

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-08-11

§ 109

Diarienummer: KS/2025:4

Kommunstyrelsens mål och budget 2026-2028

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 2026-2028 utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med mål och budget 2026-2028 ska nämnderna besluta om sin Mål och budget inför budgetdialogen den 15 september.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhetsidé är:

Genom tillgänglig service, professionellt stöd och tillitsfull styrning skapar vi, tillsammans med kommunens verksamheter och nämnder, hållbara förutsättningar för en attraktiv livsmiljö, trygga livsvillkor och stärkt livskraft.

Kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen är:

- Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.
- Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking Miljöbästa kommun.
- Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett liv fritt från narkotika. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som i Om mig-enkäten uppger att de använt narkotika ska minska.

Kommunstyrelsens nämndspecifika mål är:

- Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de kan rekommendera andra att bo här ska minst bibehållas.
- Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna. Andelen anställda i kommunen över 65 år ska öka.
- Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.
- Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljus ute, är högre än riksgenomsnittet.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-07-02

Kommunstyrelsens Mål och budget 2026-2028

Muntlig information av kommundirektör.

Beslut

1. Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-07-02
Diarienummer KS/2025:4

Handläggare
Sofia Tuvhag

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens Mål och budget 2026-2028

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 2026-2028 utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med mål och budget 2026-2028 ska nämnderna besluta om sin Mål och budget inför budgetdialogen den 15 september.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhetsidé är:

Genom tillgänglig service, professionellt stöd och tillitsfull styrning skapar vi, tillsammans med kommunens verksamheter och nämnder, hållbara förutsättningar för en attraktiv livsmiljö, trygga livsvillkor och stärkt livskraft.

Kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen är:

- Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.
- Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.
- Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett liv fritt från narkotika. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som i Om mig-enkäten uppger att de använt narkotika ska minska.

Kommunstyrelsens nämndspecifika mål är:

- Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de kan rekommendera andra att bo här ska minst bibehållas.
- Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna. Andelen anställda i kommunen över 65 år ska öka.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-07-02
Diarienummer KS/2025:4

- Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.
- Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.

Kommunstyrelsens fördelning av fastställd driftram på budgetverksamheter:

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	4 876	0	4 876
Gemensam förvaltning	136 663	-48 841	87 822
Näringslivsfrämjande åtgärder	7 112	-1 306	5 806
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	3 791	-508	3 283
Totalförsvaret och samhällsskydd	12 124	-3 824	8 300
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	10 748	-844	9 904
Summa	175 313	-55 323	119 990

Kommunstyrelsens förslag till särskilda satsningar är:

- Viable Cities
- Bidra till samhällsutveckling i en demokratiskt styrd organisation
- Upplevelsecenter för mat – Smaklabbet 2026

Kommunstyrelsens förslag till styrtal är:

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 04	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	450	244	525	269	334
Nya bostäder, småhus (villor samt grupphus), antal	10	1	10	27	18
Nya bostäder, flerbostadshus, antal	30	24	40	40	0
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	42	47,3	44,5	48	48,5
Såld verksamhetsmark, hektar	2,0	0,7	2,5	0,5	1,0
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	120*	67	160	150	147
Nystartade företag, antal	130	37	130	147	i.u.
Resor för färdtjänstberättigade personer, antal	61 900	17 278	61 883	49 158	61 883
Färdtjänstberättigade personer, antal	1 200	1 183	1 197	1 204	1 188
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	230	220	230	210	196
E-tjänster, antal	80	66	80	63	59
IT-användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 690	3 423	3 400	3 495	3 950

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-07-02
Diarienummer KS/2025:4

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 04	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
IT-kostnad/medarbetare, kr	13 442	4 257	13 300	13 353	12 829
Genomförda lektioner i informationssäkerhet bland kommunens medarbetare, %	60	0	55	55	42
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	18	23	10	16	18
Årligen genomförda insatser i Handlingsplan för ANDTS 2023-2026, %	100	30	100	45	i.u.
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0/7	3/7	0/7	5/7	5/8

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-07-02
Kommunstyrelsens Mål och budget 2026-2028

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer nämndens Mål och budget 2026-2028.

