Utlån av e-böcker och andra e-medier, antal	3 000	3 000	2 924
Deltagare i fritidsgårdarnas gruppverksamhet (inkl. läger, arrangemang), antal	3 000	3 000	2 247
Besökare fritidsgårdarnas skolrastverksamhet/öppetdag, antal	1 155	1 155	1 040
Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal	42	42	38
Inskrivna fritidsgårdarnas skolfritids (Mjölby), antal	80	80	65
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal	90	90	78
Besökare på Lundbybadet, antal	131 000	131 000	129 397
Antal pass i gruppträning på Lundbybadet, antal	1 740	1 740	1 740
Beläggning i gruppträning på Lundbybadet, %	61	61	60
Simskolektioner på Lundbybadet, antal	1 400	1 400	1 279

## Kultur- och fritidsnämnd

Nyckeltal	Planerat 2017	Prognos 2016	Utfall 2015
Arrangemang med Kulturskolan (konserter, resor, läger etc.), antal	126	126	126
Elever i Kulturskolan musik 1/10, antal	480	480	475
Elever i dans, drill, drama i Kulturskolan 1/10, antal	40	40	40
Elever i bild och form i Kulturskolan 1/10, antal	10	10	9
Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan Musikskolan (instrumentspel), antal	33	33	33
Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan dans, drill, drama, antal	32	32	32
Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan bild och form, antal	32	32	32
Antal deltagartillfällen (barn och unga 7-20 år) inom bidrags- berättigad föreningsverksamhet	138 000	138 000	137 674



# Miljönämnd

Ordförande: Ellinor Karlsson

Förvaltningschef: Jenny Asp-Andersson

## Ansvarsområde

Nämnden är sedan 2011 gemensam för Mjölby och Boxholms kommuner. Miljökontoret består av cirka 13 tjänster.

Miljönämnden planerar sin verksamhet i en treårig Verksamhetsplan. I Verksamhetsplanen prioriteras avgiftsfinansierad kontroll av livsmedelsföretag, tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt hälsoskydd. Inventering och uppföljning av enskilda avlopp är ett annat prioriterat område.

Kommunen har en viktig roll i att sköta och värna om värdefulla miljöer. Miljönämnden samordnar den kommunala naturvården. Naturvårdsprogrammet är ett betydelsefullt verktyg i det arbetet, både som ett samlat kunskapsunderlag om kända naturvärden, och som redogörelse för kommunens mål och ambitioner med naturvården.

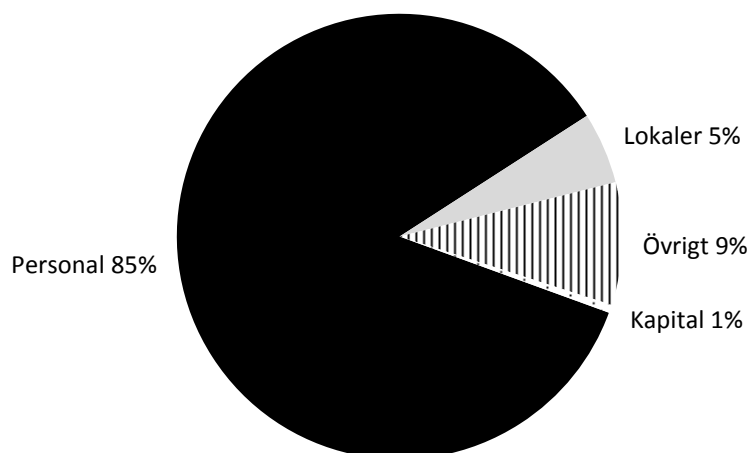
Energimyndigheten stödjer den kommunala energi- och klimatrådgivningen som ett led i att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan. Miljönämnden erbjuder allmänheten, små och medelstora företag samt organisationer/föreningar opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral energi- och klimatrådgivning.

Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag, statliga bidrag och intäkter. Intäkterna består till största delen av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige.

## Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ek plan 2018	Ek plan 2019
Intäkter	-4 483	-4 378	-4 078	-4 078	-4 078
Kostnader	8 270	8 178	7 745	7 745	7 745
<b>Nettokostnader</b>	<b>3 786</b>	<b>3 800</b>	<b>3 667</b>	<b>3 667</b>	<b>3 667</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2017



### Budgetspecifikation

Budget 2017 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
171 Myndighetsutövning	225	-768	-543
172 Övrig miljöverksamhet	7 520	-3 310	4 210
<b>Totalt</b>	<b>7 745</b>	<b>-4 078</b>	<b>3 667</b>

### Åtaganden och mått

		Målvärde	Senaste utfall
<b>3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet</b>			
Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med Förenkla helt enkelt	Nöjd Kund Index miljö och hälsoskydd, %	65	62
<b>4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande</b>			
Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att utveckla e-tjänster.	E-tjänst inom något av miljönämndens områden, antal	1	0
<b>5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid</b>			
Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet.	Naturvårdsåtgärder, antal	4	0
Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve.	Inventerade fastigheter, antal	100	110
Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en giffri vardag genom att informera om och bedriva tillsyn av kemiska produkter och kosmetiska produkter riktade mot barn.	Deltagande i regionalt kemikalieprojekt, antal	2	1

---

## Nyckeltal

<b>Nyckeltal</b>	<b>Planerat 2017</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Utfall 2015</b>
Delegationsbeslut, antal	800	800	935
Planerade kontroller livsmedel, antal	359	427	285
Planerade inspektioner hälsoskydd, antal	40	54	47
Planerade inspektioner miljöskydd, antal	100	115	68
Rådgivning energi och klimat, antal	60	60	61

# Omsorgs- och socialnämnd

Ordförande: Anna Johansson

Förvaltningschef: Pirjo Ohvo

## Ansvarsområde

Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom äldreomsorg, stöd och service till funktionsnedsatta, individ och familjeomsorg (IFO), hälso- och sjukvård samt arbetsmarknadsenheten och integration (AME).

Nämndens verksamhetsområden är organiserade inom följande huvudområden: Inför 2017 kommer nämnden att fatta beslut om en organisering av AME och integration inom ramen för nuvarande verksamheter. Beslutet om organiseringen fattas senast december 2016.

**Myndighet:** Utredningar samt myndighetsbeslut som rör individer inom hela socialtjänsten. Verksamheten består av två utredningsenheter som omfattar såväl IFO som stöd och service för personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Inom detta område ingår även försörjningsstöd och resursteam.

Utförarenheter: Verksamhetsområdet omfattar råd-, stöd- och behandlingsverksamhet samt uppsökande verksamhet, Kungsvägens HVB och Växthuset.

Inom området samordnas även boende och verksamhet för ensamkommande barn och unga.

**Omsorg:** Stöd och service för personer med funktionsnedsättningar, hemtjänst, boende LSS, personlig assistans, äldreomsorg och daglig verksamhet.

Utförarenheter: Omfattar samtliga utförarenheter inom särskilda boenden, daglig verksamhet och hemtjänst.

**Hälso- och sjukvård:** Området ansvarar för den verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL), inom särskilda boenden samt inom verksamhetsområdet hemsjukvård i ordinärt boende. Inom enheten organiseras befintlig HSL-verksamhet samt den bemanning som följde av övertagandet av hemsjukvården. Verksamheten omfattar en del av primärvårdens och delar av slutenvårdens arbetsuppgifter. Inom funktionen ligger ansvaret för Dacke utredning-/rehabiliteringsplatser.

**Förvaltningsledning:** Inom förvaltningsledning finns en ekonomienhet, verksamhetscontroller, utvecklingsledare, kommunikatör samt förvaltningssekreterare.

Kommunens uppdrag rörande alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel hör också till nämndens ansvarsområde.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) är självständiga funktioner direkt underställda omsorgs och socialnämnden men organiseras under omsorgschefen.

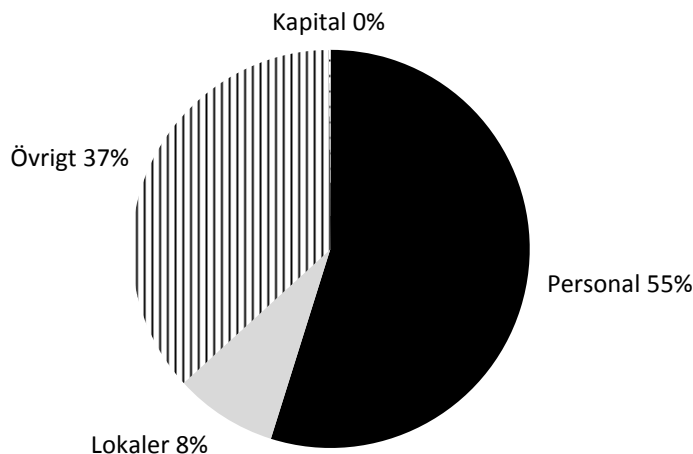
**AME och integration:** Arbetsmarknadsenheten erbjuder vägledning, arbetsträning, studier och en väg in i arbetslivet med starkt fokus på språk och arbete.

Verksamheten leder och säkerställer att det finns en samordning av kommunens integrationsarbete och etableringsinsatser. AME samverkar med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och samordningsförbundet i Östergötland samt genomför arbetsmarknadspolitiska uppdrag som kommunledningen beslutar.

### Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ek plan 2018	Ek plan 2019
Intäkter	-99 916	-136 168	-131 124	-131 124	-131 124
Kostnader	615 214	672 360	688 031	695 115	701 252
<b>Nettokostnader</b>	<b>515 298</b>	<b>536 192</b>	<b>556 907</b>	<b>563 991</b>	<b>570 128</b>
Nettoinvestering	0	0	3 200	3 400	4 200

### Kostnadsfördelning i budget 2017



### Budgetspecifikation

Budget 2017 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
241 Tillväxt - arbetsmarknad	28 386	-21 957	6 429
600 Nämnd, förvaltning	53 360	-1 194	52 166
601 Äldreomsorg	305 293	-44 406	260 887
602 Stöd vid funktionsnedsättning	136 201	-6 918	129 283
603 Individ och familjeomsorg	110 995	-2 853	108 142
604 Integration	53 796	-53 796	0
	<b>688 031</b>	<b>-131 124</b>	<b>556 907</b>

## Åtaganden och mått

Senaste  
Målvärde utfall

<b>1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning</b>			
I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv.	Lägenheter i trygghetsboende, antal	116	71
<b>1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras</b>			
Vidareutveckla en samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan	Vårddyg i HVB Barn och ungdom samt vuxna i extern regi, antal	5 000	5 330
	Genomsnittlig behandlingstid för HVB, dagar	250	277
	Vårddyg för utskrivningsklara från regionen, antal	0	2
	Vårddyg i LSS gruppboende i extern regi, antal	3 000	i.u.
	Barn och unga placerade i extern regi, antal personer	14	14
	Vuxna placerade i extern regi, antal personer	12	i.u.
Utveckla den inre och yttre miljön i våra boenden som stimulerar till välmående	Kundnöjdindex trivsamma gemensamma utrymmen, %	65	63
	Kundnöjdindex trivsamt utomhus, %	61	59
<b>4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra</b>			
Medborgarna ska känna sig trygga med den vård och service som ges	Andel medarbetare i hemtjänsten med tjänstelegitimation, %	100	i.u.
	Digitala larm i äldreomsorgen, %	100	20
Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i de offentliga lokaler där verksamhet bedrivs	Beslutad riskanalys för verksamhetslokaler, antal	1	0
<b>4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande</b>			
Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamhetsområden stödjer välfärdsteknik och kommunikation	Beslutat strategidokument för infrastruktur för välfärdsteknik, antal	1	0
E-tjänster ska finnas inom nämndens samtliga verksamhetsområden för att förenkla för medborgarna och öka tillgängligheten	E-tjänster till omsorgs- och socialförvaltningens målgrupper, antal	2	0
<b>6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare</b>			
Förbättra hållbart medarbetarengagemang i Omsorgs- och social förvaltningen	Hållbart medarbetarengagemang totalindex, %	79	74

## **Förändringar 2017-2019**

Den demografiska utvecklingen börjar troligen märkas under senare delen av planeringsperioden, det vill säga en ökad andel äldre behöver vård och omsorg. Vår utgångspunkt är att de allra flesta äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som det är möjligt, även efter sjukhusvistelse. Införandet av arbetsformen ”trygg hemgång” har genomförts i samverkan mellan hemtjänst och hemsjukvården.

Insatserna ska effektiviseras med hjälp av väldfärdsteknologi och med en god kompetens och en effektiv organisering av hemtjänst. Nämndens verksamheter behöver allmänt sett utvecklas och förändras för att möta nya behov och förväntningar på service och tjänster liksom kravet på tillgänglighet och leverans.

Mjölby kommun har i jämförelse med liknande kommuner en större andel särskilda boendeplatser för äldre. Frågan som behöver besvaras är om antalet platser är tillräckliga år 2020 eller om behovet kommer att vara större och i sådant fall för vilka målgrupper. Ett pågående arbete med en behovsanalys och förslag till utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen pågår. Som underlag för den ligger den finansiella analysen, den nya betalningsansvarslagen samt en utredning genomförd av PwC med anledning av den ökande volymen utskrivningsklara från sjukhusen till kommunen. Antalet slutenvårdsplatser inom sjukvården minskar i regionen och det kommer över tiden att öka efterfrågan på kommunala tjänster. Detta och den demografiska utvecklingen ligger till grund för bedömningen av målgrupp/-er och antalet platser inom äldreomsorgen i Mjölby kommun.

Behovet av tjänster och service från individ och familjeomsorg bedöms inte öka enligt den finansiella analysen. Utifrån utvecklingen nationellt och lokalt i Mjölby kommun är vår bedömning att behoven inom den sociala barn och ungdomsvården kommer att öka. Därtill kommer svårigheter med rekrytering av socialsekreterare inom samma område att öka kostnaderna.

Utvecklingen i samhället tyder på att fler individer kommer att befinna sig långt från arbetsmarknaden av olika skäl. Det finns grupper som har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och till följd av det även svårigheter med att etablera sig på bostadsmarknaden. Den gruppen kommer troligen att öka.

Det här bedöms vara de främsta utmaningarna som nämndens verksamheter har den kommande planeringsperioden.

### **Myndighetsutövning/IFO**

Verksamheten har som mål att utveckla en hållbar egenregiverksamhet för att minska behovet av externt köpta vårdinsatser. Det är ett prioriterat område och utgångspunkten ska vara att minska tiden vid placeringar och att i större utsträckning klara eftervården på hemmaplan.

### *Familjehem*

Det genomsnittliga antalet familjehemsplaceringar ligger i snitt på 40-45/månad men ökar stadigt. Kostnadshöjningar för ersättningar/arvoderingar ökar samtidigt. En tydlig trend över tiden är att kostnaderna, antalet individer i behov av familjehemsplaceringar och antalet vårddygn ökar.

### *Ekonomiskt bistånd*

I början av 2016 kan vi se en vikande trend i utbetalning av försörjningsstödet, färre hushåll och lägre belopp. Beslut om ekonomiskt bistånd beror av en mängd faktorer som inte direkt kan härledas till handläggning och riktlinjer. Den allmänna konjunkturen, lokala arbetsmarknaden, vår förmåga att erbjuda stöd och vägledning, studier med mera är sådana faktorer. Det är samverkande åtgärder som ger resultat och utvecklingen är beroende av beslut på nationell nivå och hur vi lyckas i våra lokala ambitioner.

## **Omsorg**

### *Psykiatri*

En utökning av verksamheten pågår med anledning av den ökande volymen personer med psykiatriska diagnoser. Utöver det föreslår utredningen om Betalningsansvarslagen att förändra tidsfristen för utskrivningsklara från 30 dagar till 3 dagar, det sker preliminärt från 2017.

### *Hemtjänst*

Inflödet (behov) av ärenden inom nämndens verksamhetsområden har en stor påverkan på förvaltningens ekonomiska utfall. Ett utvecklingsarbete pågår inom hemtjänsten för att effektivisera processerna, rutinerna och resursstyrningen. I samband med att allt fler kommer att bo kvar i sitt hem kommer också behovet av hemtjänst att öka över tiden och nya arbetsformer behöver utvecklas för att möta kommande omvårdnadsbehov och ökade volymer.

### *Vårdbostäder och bemanning*

Inför 2016 finns ett behov av ökad personaltäthet inom kommunens vårdboende. Ett nytt sätt att resursplanera är infört, Avancerad Resursplanering (ARP). Syftet är att genom en ökad grundbemanning öka kontinuiteten hos brukare och minska behovet av vikarier.

### *Utveckling av boenden*

Utvecklingen av individuellt anpassade bostäder och boendemiljöer för äldre- och funktionsnedsatta är ett utvecklingsområde som redan pågår men som kommer att behöva intensifieras för att möta ett ökande behov. Under kommande år ska konceptet för trygghetsboende utvecklas. Med dessa insatser hoppas förvaltningen dels kunna dämpa efterfrågan på vårdboende och dels genom trygghetsskapande åtgärder motverka efterfrågan av hemtjänst för de personer där ensamhet och otrygghet är en stor del av problematiken.