—
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Sofia Tuvhag
Verksamhetsstrateg



Mjölby kommun

Mål och budget 2026–2028

Kommunstyrelsen

Beslutad av **kommunstyrelsen 2025-08-20/§ xxx**

Diarienummer: KS/2025:4

Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör

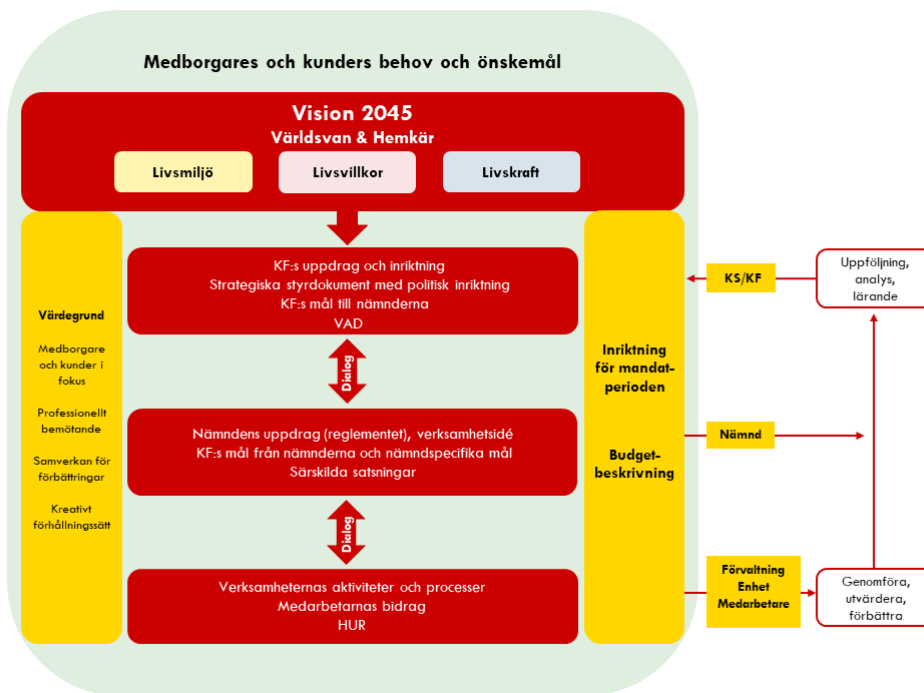
Vision Policy Strategi Plan Riktlinje

Innehåll

1.	Inledning.....	3
1.1	Styrmodellen	3
1.2	Planerings- och uppföljningsprocessen.....	4
1.3	Vision 2045.....	5
1.4	Majoritetens budgetbeskrivning 2026-2028	6
2.	Kommunstyrelsens mål och budget	8
2.1	Nämndens uppdrag	8
2.2	Kommunfullmäktiges mål till nämnden	8
2.3	Nämndspecifika mål	10
2.4	Styrtal	13
2.5	Särskilda satsningar	14
2.6	Budget i sammandrag	15

1. Inledning

1.1 Styrmodellen



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

Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045. Det är vår ledstjärna som ska inspirera och vägleda oss som lever, bor och verkar här. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund.

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

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

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

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

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

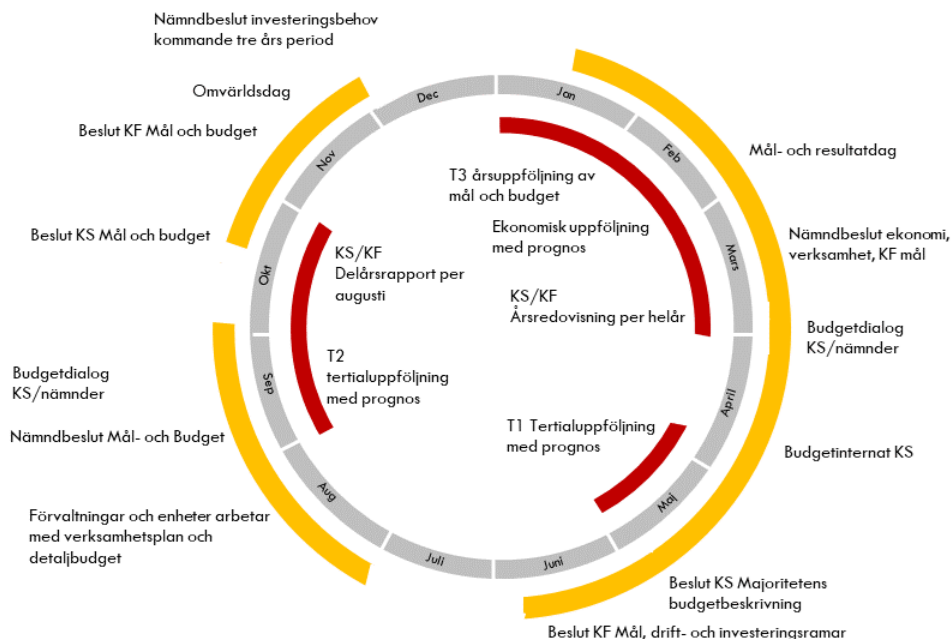
Nämndspecifika mål formuleras och beslutas av nämnden.

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

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

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

1.2 Planerings- och uppföljningsprocessen



1.2.1 Planeringsprocess

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

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

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

budgetberedning prioriterar genom förändringar i kommunfullmäktiges mål, i drifts- och investeringsramar samt genom uppdrag.

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

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

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

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

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

I november beslutar nämnderna om investeringsbehov kommande treårsperiod.

1.2.2 Uppföljningsprocess

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

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

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

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

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

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

1.3 Vision 2045

Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045 och är vår ledstjärna som ska inspirera och vägleda oss som lever, bor och verkar här. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund.

1.3.1 Livsmiljö

Mjölby kommun – vår attraktiva plats på jorden – frodas och utvecklas i alla delar efter sin egen unika karaktär år 2045.

I livliga Mjölby är småstadscharmen stor och vid Svartån varvas ett härligt utbud av restauranger, båtbyggare och fina strandpromenader. Skänninges rika historia lockar besökare och Mantorp attraherar med många hästkrafter.

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

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

1.3.2 Livsvillkor

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

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

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

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

1.3.3 Livskraft

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

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

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

1.4 Majoritetens budgetbeskrivning 2026–2028

Handslagets budgetförslag för de kommande åren är en budget som tar ansvar för de stora investeringar vi har framför oss. Men också en budget som satsar på vår personal för att kunna fortsätta utveckla vår service mot medborgare, företag och föreningar.

Vi ser stora behov och möjligheter: investeringar i nya skolor, äldreboenden och LSS-boenden, liksom nya bostadsområden för att möta vår växande befolkning. Samtidigt behöver vi säkra tillgången till dricksvatten genom möjligheten att ta vatten från Vättern. Det här är investeringar som kräver att vi är noggranna och långsiktiga i vårt ekonomiska tänkande. För att klara av dessa utmaningar har vi satt målet att nå ett resultat på cirka 3 procent, vilket motsvarar ungefär 67 miljoner kronor. Det är nödvändigt för att upprätthålla en stark ekonomi och kunna genomföra våra planer utan att äventyra kommunens stabilitet.

Inom budgetramarna satsar vi särskilt på äldreomsorgen. När vi nu tar tillbaka driften av Vifolka och Slomarp till kommunal regi säkerställer vi att bemanningen där blir likvärdig med våra egna kommunala vårdboenden. Detta är en viktig satsning för att ge våra äldre en trygg och värdig omsorg.