Kungshöga-, Burensköld- och Ängens trygghetsboende har för närvarande sammanlagt 76 lägenheter. Ett samarbete pågår med Bostadsbolaget med att skapa fler lägenheter för att möta kommande efterfrågan och service. Inom pågående projekt nyproduceras cirka 25 lägenheter och det befintliga seniorboendet byggs samman med Kungshöga till ett gemensamt och större boende för seniorer. Produktionen beräknas vara klar 2018 och då utökas antalet till ca 120 trygghetsbostäder i Mjölby kommun.

*Rekrytering av vård och omsorgspersonal, chefer och socionomer.*

Svårigheter att rekrytera personal till verksamheterna kommer att vara ett faktum inom planeringsperioden inom samtliga kompetensområden. Allt färre personer söker sig till omsorgsutbildningarna och pensionsavgångarna ökar, socionomer och sjuksköterskor är särskilt efterfrågade och kommer att fortsätta öka lönekostnaderna.

För socionomer och i synnerhet till uppdragen inom sociala barn- och ungdomsvården är läget akut på sina håll i länet. Ett arbete har påbörjats med en översyn och utredning av socialsekreterarnas arbetsmiljö som ska ligga till grund för ett förslag om åtgärder för att säkerställa en stabil personalsituation och en rättsäker handläggning.

### **Välfärdsteknologi**

Tekniska lösningar på tillsyn, vårdplanering och insatsplanering är några områden som förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med från 2017 och framåt. Syftet med införandet av tekniska lösningar är att bidra till en ökad trygghet och till effektivare resursanvändning.

Arbetet med trygghetslarm, nyckelfria lås, tillsyn via kamera och mobila larm kommer att fortgå under perioden. I huvudsak kommer det att innebära implementering av befintlig teknik som ett komplement till andra insatser. Nästa steg i utveckling är e-tjänster samt lösningar för ett mobilare arbetssätt. E-tjänster bidrar till att öka delaktigheten för den enskilde som också blir medproducent i sitt ärende. E-tjänster bidrar även till en ökad tillgänglighet och alternativa kommunikationsvägar som inte är tidsbundna.

Ett mobilt arbetssätt som bidrar till att professionerna inom nämndens ansvarsområde har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle samtidigt som dokumentation kan ske i direkt anslutning till händelsen medför sannolikt en ökad kvalitet i de tjänster som utförs samt möjliggör fler effektiviseringar.

Trenden inom området välfärdsteknik och nya lösningar är att man i allt högre utsträckning köper fungerande tjänster exempelvis trygghetslarm med kommunikation eller hyr produkter. Det är en snabb utveckling på området och produkter blir snabbt utdaterade. Vissa investeringar kommer att behöva göras men i huvudsak kommer det istället ligga i ökade driftskostnader.

**Hemsjukvård**

Det kommer att ske en förskjutning av gränssnittet mellan kommuner och regionen. Mer avancerade sjukvårdsuppgifter kommer att hanteras i den kommunala hemsjukvården, både i ordinärt boende och i särskilt boende. Därtill kan vi se svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till verksamheterna vilket också driver lönekostnader.

Ett utvecklingsarbete har genomförts för att öka tryggheten vid hemgång efter sjukhusvistelse genom införandet av ett hemtagningsteam. Det ska också bidra till att minska kostnaderna för vård dygn till regionen. Korttidsplatser på Dacke rehab, utvecklas till en tydligare rehabiliterande insats för att säkra hemgången till ordinärt boende eller till ett vårdboende.

**Arbetsmarknad och integration**

Från 1 januari 2017 överförs verksamheten AME och integration till omsorgs och socialnämndens ansvarsområde.

Flera omvärldsfaktorer har stor inverkan på verksamheten, även hur nämnden kan samordna och organisera verksamheten. Flyktingströmmarna i världen, migrationsverkets handläggning, ersättningsnivåer till kommunerna och den allmänna konjunkturen skapar planeringsförutsättningarna.

**Lokaler – utökning**

Inför organiseringen av hemsjukvården och hemtjänsten hyrdes lokaler på Kungsvägen 65. Verksamheter bedrivs i 3 plan där hemsjukvård och hemtjänst är samordnade. Kostnaderna för lokalhyror uppgår till cirka 820 tkr och saknar ramtillskott 2017, utöver det tillkommer kostnadsökning för befintliga lokaler i stadshuset med 264 tkr.

Nyckeltal	Planerat 2017	Prognos 2016	Utfall 2015
Barn och unga boende i familjehem, antal	53	53	53
Barn och unga i hem för vård och boende (HVB), antal	25	24	28
Vuxna i hem för vård och boende (HVB), antal	9	8	15
Hushåll med ekonomiskt bistånd, antal	550	550	664
Personer inom daglig verksamhet, antal	133	125	118
Platser inom särskilt boende äldreomsorg, antal	313	313	313
Platser inom särskilt boende funktionsnedsättning, antal	58	58	58
Platser inom trygghetsboende, antal	76	76	76
Personer som har hemtjänst i ordinärt boende äldreomsorg, antal	645	634	609
Personer som har boendestöd i ordinärt boende funktionsnedsättning, antal	121	121	121

# Teknisk nämnd

Ordförande: Pelle Gustafsson

Teknisk chef: AnnKristin Rådberg

## Ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för att skapa en fungerande vardag för våra kommuninvånare och företag. Ambitionen är att verka för en hållbar samhällsutveckling inom nämndens verksamhetsområden. Till sitt stöd har nämnden service- och teknikförvaltningen. Finansiellt är tekniska nämndens ansvarsområde uppdelat i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet.

Den skattefinansierade verksamheten avser gator, gång- och cykelvägar, torg, parker samt kommunala lokaler och fastigheter. Inom dessa områden finns stora anläggningstillgångar som service- och teknikförvaltningen förvaltar. Nämnden ansvarar även för kommunens lokalvård och måltidsservice.

Vidare ansvarar tekniska nämnden för ombyggnationer av kommunens lokaler samt nyanläggningar, handläggning av bostadsanpassningsbidrag samt det lokala trafiksäkerhetsarbetet.

Den taxefinansierade verksamheten avser förvaltning och utveckling av kommunens vatten- och avloppshantering samt avfallshantering. I uppdraget ingår även information avseende miljöfrågor gällande vatten och avfall.

## Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ek plan 2018	Ek plan 2019
Intäkter	-408 509	-403 292	-413 053	-413 053	-413 053
Kostnader	471 780	457 555	468 210	471 510	474 810
<b>Nettokostnader</b>	<b>63 271</b>	<b>54 263</b>	<b>55 157</b>	<b>58 457</b>	<b>61 757</b>
Nettoinvestering	87 868	88 900	140 200	145 050	212 300

## Investeringsbudget i sammandrag

	2017	2018	2019
Skattefinansierat	87 950	80 550	152 300
Skattefinansierat - underhåll	21 000	21 000	21 000
Exploatering (exkl va-exploatering)	9 500	12 500	14 500
VA och avfall (inkl va-exploatering)	21 750	31 000	24 500
<b>Summa investeringar</b>	<b>140 200</b>	<b>145 050</b>	<b>212 300</b>

## Budgetspecifikation

Budget 2017 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>			
Väghållning	37 599	-312	<b>37 287</b>
Park, mark och skog	14 176	-1 035	<b>13 141</b>
Kollektivtrafik	5 102	-28	<b>5 074</b>
Internhyresfastigheter	149 420	-162 720	<b>-13 300</b>
Övriga fastigheter	5 478	-3 678	<b>1 800</b>
Bostadspolitiska åtgärder	2 443	0	<b>2 443</b>
Drift/Anläggning teknik	83 119	-83 119	<b>0</b>
Förvaltningsgemensamt	23 047	-14 787	<b>8 260</b>
Arbetsorder	452	0	<b>452</b>
Måltidsservice	46 064	-46 064	<b>0</b>
Lokalvårdsenheten	27 319	-27 319	<b>0</b>
<b>S:a skattefinansierad verksamhet</b>	<b>394 394</b>	<b>-339 062</b>	<b>55 157</b>
Vatten o avloppshantering	51 712	-51 712	0
Avfallshantering	22 279	-22 279	0
<b>S:a avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>73 991</b>	<b>-73 991</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>468 385</b>	<b>-413 053</b>	<b>55 157</b>