Vi prioriterar också våra medarbetares arbetsmiljö. Därför inför vi en satsning på arbetsskor för personal inom skolan, omsorgen, köken och lokalvården – en åtgärd som både förbättrar arbetsvillkoren och förebygger arbetsskador.

En av våra största och viktigaste satsningar sker på skolområdet. Vi investerar kraftfullt för att höja elevernas resultat och skapa bättre förutsättningar för lärande. Vi satsar specifikt på att behålla eller öka lärartätheten, trots att elevantalet minskar.

Den skolanalys som genomförts tillsammans med SKR, och där politik, ledning, rektorer och lärare arbetat gemensamt, ligger till grund för de åtgärder vi nu vidtar. Genom denna investering visar vi att vi tar ansvar för varje elevs framtid.

Vi arbetar också vidare med frågor inom hållbarhet och satsar särskilt på projektet Viable Cities, som kommer att ge oss förnyad energi inom området

Det går bra för kommunen. Vi fortsätter att vara en attraktiv plats att flytta till, och vi växer stadigt. Med Handslagets budgetförslag bygger vi vidare på den styrkan, investerar i framtiden och säkerställer att vår kommun förblir en plats där människor vill leva, arbeta och utvecklas.

Cecilia Burenby Socialdemokraterna

Tobias Josefsson Liberalerna

Birgitta Gunnarsson Centerpartiet

Bengt-Olof Idmyr Kristdemokraterna

Kristina Post Miljöpartiet

2. Kommunstyrelsens mål och budget

Ordförande: Cecilia Burenby (S)

Kommundirektör: Andreas Capilla

2.1 Nämndens uppdrag

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

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

2.1.1 Verksamhetsidé

Genom tillgänglig service, professionellt stöd och tillitsfull styrning skapar vi, tillsammans med kommunens verksamheter och nämnder, hållbara förutsättningar för en attraktiv livsmiljö, trygga livsvillkor och stärkt livskraft.

2.2 Kommunfullmäktiges mål till nämnden

2.2.1 Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Tabell 1: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.	74	71	Livsvillkor Livskraft

2.2.1.1 Motivering

Varje år mäter SKR hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning och sammanställer resultatet i ett samlat Nöjdhetsindex (NKI) för företagsklimat. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt företagen haft när de söker olika myndighetstillstånd, exempelvis bygglov, tillstånd för livsmedelshandling eller miljötillstånd för verksamheterna. I den senaste mätningen från

2024 som publicerades i april 2025 får Mjölby kommun ett samlat NKI på 71, vilket är en liten försämring från 72 året innan. Målet är att förbättra oss till 74 till 2026 med en stegvis höjning på sikt. Ett NKI mellan 70-79 klassas som "högt" i mätningen.

I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för detta är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt visionsområdet livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakten med Mjölby kommun.

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

2.2.2 Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Tabell 2: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.	25 %	26 %	Livsmiljö Livsvillkor Livskraft

2.2.2.1 Motivering

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

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

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

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

2.2.3 Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

Tabell 3: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett liv fritt från narkotika. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som i Om mig-enkäten uppger att de använt narkotika ska minska.	Minska	2 % årskurs 8 7 % gymnasieår år 2	Livsvillkor

2.2.3.1 Motivering

Det senaste utfallet kommer från ungdomsenkäten Om-mig och avser 2024. För årskurs 8 är utfallet 1 procent bland killar och 4 procent bland tjejer. För gymnasieår år 2 är motsvarande siffror 8 procent för killar 5 procent tjejer. Resultatet för 2025 års undersökning presenteras i början av 2026.

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

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

Målet bidrar till socialt hållbar utveckling genom fokus på ett samhälle där vi ger alla medborgare möjligheter och förutsättningar för att kunna leva ett gott liv. Det kopplar an till de globala målen 3 om hälsa och välbefinnande och 16 om fredliga och inkluderande samhällen genom fokus på trygghet och brottförebyggande arbete.

2.3 Nämndspecifika mål

2.3.1 Nämndspecifikt mål 1

Tabell 4: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål 1	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som i	69 %	69 %	Livsmiljö Livsvillkor Livskraft

medborgarundersökningen uppger att de kan rekommendera andra att bo här ska minst bibehållas.			
---	--	--	--

2.3.1.1 Motivering

Vartannat år får medborgare i Mjölby kommun besvara frågor om kommunen genom den så kallade medborgarundersökningen som genomförs av Statistiska centralbyrån. Frågorna berör allt från skola och omsorg till friluftsliv, kommunikationer och trygghet i samhället. Den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar att 69 procent av medborgarna kan rekommendera andra att bo här år från 2023. Målet är att bibehålla nivån då den är hög och ligger relativt långt över riksgenomsnittet. Nytt resultat presenteras i medborgarundersökningen under hösten 2025.

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

Kommunstyrelsens ambition är att de globala hållbarhetsmålen ska genomsyra kommunens arbete för ett mer inkluderande, tryggt och klimatsmart samhälle. Målet bidrar till socialt hållbar utveckling genom att skapa möjligheter och ge förutsättningar för ett gott liv för alla med fokus på trygghet och delaktighet. Målet kopplar till de globala målen 11 om hållbara städer och samhällen och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen genom att fokus är på att Mjölby ska vara en trygg och attraktiv kommun.

2.3.2 Nämndspecifikt mål 2

Tabell 5: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål 2	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna. Andelen anställda i kommunen över 65 år ska öka.	Öka	3,5 %	Livsvillkor Livskraft

2.3.2.1 Motivering

Befolkningsförändringarna de kommande tio åren kommer att få stor påverkan på kommuner. Det handlar om ännu större utmaningar runt kompetensförsörjningen samt om behov av omfördelning av resurser, till exempel från barnomsorg till äldreomsorg. I Mjölby kommun var andelen anställda över 65 år 3,5 procent år 2024. Målet är att andelen ska öka.

En god kompetensförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska uppnå flera delar av visionsområdena livsvillkor och livskraft. För att bli välkänd för god kvalitet på service och tjänster

samt för att skapa en grogrund för nya världsstjärnor, vilket uttrycks i visionen, behövs kompetenta medarbetare som vill stanna och arbeta i kommunen. Att medarbetare i kommunen har bra förutsättningar för att förlänga arbetslivet är en av pusselbitarna för att klara kompetensutmaningen. Många både kan och vill jobba längre, varför det är viktigt att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenhet på ett bra sätt.

Målet bidrar till ekonomiskt hållbar utveckling som innefattar att hushålla med såväl materiella som mänskliga resurser. Arbetet kopplar primärt an till det globala målet 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

2.3.3 Nämndspecifikt mål 3

Tabell 6: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål 3	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.	25 %	40 %	Livskraft

2.3.3.1 Motivering

Ett bra företagsklimat är grundläggande om Mjölby kommun, som uttrycks i visionsområdet livskraft, ska vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland år 2045. Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet fokuserar på upplevelser av att driva företag i kommunen och ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas. Vid den senaste mätningen 2024 placerade sig Mjölby kommun på plats 117, vilket motsvarar bland de 40 procent bästa kommunerna.

Nämndens mål för arbetet med att stärka näringslivets förutsättningar kompletterar kommunfullmäktiges mål om bemötande och service till invånare, besökare och näringsidkare. Målet bidrar till ekonomiskt hållbar utveckling genom att vi skapar goda förutsättningar för lokala företag. Det kopplar till de globala målen 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

2.3.4 Nämndspecifikt mål 4

Tabell 7: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål 4	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.	>Riksgenomsnitt	Mörkt ute: 76 % i Mjölby kommun och 76 % i riket Ljust ute: 96 % i Mjölby kommun och 95 % i riket	Livsmiljö Livsvillkor

2.3.4.1 Motivering

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

Resultatet från den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar att tryggheten i kommunens utemiljöer är likvärdigt med riksgenomsnittet när det är ljus ute och något högre när det är mörkt ute. Målet är att bibehålla ett resultat över riksgenomsnittet. Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2025. Resultatet används för att utveckla Mjölby till att bli en ännu bättre och tryggare kommun. Kommunens förvaltningar genomför ytterligare mätningar i syfte att förbättra tryggheten och säkerheten inom verksamheterna.