## Åtaganden och mått

Senaste  
Målvärde utfall

1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning			
Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor	Invånare som gärna besöker Mjölby stadskärna, %	53	51
	Invånarnas nöjdhet med Mjölby stadskärna, %	65	62
4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra			
Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun	Risk för att få livslång skada på de kommunala vägarna i Mjölby beräknat på 1% invaliditet, personer.	8,00	8,12
	Risk för att få livslång skada på de kommunala vägarna i Mjölby beräknat på 10% invaliditet, personer.	0,70	0,80

		Målvärde	Senaste utfall
<b>4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande</b>			
Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder	Medborgarnas nöjdhet med kommunens gång- och cykelvägar, betygsindex %	61	59
	Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar, betygsindex %	61	60
	Medborgarnas nöjdhet med renhållning och sophämtning, betygsindex %	71	71
	Medborgarnas nöjdhet med dricksvattnet i Mjölby kommun, betyg (Betygsskala 1-10)	8,3	8,3
	Kundernas nöjdhet med fastighetsavdelningen, betygsindex %	56	51
<b>5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid.</b>			
Service- och teknikförvaltningen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden	Andelen köpt energi per kvadratmeter lokalyta, kWh/m <sup>2</sup>	68	71
	Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt	362	362
	Andelen energi per behandlad kubikmeter vatten, kWh/m <sup>3</sup>	0,524	0,535
	Andelen utsorterat matavfall i förhållande till hushållens restavfall, %	60	50
	Antal cykelresor utifrån tre mätpunkter i kommunen.	i.u	i.u
<b>6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare</b>			
Service- och teknikförvaltningen ska certifiera sig utifrån arbetsmiljö	Certifikat SIS-OHSAS 18 001 för förvaltningen, antal	1	0
<b>6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.</b>			
Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar	Andelen gator som behöver åtgärdas inom 5 år, %	39	39
	Andelen gång- och cykelvägar som behöver åtgärdas inom 5 år, %	15	15
	Andel genomförda åtgärder enligt underhållsplanen för kommunens fastigheter, %	100	100
	Utlevererat renvatten i förhållande till inkommande avloppsvatten, andel i %	i.u	0,49

## Förändringar 2017-2019

Under planperioden kommer tekniska nämnden fortsätta arbetet med att öka delaktigheten och förbättra informationen till våra medborgare och kunder. Underhållsfrågor avseende kommunens anläggningar är en prioriterad fråga för nämnden. De nya driftorganisationerna inom nämndens verksamheter förväntas ge ökad kostnadsmedvetenhet samt högre effektivitet. Det gäller bland annat måltidsservice där fyra nya driftenheter har startas upp med varsin kökschef under 2016.

Den positiva befolkningsutvecklingen gör att satsningen på investeringar i infrastruktur och nya tomter fortsätter. Arbetet med att utveckla den första delen av Svartå strandområdet pågår i Mjölby. Planering för fortsatt utveckling i området har påbörjats.

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens ledningsnät, vatten- och avloppsanläggningarna, lekplatser, gatu- och vägnät samt broar pågår under planperioden.

Ett underlag till utvecklingsprogram för Mjölby stadskärna ”vi möts i Mjölby” har tagits fram. Genomförandet av utvecklingsprogrammet för Mjölby kommer att påbörjas.

Mjölby kommun gör årliga satsningar för ökad trafiksäkerhet i enlighet med kommunens cykel- och fotgängarplan. De flesta av trafiksäkerhetsprojekten medfinansieras av Trafikverket. Tillgänglighet och trygghet för utsatta grupper i samhället måste hela tiden ses över. Funktionshindrade barn och vuxna har rätt till åtkomst av vår utemiljö och offentliga lokaler.

Arbetet med fastighetsunderhåll fortsätter med fokus på fasader, tak och installationer likt tidigare. Behovet av yttre underhåll beräknas minska under 2017 vilket resulterar i att fler åtgärder inomhus kan planeras.

Under 2016 startades EPC-projektet på Lagmansskolan. EPC är ett energibesparingsprojekt som beräknas ge cirka 20 % lägre energikostnader för fastigheten.

Kommunen har behov av nyinvesteringar i nya lokaler. Fokus vid planering och projektering av nya byggnader är ett långsiktigt och hållbart fastighetsägande.

Övervägande delar av lokalvården i kommunens lokaler utförs av lokalvårdsenheten inom service- och teknikförvaltningen. Arbetet sker utifrån hyresgästernas behov och önskemål och är helt intäktsfinansierad.

Måltidsservice ansvarar för huvuddelen av den mat som tillagas och serveras inom kommunens verksamheter. Utformningen av såväl tillagnings- som serveringslokaler kommer att ses över under planperioden. Syftet är att höja den upplevda servicen inom måltidsområdet. Som en del av det arbetet kommer separata underhållsplaner att arbetas fram för respektive kök.

Genom kommunens förvaltningsövergripande måltidsråd kommer måltidsservice att ha en fördjupad dialog kring bland annat kommunens kost-och måltidspolicy och den regionala livsmedelsstrategin.

Vårt viktigaste livsmedel är dricksvattnet. För att säkerställa att det håller hög kvalitet på lång sikt krävs ytterligare åtgärder, bland annat undersöks möjligheten att anlägga ytterligare ett infiltrationsområde för att skapa en reservvattenförsörjning.

På Mjölkkulla reningsverk produceras fjärrvärme för både reningsverket och fjärrvärmenätet i Mjölby. Utbyggnaden av det interna fjärrvärmenätet på Mjölkkulla reningsverk fortsätter. Energianvändningen av biogasen innebär både lägre driftkostnader och minskad miljöbelastning.

Service- och teknikförvaltningen arbetar för att hushållsavfallet hanteras på ett effektivt och miljömässigt sätt. För att utnyttja energin i avfallet samlas det organiska avfallet via den så kallade ”gröna påsen” och blir biogas. Våra två nya renhållningsfordon kommer att drivas av biogas och HVO-diesel som båda framställs av förnyelsebara råvaror.

Nyckeltal	Planerat 2017	Prognos 2016	Utfall 2015
<b>Väg</b>			
Asfaltbelagd yta, m2	1 745 372	1 735 372	1 725 372
Vintervägröjd yta, m2	1 545 372	1 535 372	1 525 372
Belysningpunkter, antal	7 530	7 480	7 376
<b>Fastigheter</b>			
Planerat underhåll, kr/m2	77	77	81
Löpande underhåll, kr/m2	41	73	70
Bruttoarea, m2 *	196 063	195 063	195 000
<b>VA</b>			
Debiterade vattenmätare, antal	5 450	5 400	5 349
Såld mängd vatten, m3	1 500 000	1 600 000	1 543 805
Renat avloppsvatten, m3	3 000 000	2 900 000	3 023 004
<b>Avfall</b>			
Utplacerade sopkärl, antal	7 450	7 418	7 359
Hushållsavfall*** per invånare, kg	224	218	210
<b>Måltidsservice</b>			
Producerade portioner, antal **	1 300 000	1 270 000	1 234 740

\* Kommunens verksamhetsfastigheter

\*\* Viktade portioner

\*\*\* Brännbart- och matavfall från hushåll

Teknisk nämnd

Investeringsbudget per projekt Projekt	Anslag				
	Total utgift	t o m 2016	2017	2018	2019
<b>Förskolelokaler</b>					
Renovering fsk map innemiljö	25 000	15 000	5 000	5 000	
Ny förskola Skänninge	26 000	1 000	25 000		
Ny förskola Mantorp	30 000			1 000	14 500
<b>Summa Förskolelokaler</b>			<b>30 000</b>	<b>6 000</b>	<b>14 500</b>
<b>Skollokaler</b>					
Nya skollokaler Mjölby + entrè Fritidsgård	63 500	500	11 750	11 750	39 500
Nya skol-/förskolelokaler Mantorp	14 200	500	9 000	4 700	
<b>Summa skollokaler</b>			<b>20 750</b>	<b>16 450</b>	<b>39 500</b>
<b>Omsorgslokaler</b>					
Nyproduktion av äldreboende	185 000	1 000		1 000	60 000
LSS-boende Mjölby	14 000		7 000	7 000	
LSS-boende Mantorp	14 600		600	1 000	13 000
<b>Summa Omsorgslokaler</b>			<b>7 600</b>	<b>9 000</b>	<b>73 000</b>
<b>Kultur- och fritidsanläggningar</b>					
Ungdomskulturscen Lagmansskolan	3 000				3 000
Ishockeyplan under tak	25 000				
Idrottshall Mantorp	36 000		5 000	29 000	
Näridrottsanläggning	1 000				
<b>Summa Kultur- o fritidsanläggningar</b>			<b>5 000</b>	<b>29 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Förvaltningslokaler</b>					
Stadshuset lokalanpassning			500	500	500
<b>Summa Förvaltningslokaler</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Fastighetsförvärv</b>					
Ospecificerade			1 000	1 000	1 000
<b>Summa Fastighetsförvärv</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Ospec investeringsobjekt</b>					
Åtgärder i fastigheter			800	800	800
Säkerhetsåtgärder			900	900	900
Lokalanpassningsåtgärder			4 000	4 000	4 000
Utvecklingsinsatser medborgarförslag			500	500	500
Utvecklingsinsatser i mindre orter			250	250	250
Energioptimeringsåtgärder	10 200	9 200	1 000		
Färdigställande byggprojekt			500	500	500
<b>Summa Ospec investeringsobjekt</b>			<b>7 950</b>	<b>6 950</b>	<b>6 950</b>
<b>Väghållning m m</b>					
Cirk.plats Svarvarg/Smålandsv	4 000		4 000		
GC-tunnel Lundby Backgård	5 000				
Trafikåtgärd Vetagatan/Egebygatan					
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät			2 000	2 000	2 000
Gatubelysning			1 000	1 000	1 000
Genomfartsleder, förstärkning, broar			500	500	500
Komplettering befintligt GC-nät					
Åtgärder infartsmiljöer	6 000	1 000			1 000
"Vi möts i Mjölby"		5 000	2 000	2 000	2 000
Borgmästargatan Skänninge *	2 000				
Tillgänglighetsanpassning allmän plats			200	200	200
GC-väg Mjölby-Hogstad *					500
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp *					
Follingegatan upprustning	1 500	500			
<b>Summa Väghållning mm</b>			<b>9 700</b>	<b>5 700</b>	<b>7 200</b>