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

2.4 Styrtal

Tabell 8: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare års utfall

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 04	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	450	244	525	269	334
Nya bostäder, småhus (villor samt grupphus), antal	10	1	10	27	18
Nya bostäder, flerbostadshus, antal	30	24	40	40	0
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	42	47,3	44,5	48	48,5
Såld verksamhetsmark, hektar	2,0	0,7	2,5	0,5	1,0
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	120*	67	160	150	147
Nystartade företag, antal	130	37	130	147	i.u.
Resor för färdtjänstberättigade personer, antal	61 900	17 278	61 883	49 158	61 883
Färdtjänstberättigade personer, antal	1200	1 183	1197	1 204	1 188
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	230	220	230	210	196
E-tjänster, antal	80	66	80	63	59
IT-användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 690	3 423	3 400	3 495	3 950
IT-kostnad/medarbetare, kr	13 442	4 257	13 300	13 353	12 829
Genomförda lektioner i informationssäkerhet bland kommunens medarbetare, %	60	0	55	55	42
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	18	23	10	16	18
Årligen genomförda insatser i Handlingsplan för ANDTS 2023-2026, %	100	30	100	45	i.u.
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0/7	3/7	0/7	5/7	5/8

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

2.4.1 Kommentarer till styrtalen

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

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

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

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

2.5 Särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1

Viable Cities

2.5.1.1 Motivering

I slutet av 2024 gick Mjölby kommun med i klimatprojektet Viable Cities som tvillingstad till Linköpings kommun för att stärka vår roll i klimatomställningen. Under 2025 ligger fokus på lärande för Mjölby och andra tvillingkommuner. Kommunen får tillgång till kunskap genom projektets samverkansträffar och det skapas möjligheter att ansöka om extern finansiering genom medverkande myndigheter.

Projektet fortgår under 2026 och Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att tillvarata erfarenheter för att utveckla vårt eget arbete med klimatomställningen. Ett av de planerade utvecklingsområdena är ökad samverkan med näringslivet kring minskade utsläpp.

Den särskilda satsningen ligger i linje med Vision 2045 där det bland annat framgår att vi tillsammans ska skapa framtidens hållbara kommun där de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft utgör den gemensamma grunden. Satsningen väntas också bidra till ett ännu större fokus på kommunens hållbarhetsarbete och främja arbetet med flera mål inom Agenda 2030 som berör ekologisk hållbarhet.

2.5.2 Särskild satsning 2

Bidra till samhällsutveckling i en demokratiskt styrd organisation

2.5.2.1 Motivering

De folkvalda politikerna har det övergripande ansvaret för hur kommunen styrs. De väljs i allmänna val och representerar medborgarna utifrån hur rösterna har fördelats mellan de politiska partierna. På politisk nivå ska de förtroendevalda på väljarnas uppdrag prioritera vad kommunen ska uppnå för medborgare och kunder. De förtroendevalda sätter mål och resurser för verksamheten och ger förtroende och handlingsutrymme inom bestämda ramar.

De som verkar i en politiskt styrd organisation har ett ansvar att följa politiskt fattade beslut, upprätthålla lagar och värna om saklighet och opartiskhet. Genom att förstå de demokratiska principerna kan medarbetare och förtroendevalda bidra till ett rättvist, öppet och medborgarcentrerat arbete – vilket är grunden för medborgarnas förtroende för kommunen.