## Teknisk nämnd

Investeringsbudget per projekt Projekt	Anslag				
	Total utgift	t o m 2016	2017	2018	2019
<b>Park/mark/allmänna platser</b>					
Svartåområdet upprustning		7 000			
Skenaån utveckling	2 000				1 000
Förnyelse allmänna lekplatser			500	500	500
Ljussättning av stadsmiljöer			250	250	250
Gestaltning av infartsmiljöer			400	200	200
Parker och torg Mjölby kommun			500	500	500
Ny GC-bro Svartå Strand - Lundbybadet					
Gamla Skänninge					
"Vi möts i Mjölby" Parker & Torg					
<b>Summa Park/Mark/Allmänna platser</b>			<b>1 650</b>	<b>1 450</b>	<b>2 450</b>
<b>Kollektivtrafik</b>					
Utbyte väderskydd			200	200	200
Cykel/bilparkering resecentrum Mj + Mtp			300	300	
<b>Summa Kollektivtrafik</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
<b>Lokalvård, kök o drift</b>					
Uppdatering utrustning och fordonspark			3 300	4 000	4 000
<b>Summa Lokalvård, kök o drift</b>			<b>3 300</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Underhåll</b>					
Fastigheter - byggnader			15 000	15 000	15 000
Gator och vägar			5 000	5 000	5 000
Park och mark			1 000	1 000	1 000
<b>Summa Underhåll</b>			<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
<b>Bostads- och Industriområden (delvis taxefinansierat)</b>					
Mjölby, Sörby etapp II	15 000	5 000		5 000	
Mantorp, Olofstorp II	17 000	15 000	2 000		
Komplettering befintliga område			500	500	1 000
Mjölby Svartå strand - Etapp I	25 000	18 000	2 000	2 000	3 000
Måndalen/Sjunnings äng bebyggelseomr	1 000	6 500	2 500	1 000	
Carlslund, etapp II	3 500			2 000	1 500
Väderstad, flerbostadshus			1 000		
Skänninge, Hattorp, etapp II	2 000			2 000	
Hulje verksamhetsområde		1 000		5 000	
Häradsvallen	1 000		1 000		
Magasinsgatans förlängning					10 000
Statsrådet	1 500		1 000	500	
Näset			1 000		
VA inom exploateringsområden			-1 500	-5 500	-1 000
<b>Summa Bostads- o Industriområden</b>			<b>9 500</b>	<b>12 500</b>	<b>14 500</b>
<b>VA-verksamhet (taxefinansierat)</b>					
Högby vattenverk, etapp II				5 000	2 000
Förbättringsarbeten VA-verk			3 000	4 000	3 000
Avloppspumpstn, ombygg			1 000	1 000	2 000
Förbättringsarb, ledningsnät			16 000	15 000	16 000
VA inom exploateringsområden			1 500	5 500	1 000
- varav					
<i>Mjölby, Sörby etapp II</i>				1 500	
<i>Mantorp, Olofstorp II</i>			1 000		
<i>Mjölby Svartå strand - Etapp I</i>			500	500	500
<i>Carlslund, etapp II</i>				1 000	500
<i>Skänninge, Hattorp, etapp II</i>				1 000	
<i>Hulje verksamhetsområde</i>				1 500	
<b>Summa VA-verksamhet</b>			<b>21 500</b>	<b>30 500</b>	<b>24 000</b>
<b>Avfallshantering (taxefinansierat)</b>					
Förbättringsåtgärder avfall			250	500	500
<b>Summa Avfallshantering</b>			<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summa</b>			<b>140 200</b>	<b>145 050</b>	<b>212 300</b>

# Utbildningsnämnd

Ordförande: Jennifer Myrén

Förvaltningschef: Lotta Gylling

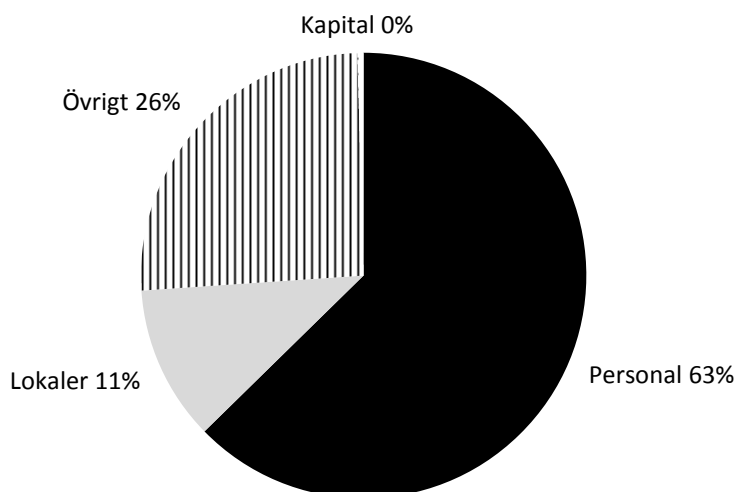
## Ansvarsområde

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskola (inklusive annan pedagogisk verksamhet), förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt svenska för invandrare (SFI). I uppdraget ingår även utveckling och genomförande av yrkeshögskoleutbildning samt uppdragsutbildning.

## Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ek plan 2018	Ek plan 2019
Intäkter	-102 639	-102 096	-98 931	-98 931	-98 931
Kostnader	671 935	708 395	723 749	736 870	750 165
<b>Nettokostnader</b>	<b>569 296</b>	<b>606 298</b>	<b>624 818</b>	<b>637 939</b>	<b>651 234</b>
Nettoinvestering	2 108	6 600	5 300	6 900	4 000

## Kostnadsfördelning i budget 2017



## Budgetspecifikation

Budget 2017 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
721 Nämnd	999	0	999
722 Utbildningsförvaltning	13 108	-62	13 046
723 Förskola	178 458	-24 683	153 775
724 Pedagogisk omsorg	3 518	-295	3 223
725 Fritids	43 304	-11 989	31 315
726 Förskoleklass	21 210	-164	21 046
727 Grundskola	273 499	-12 276	261 223
728 Grundsärskola	13 288	-2 297	10 991
729 Gymnasiet	148 572	-38 598	109 974
730 Gymnasiesär	12 255	-4 282	7 973
731 Vuxenutbildning	15 538	-4 285	11 253
732 Högskoleutbildning	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>723 749</b>	<b>-98 931</b>	<b>624 818</b>

## Åtaganden och mått

		Målvärde	Senaste utfall
<b>2.1 Utbildningsnivån ska höjas</b>			
Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna (Målområde kvalitet)	Andel årsarbetare i förskolan som har förskolläroarbetsutbildning, %	57	52
Förbättrade helhetsresultat för grundskolans avgångselever (Målområde kunskapsutveckling)	Elever som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet, %	86	83
	Elever med minst betyget E (godkänt) i samtliga ämnen, %	76	74
	Grundskoleelever som når minst de för årskurs 3 förväntade målen i svenska, %	93	92
	Elever som i årskurs 6 når minst betyget E (godkänt) i matematik, %	92	83
	Elever på nationella program i Mjölby gymnasium som startar och slutför på samma program inom 3 år, %	85	75
En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder (Målområde kunskapsutveckling)	Elever på nationella program i Mjölby gymnasium som startar och slutför på samma program inom 3 år, %	85	75
Förbättrade helhetsresultat i gymnasiet (Målområde kunskapsutveckling)	Elever som slutför med examen inom 3 år, %	65	62
	Elever som får slutbetyg (examen eller studiebevis), %	80	77

En effektiv vuxenutbildning (Målområde kunskapsutveckling)	Deltagare i gymnasial vuxenutbildning i kommunens regi som slutför sina kurser, %	80	78
	Elever med godkänt på SFI-kurs 1A (grundläggande baskunskaper), %	76	74
	Elever med godkänt på SFI-kurs 3D (avancerad nivå), %	90	87
Minskande antal elever med hög skolfrånvaro (Målområde likvärdighet)	Grundskoleelever med mer än 15 % skolfrånvaro (giltig eller ogiltig), %	6	8
Pojkars meritvärde i årskurs 9 öka minst 1 poäng i genomsnitt per år (Målområde likvärdighet)	Genomsnittligt meritvärde för pojkar (17 ämnen), poäng	203	201

## Förändringar 2017-2019

På *nationell nivå* tillkommer fler och fler riktade statsbidrag, vilket påverkar våra prioriteringar och därmed styr vår verksamhet. Några exempel på sådana statsbidrag;

- ◆ minskade barngrupper i förskola
- ◆ öka personaltäthet inom fritidshem och grundskola F-3
- ◆ fler speciallärare/specialpedagoger
- ◆ förstärkt elevhälsa
- ◆ lovskola
- ◆ utökad undervisningstid för nyanlända
- ◆ läxhjälp
- ◆ upprustning och energieffektivisering av skollokaler

Den sedan länge befarade lärarbristen blir nu allt tydligare. Vi har svårigheter att rekrytera såväl förskollärare/lärare som fritidspedagoger. Vi har en jämförelsevis hög andel behöriga lärare i Mjölby kommun, men ser svårigheter att på sikt behålla denna höga andel behöriga lärare. Lärarbristen medför också att lärare nu är mera benägna att byta arbetsplats/kommun, vilket självfallet påverkar kontinuiteten för våra elever.

För att häva den stora lärarbristen har regeringen beslutat om en ”Nationell samling för läraryrket”, vilket innefattar statsbidrag som möjliggör:

- ◆ höjda lärarlöner
- ◆ förstärkt lärarutbildning
- ◆ förstärkt fortbildning för lärare och rektorer
- ◆ inrättande av ett skolforskningsinstitut
- ◆ införande av nya karriärmönster för lärare
- ◆ införande av nationella skolutvecklingsprogram

På *kommunal nivå* påverkar nedanstående förändringar verksamheten

- ◆ 2014 beslutade nämnden om en ny struktur för det kvalitetsutvecklande arbetet. Samtliga nämndens verksamheter utgår ifrån perspektivet lärande organisation där fokus på det pedagogiska ledarskapet och varje förskolas/skolas pedagogiska grundsyn är bärande delar. Arbeta för att implementera denna struktur kommer att pågå även under 2017.

- ◆ Ökande födelsetal och inflyttning av barnfamiljer har medfört att förskolan under de senaste åren behövs byggas ut i såväl Mjölby tätort som i Skänninge, för att klara lagens krav att erbjuda förskoleplats utan oskäligt dröjsmål, det vill säga inom 4 månader efter ansökan inkommit. I Mjölby tätort föreligger ett omedelbart behov om ytterligare utbyggnad motsvarande cirka sex avdelningar.
- ◆ Även inom grundskolan märks nu ett ökande elevunderlag och prognosen framåt är fortsatt ökande. Detta innebär behov av ytterligare grundskolelokaler och utbyggnad planeras i Mjölby, Mantorp och Skänninge.
- ◆ Senaste tidens flyktingströmmar påverkar behovet av insatser inom skolans ram.
- ◆ Ett flertal förskolor och skolor har drabbats av omfattande fukt- och mögelproblematik, vilket medfört att många förskolor och skolor genomgår omfattande saneringar och renoveringar. Arbeten beräknas pågå även under 2017.

## Nyckeltal

Nyckeltal	Planerat 2017	Prognos 2016	Utfall 2015
Barn 1-5 år inskrivna i kommunala och fristående förskolor och familjedaghem, antal årssnitt	1 420	1 400	1 393
Barn inskrivna i fritidshem, antal årssnitt	1 254	1 253	1 250
Antal elever i förskoleklass och grundskola (inkl särskola) årssnitt	3 147	3 106	3 019
Elever i Mjölby gymnasium (inkl särskola), antal årssnitt	802	778	780
Studera som under året varit inskrivna inom SFI, antal	225	225	205
Studera (omräknat till helårs-platser) inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, antal	265	250	309
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi 15 okt, antal	5	5	6
Barn per avdelning i förskolan 15 okt, antal	15	16	17
Inskrivna barn per anställd i fritidshem, oavsett vistelsetid och tjänstgöringsgrad 15 okt, antal	14	14	14
Elever i grundskolan per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal	11	11	12
Elever i gymnasiet per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal	11	11	11
Fritidshemspersonal med pedagogisk högskoleutbildning 15 okt, %	87	75	75
Grundskollärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, %	95	92	92
Gymnasielärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, %	86	80	80

# 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, avskrivningar samt information om pensioner och pensionsskuld.

## Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ek plan 2018	Ek plan 2019
Intäkter	-1 503 143	-1 546 079	-1 597 413	-1 642 798	-1 721 376
Kostnader	129 296	184 979	169 913	190 872	244 676
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 373 847</b>	<b>-1 361 100</b>	<b>-1 427 500</b>	<b>-1 451 926</b>	<b>-1 476 700</b>

## Budgetspecifikation

Budget 2017 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Pensionsutbetalningar	39 687	0	<b>39 687</b>
Förändring pensionsskuld	6 310	0	<b>6 310</b>
Avgift, avgiftsbestämd ålderspension	46 023	0	<b>46 023</b>
Intern ers. kalkylerad pensionskostn.	0	49 874	<b>-49 874</b>
Förändring semesterlöneskuld	2 718	0	<b>2 718</b>
Intern ränta, övrig intern reglering	0	50 166	<b>-50 166</b>
Kommunalskatt	0	1 188 657	<b>-1 188 657</b>
Generella statsbidrag	0	300 863	<b>-300 863</b>
Finansiella intäkter	0	4 853	<b>-4 853</b>
Finansiella kostnader	12 335	0	<b>12 335</b>
Ofördelade anslag	45 000	0	<b>45 000</b>
Reaförlust/vinst	0	3 000	<b>-3 000</b>
Förändring eget kapital	17 800	0	<b>17 800</b>
<b>Totalt</b>	<b>169 873</b>	<b>1 597 413</b>	<b>-1 427 540</b>

## Beskrivning av budgetposterna

(Belopp och %-satser avser år 2017)

### Pensionsutbetalningar, förändring pensionsskuld och avgiftsbestämd ålderspension

Kommunens kostnad för pensioner utgörs av pensionsutbetalningar på tidigare intjänad pension, förändring av pensionsskuld samt den avgift för avtalspension som intjänats under året vilken överförs till de anställdas individuellt valda pensionsförvaltare, avgiftsbestämd ålderspension.

Under 2016 tillkom försäkringspremier FÅP för vissa chefer som är en kostnadsneutral lösning för kommunen då förfarandet minskat pensions- skulden. Vissa pensionskostnader täcks av de arbetsgivaravgifter som varje nämnd belastas med internt. Alla pensionskostnader inkluderar löneskatt på 24,26 %.

Förändringen av ansvarsförbindelsen som avser pensioner är också en kostnad (eller intäkt), men som enligt gällande lag inte ska redovisas i resultaträkningen. Förändringen för 2017 beräknas enligt KPA bli -13 mnkr inklusive löneskatt (2018 -9 mnkr och 2019 -3 mnkr). Se balansbudget bilaga 3. Vid bedömning av om kommunens budgeterade resultatnivå är tillräcklig bör man ha ansvarsförbindelsens förändring i åtanke.

### **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 under "Finansiering".

### **Intern ränta, övrig intern reglering**

Den interna räntan sätts numera efter kommunens genomsnittsränta i skuldportföljen vid senast kända årsskifte. För 2017 blir internräntan 2,5 % av bokfört värde på inventarier och anläggningar. Varje nämnd belastas i driftbudgeten med intern ränta medan "Finansiering" erhåller intäkten.