Syftet med en särskild satsning inom området är att ytterligare stärka kunskapen och stoltheten i organisationen kring innebörden av att verka i en politiskt styrd organisation. I Mjölby Vision 2045 och området livsmiljö uttrycks tydligt att vi tillsammans ska utveckla kommunen med engagemang, mod och stolthet. I visionsområdet livsvillkor framhålls att det som medborgare ska vara lätt att göra sin röst hörd och att vi känner tillit till människorna i samhället. En ökad kunskap inom området väntas också bidra till Agenda 2030:s mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Målet handlar bland annat om att främja effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer, skydda grundläggande friheter och minska korruption. Satsningen bidrar även till att förtydliga roll och

ansvarsfördelning mellan folkvalda politiker, chefer och medarbetare för att ytterst stärka medborgarnas nöjdhet med kommunens service och bemötande.

2.5.3 Särskild satsning 3

Upplevelsecenter för mat – Smaklabbet 2026

2.5.3.1 Motivering

Smaklabbet är en tillfällig utställning i Väderstad där besökare får upptäcka, smaka och påverka framtidens hållbara mat. Smaklabbet hölls för första gången under fyra veckor sommaren 2025 och kommer att hållas även under 2026. Projektet drivs av kommunen i samarbete med Region Östergötland och Agtech Sweden, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Smaklabbet ska vara en innovationsstödande mötesplats för konsumenter, företag och universitet som bland annat syftar till att testa nya produkter på konsument, få feedback på nya smaker samt ge inspiration och lärande om framtidens mat. Smaklabbet är ett steg närmare att förverkliga visionen om ett permanent upplevelsecenter för mat i Mjölby kommun, vilket uttrycks i Vision 2045. Den särskilda satsningen bidrar även till att stärka kommunens attraktionskraft och besöksnäring liksom hållbarhetsarbete genom att framtidens hållbara mat sätts i fokus.

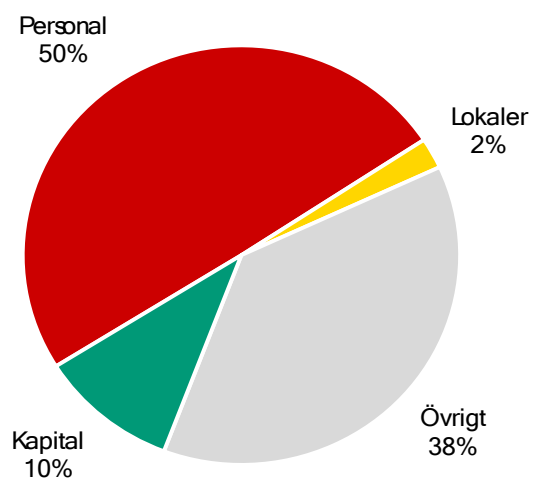
2.6 Budget i sammandrag

Tabell 9: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024-2028 i tusen kronor

Budget i sammandrag (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	-56 275	-54 437	-55 323	-55 323	-55 323
Personalkostnader	78 418	88 487	86 988	86 988	86 988
Lokalkostnader	4 056	3 910	4 152	4 152	4 152
Övriga kostnader	85 902	94 539	66 039	66 039	66 039
Kapitalkostnader	16 374	18 328	18 135	18 135	18 135
Nettokostnader	128 476	150 827	119 990	119 990	119 990
Nettoinvestering	41 177	45 439	81 644	176 152	81 601

2.6.1 Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram 1: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader



2.6.2 Budgetspecifikation

Tabell 10: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	4 876	0	4 876
Gemensam förvaltning	136 663	-48 841	87 822
Näringslivsfrämjande åtgärder	7 112	-1 306	5 806
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	3 791	-508	3 283
Totalförsvaret och samhällsskydd	12 124	-3 824	8 300
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	10 748	-844	9 904
Summa	175 313	-55 323	119 990



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

Världsvan
& Hemkär