Det kalkylmässiga överskottet från internhyressystemet, den så kallade regleringsposten, "levereras" in till finansförvaltningen.

Extern försäljning av tjänster (bland annat vatten och avlopp) belastas med ett pålägg på 3 % som ska motsvara respektive verksamhets andel av kommunens gemensamma kostnader (overheadkostnader). Samma förfaringssätt gäller även för avfallshantering samt för vissa övriga externa intäkter.

### **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. Folkmängden i kommunen beräknas vara 26 693 invånare, som ligger till grund för 2017 års kommunalskatt. Befolkningen beräknas öka med 150 invånare per år de följande två åren.

En förändring av skatteuttaget i kommunen med 1,00 kr motsvarar cirka 55 mnkr i förändrad kommunalskatteintäkt 2017.

2017 genererar varje invånare i genomsnitt cirka 56 tkr till kommunen i skatteintäkt och utjämningsbidrag. Som följd av utjämningsystemet är intäkten per invånare väsentligt högre än genomsnittligt för barn och ungdomar samt i de högsta åldersgrupperna och väsentligt lägre än genomsnittligt för invånare i arbetsför ålder.

För 2017 beräknas ett bidrag för inkomstutjämning och övrig reglering med 243 mnkr samt ett bidrag för LSS-utjämning med 8 mnkr. Intäkt för fastighetsavgift tillkommer med 47 mnkr. I systemet för kostnadsutjämning (exklusive LSS) och regleringsavgift bidrar kommunen med 4 mnkr.

För 2017 är kommunalskatten oförändrad mot 2016 och ligger på 21,90 kr.

### Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter erhålls normalt från kommunens likvida medel (för närvarande 0-ränta), återbäring från Kommuninvest, viss aktieutdelning från de kommunala bolagen och bolagens avgifter för kommunal borgen. För åren 2013-2017 planeras utdelningen från MSE AB att utebli då bolaget gjort omfattande investeringar i ett kraftvärmeverk. En mindre del av de finansiella intäkterna kommer från ersättningen vid inkassoåtgärder. Räntekostnaderna uppstår via den långfristiga upplåningen. 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 demografiska förändringar. Dessutom ingår oförutsedda kostnader till KS:s förfogande.

### Reavinst/förlust

Vid försäljning av fastigheter kan både reavinst och reaförlust uppstå.

## Övrig finansiell information

### Personalomkostnadspålägg

(Kostnadsbelastar nämnderna direkt)

Kommunen tillämpar de nivåer på personalomkostnadspålägg som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting. Följande pålägg tillämpas 2016 respektive beräknas gälla 2017:

	2016	prel 2017
Lagstadgade arbetsgivaravgifter	31,42 %	31,42 %
Avtalsenliga försäkringar	0,18 %	0,08 %
Avtalspension	<u>6,83 %</u>	<u>6,83 %</u>
Summa:	38,43 %	38,33 %

### Avskrivningar

(Kostnadsbelastar nämnderna direkt)

Avskrivningar görs på fastigheter, gator/vägar, anläggningar och inventarier. Avskrivningarna ska motsvara värdeminskningen. Under 2015 har en ny avskrivningsmetod tillämpats på 2015 års investeringar i byggnader, så kallad komponentavskrivning. Komponentavskrivning innebär kort att en investering delas in i flera komponenter som var och en har olika avskrivningstid. Under 2016 och 2017 tillämpas metoden i större utsträckning och ska slutligen omfatta flertalet investeringar. Avskrivningstiderna kommer att förlängas med den nya metoden.



## Pensionskostnad

Budgeterad pensionskostnad 2017 uppgår till 95 mnkr vilket motsvarar cirka 1,70 kr på kommunalskatten. Fram till 2019 beräknas den årliga pensionskostnaden enligt KPA:s prognos öka till 110 mnkr (cirka 2,00 kr på kommunalskatten). År 2000 motsvarade pensionskostnaden 1,20 kr på kommunalskatten. Pensionskostnaderna ökar kraftigt de kommande åren bland annat för att flera personalgruppers löner höjs så att de kommer över gränsen för statlig pension och tjänstepensionen istället träder in.

Genom att kommunens redovisning av pensioner ska ske enligt den ”blandade modellen” 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. Mjölby kommun har överfört all pensionsrätt intjänad från och med 1998 till de anställdas egen förvaltning.

En ny kommunal redovisningslag är föreslagen att träda i kraft från och med 2018. Om den träder i kraft kommer förändringar att ske bland annat med den blandade modellen.

## Pensionsåtagande (skuld)

Totalt pensionsåtagande (inklusive pensionsavsättning, kortfristig skuld och ansvarsförbindelse samt beräknad löneskatt i de olika delarna) uppgick 2015-12-31 till 803 mnkr och beräknas 2016 sjunka till 784 mnkr för att 2017 och 2018 ligga på samma nivå. Ansvarsförbindelsen sjunker och övriga åtaganden ökar.

Total pensionsskuld 2017 beräknas till sammanlagt till 784 mnkr:

Kortfristig skuld, avtalspension	47 mnkr
Avsättning i balansräkning, avtalspension	127 mnkr
<u>Ansvarsförbindelse</u>	<u>610 mnkr</u>
Summa pensionsskuld inkl. löneskatt 24,26 %	784 mnkr

RESULTATBUDGET	Belopp i mkr	prognos				
		Utfall 2015	2016-08-31 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
VERKSAMHETENS INTÄKTER 1)		340,9	390,1	368,2	375,6	383,4
VERKSAMHETENS KOSTNADER 2)		-1 573,9	-1 682,5	-1 759,3	-1 818,4	-1 860,2
AVSKRIVNINGAR		-80,3	-73,4	-73,1	-75,9	-81,5
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>		<b>-1 313,3</b>	<b>-1 365,8</b>	<b>-1 464,2</b>	<b>-1 518,7</b>	<b>-1 558,3</b>
SKATTEINTÄKTER		1 093,1	1 142,3	1 188,7	1 228,9	1 265,7
GEN STATSBIDRAG		277,1	297,9	300,9	296,8	303,8
FINANSIELLA INTÄKTER		2,4	4,0	4,9	6,9	6,9
FINANSIELLA KOSTNADER		-12,0	-11,7	-12,3	-13,7	-18,0
<b>RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER OCH FINANSNETTO</b>		<b>47,3</b>	<b>66,7</b>	<b>17,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER						
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER						
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>47,3</b>	<b>66,7</b>	<b>17,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Återställning resultat</b>						
<b>1) VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>						
Intäkter i verksamheten		281,7	323,4	315,0	320,0	325,0
Intern ersättning, kalkylerad internränta		42,4	49,1	50,2	52,6	55,4
AFA försäkring mm		11,1	10,7			
Reavinst(+) försålda fastigheter		5,7	6,9	3,0	3,0	3,0
<b>SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>		<b>340,9</b>	<b>390,1</b>	<b>368,2</b>	<b>375,6</b>	<b>383,4</b>
<b>2) VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>						
Kostnader i verksamheten		1 607,8	1 709,9	1 742,5	1 771,9	1 800,9
Behov av kostnadsreducering					-3,0	-33,0
Reaförlust (-) försålda fastigheter		4,8	0,0			
Avskrivningar enligt ovan (inkl nedskrivningar)		-80,3	-73,4	-73,1	-75,9	-81,5
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt		37,6	46,0	39,7	40,2	43,3
Pensionsavsättningens förändring		5,8	0,2	6,3	5,1	9,9
Avgift för avgiftsbestämd ålderspension		41,0	44,1	46,0	48,3	50,5
Intern ersättning, kalkylerad pensionskostn m m		-45,5	-50,8	-49,9	-51,7	-53,6
Semesterlöneskuldens förändring		2,7	2,8	2,7	2,4	2,6
<b>Ofördelat till KS/KF förfogande:</b>						
KS Ofördelat			3,7	8,0	8,0	8,0
KF Resursfördelningsmodeller			0,0	5,0	5,0	5,0
KF Löne- och prisökning 2017 (varav 3,0 till stora prisökn)			0,0	32,0	32,0	32,0
KF Löne- och prisökning 2018 (varav 3,0 till stora prisökn)					36,0	36,0
KF Löne- och prisökning 2019 (varav 3,0 till stora prisökn)						40,0
<b>SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>		<b>1 573,9</b>	<b>1 682,5</b>	<b>1 759,3</b>	<b>1 818,4</b>	<b>1 860,2</b>

KASSAFLÖDESBUDGET Belopp i mkr	prognos				
	Utfall 2015	2016-08-31 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	47,3	66,7	17,8	0,1	0,1
Justering för av- och nedskrivningar	80,3	73,4	73,1	75,9	81,5
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 1)	4,5	1,1	6,7	6,1	13,8
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>132,1</i>	<i>141,2</i>	<i>97,6</i>	<i>82,0</i>	<i>95,4</i>
Ökning(-)/ minskning(+), kortfristiga fordringar	-9,5	0,6	0,0	5,0	0,0
Ökning(-)/ minskning(+), förråd och varulager	-0,7	-1,6	15,0	-5,0	-10,0
Ökning(+)/ minskning(-), kortfristiga skulder	31,6	-7,5	0,0	0,0	0,0
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>153,5</b>	<b>132,7</b>	<b>112,6</b>	<b>82,0</b>	<b>85,4</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Förvärv (-) av materiella anläggningstillg	-97,9	-187,0	-161,8	-162,1	-228,4
Erhållna investeringsbidrag	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Försäljning (+) av materiella anläggningstillg	7,3				
Förvärv (-) av finansiella anläggningstillg	-23,1				
Försäljning (+) av finansiella anläggningstillg					
Justering ej likviditetspåverkande fin anlägggn poster	10,2				
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-101,4</b>	<b>-185,0</b>	<b>-159,8</b>	<b>-160,1</b>	<b>-226,4</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån (+)			47,1	78,1	140,9
Amortering (-) av skuld	-55,0	42,0			
Ökning (-) av långfristiga fordringar					
Minskning (+) av långfristiga fordringar					
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>-55,0</b>	<b>42,0</b>	<b>47,1</b>	<b>78,1</b>	<b>140,9</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-2,9</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	33,2	30,3	20,0	20,0	20,0
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>30,3</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<u>1) Spec: Justering för övr ej likviditetspåverkande poster</u>					
Reavinst	-3,8	-6,9	-3,0	-3,0	-3,0
Reaförlust		0,0			
Pensionsavsättn förändring, ökn (+), minskn (-)	7,7	1,4	9,3	8,5	16,1
Upplösning statlig infrastruktur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Säljklara tomter, förändring (omsättningstillgång)	0,1	1,6	-15,0	5,0	10,0
Övrigt	-0,5	4,0	14,4	-5,4	-10,3
<b>Summa</b>	<b>4,5</b>	<b>1,1</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1</b>	<b>13,8</b>

<b>BALANSBUDGET</b> <b>Belopp i mkr</b>	Prognos				
	Utfall 2015	2016-08-31 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b><u>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u></b>					
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 263,5	1 382,0	1 471,7	1 558,9	1 706,7
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>1 301,2</b>	<b>1 419,7</b>	<b>1 509,4</b>	<b>1 596,6</b>	<b>1 744,4</b>
<b>STATLIG INFRASTRUKTUR</b>	<b>19,6</b>	<b>18,6</b>	<b>17,6</b>	<b>16,6</b>	<b>15,6</b>
<b><u>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u></b>					
TOMTER OCH FÖRRÅD	28,4	30,0	15,0	20,0	30,0
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	85,6	85,0	85,0	80,0	80,0
KORTFRISTIGA PLACERINGAR	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
KASSA OCH BANK	30,3	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>149,9</b>	<b>135,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>130,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 470,7</b>	<b>1 573,3</b>	<b>1 647,0</b>	<b>1 733,2</b>	<b>1 890,0</b>
<b><u>EGET KAPITAL</u></b>					
EGET KAPITAL VID ÅRETS BÖRJAN	637,6	684,9	751,6	769,4	769,5
ÅRETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	47,3	66,7	17,8	0,1	0,1
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>684,9</b>	<b>751,6</b>	<b>769,4</b>	<b>769,5</b>	<b>769,6</b>
<b><u>AVSÄTTNINGAR</u></b>					
PENSIONS AVSÄTTNING	116,4	117,8	127,1	135,6	151,7
<b>SUMMA AVSÄTTNINGAR</b>	<b>116,4</b>	<b>117,8</b>	<b>127,1</b>	<b>135,6</b>	<b>151,7</b>
<b><u>SKULDER</u></b>					
LÅNGFRISTIGA SKULDER	365,0	407,0	454,1	532,2	673,3
SKULD ÅTERSTÅENDE INVESTERINGSBIDRAG	16,9	16,9	16,4	15,9	15,4
KORTFRISTIGA SKULDER	287,5	280,0	280,0	280,0	280,0
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>669,4</b>	<b>703,9</b>	<b>750,5</b>	<b>828,1</b>	<b>968,7</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 470,7</b>	<b>1 573,3</b>	<b>1 647,0</b>	<b>1 733,2</b>	<b>1 890,0</b>
1) Långfristiga skulder fördelat på huvudområden:					
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	116	157	204	282	423
VA-VERKSAMHET SAMT AVFALLSHANTERING	249	250	250	250	250
SOLIDITET	46,6%	47,8%	46,7%	44,4%	40,7%
ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONER	646,0	622,9	609,9	600,6	597,8
FÖRÄNDRING ANSVARSFÖRB PENSIONER	-24,0	-23,1	-13,0	-9,3	-2,8

DRIFTBUDGET	2017			2018			2019		
	Kostnad	Intäkt	Netto- kostnad	Kostnad	Intäkt	Netto- kostnad	Kostnad	Intäkt	Netto- kostnad
B/R-nämnd-Byggnadskontor	14 223	7 119	7 104	14 223	7 119	7 104	14 223	7 119	7 104
B/R-nämnd-Räddningstjänst	28 189	4 024	24 165	28 189	4 024	24 165	28 189	4 024	24 165
KF - Politiska organ	6 911		6 911	8 151	440	7 711	8 151	440	7 711
KS-förvaltning	108 313	35 067	73 246	108 313	35 067	73 246	108 313	35 067	73 246
Kultur- och fritidsnämnd	97 797	22 232	75 565	97 878	22 232	75 646	99 920	22 232	77 688
Miljönämnd	7 745	4 078	3 667	7 745	4 078	3 667	7 745	4 078	3 667
Omsorgs- och socialnämnd	688 031	131 124	556 907	695 115	131 124	563 991	701 252	131 124	570 128
Teknisk nämnd	468 210	413 053	55 157	471 510	413 053	58 457	474 810	413 053	61 757
Utbildningsnämnd	723 749	98 931	624 818	736 870	98 931	637 939	750 165	98 931	651 234
<b>SUMMA NÄMNDAMAR</b>	<b>2 143 168</b>	<b>715 628</b>	<b>1 427 540</b>	<b>2 167 994</b>	<b>716 068</b>	<b>1 451 926</b>	<b>2 192 768</b>	<b>716 068</b>	<b>1 476 700</b>
Finansiering			1 445 440			1 452 026			1 476 800
<b>BUDGETERAT RESULTAT</b>			<b>17 900</b>			<b>100</b>			<b>100</b>

**INVESTERINGSBUDGET**

	2017			2018			2019		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>									
B/R-nämnd-Byggnadskontor	300	0	300	50	0	50	0	0	0
B/R-nämnd-Räddningstjänst	4 000	0	4 000	0	0	0	1 950	0	1 950
Kommunstyrelsen	7 950	0	7 950	5 900	0	5 900	5 100	0	5 100
Kultur- och fritidsnämnd	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Omsorgs- och socialnämnd	3 200	0	3 200	3 400	0	3 400	4 200	0	4 200
Teknisk nämnd	87 950	0	87 950	80 550	0	80 550	152 300	0	152 300
Teknisk nämnd - underhåll	21 000		21 000	21 000		21 000	21 000		21 000
Utbildningsnämnd	5 300	0	5 300	6 900	0	6 900	4 000	0	4 000
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAT</b>	<b>130 500</b>	<b>0</b>	<b>130 500</b>	<b>118 600</b>	<b>0</b>	<b>118 600</b>	<b>189 350</b>	<b>0</b>	<b>189 350</b>
<i>varav inventarier</i>	<i>21 550</i>			<i>17 050</i>			<i>16 050</i>		
<b>Exploateringsverksamhet</b>									
Teknisk nämnd, exploatering	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>						<b>0</b>			
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	21 500	0	21 500	30 500	0	<b>30 500</b>	24 000	0	<b>24 000</b>
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	250	0	250	500	0	<b>500</b>	500	0	<b>500</b>
<b>SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT</b>	<b>21 750</b>	<b>0</b>	<b>21 750</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>
<b>Samtliga investeringar</b>	<b>161 750</b>	<b>0</b>	<b>161 750</b>	<b>162 100</b>	<b>0</b>	<b>162 100</b>	<b>228 350</b>	<b>0</b>	<b>228 350</b>