



Mål och budget 2022 – 2024

Planeringsförutsättningar

Styrmodell	1
Årshjul för mål- och budgetprocessen	2
Omvärldsanalys	3
Befolkningsförutsättningar	4
Vision 2025	6
Majoritetens budgetbeskrivning 2022-2024	7
Kommunmål 2022	8
Ekonomiska förutsättningar	12

Mjölby kommuns organisation

19

Kommunala bolag

Bostadsbolaget i Mjölby AB	20
Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader (FAMI)	21
Mjölby – Svartådalens Energi AB (MSE)	22

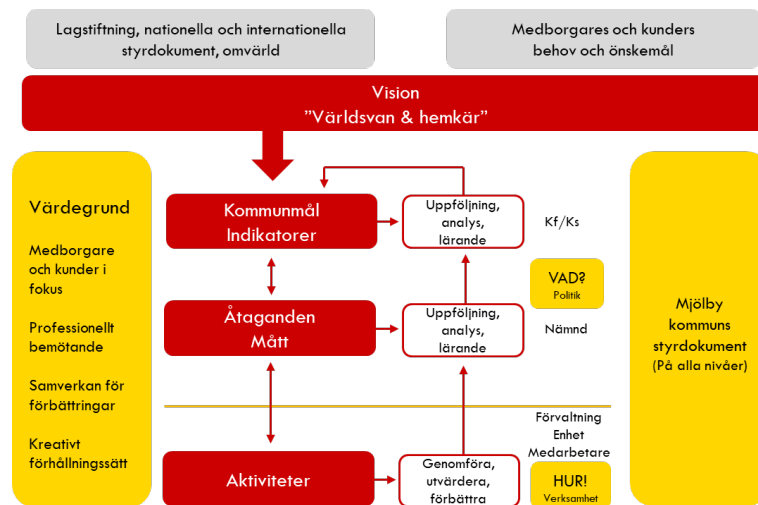
Nämndernas bidrag till mål och budget

Byggnads- och räddningsnämnd - Byggnadskontor	24
Byggnads- och räddningsnämnd - Räddningstjänst	28
Kommunfullmäktige - Politiska organ	31
Kommunstyrelse	33
Kultur- och fritidsnämnd	38
Miljönämnd	42
Omsorgs- och socialnämnd	45
Teknisk nämnd	49
Utbildningsnämnd	54
Finansiering	59

Bilagor

Resultatbudget	1
Kassaflödesbudget	2
Balansbudget	3
Driftbudget	4
Investeringsbudget	5

Styrmodellen – den röda tråden



Lagstiftning, nationella och internationella styrdokument, omvärld

En stor del av kommunens verksamhet regleras i lagstiftning. Förutom det har vi både internationella, nationella och regionala styrdokument att förhålla oss till. Vår kommun påverkas av vad som händer i omvärlden och omvärldsanalyser är en nödvändig grund för vår planering.

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.

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

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

Mjölby kommuns styrdokument hör ihop med kommunens ledningssystem. I Mjölby kommun delas styrdokumentet in i två kategorier.

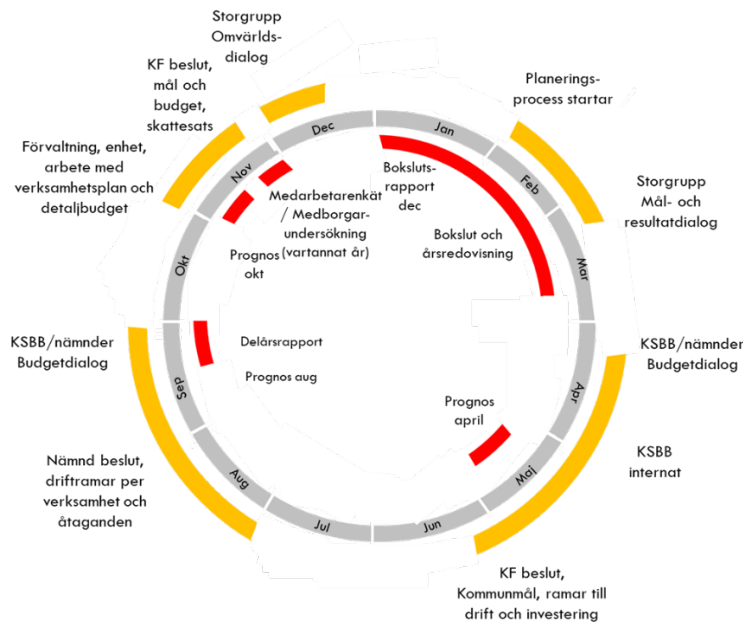
- ◆ VAD-dokument. Politiska dokument där några är lagstyrda medan andra är viljeinriktade.
- ◆ HUR-dokument. Styrdokument som beslutas av verksamheten och beskriver hur vi ska nå de politiskt beslutade målen.

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.

Mål- och budgetprocess



Planeringsprocessen startar med en omvärldsdialog i november inför kommande mål- och budgetarbete. Vid mandatskiftet hålls omvärldsdialogen i januari. Dialogen förs i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningar och revisionen. Underlag till dialogen är gällande omvärldsanalys.

I januari-mars pågår arbetet med årsredovisning och bokslut. I februari förs dialog mellan kommunstyrelsen och nämnder om det gångna årets resultat.

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

I april bereds mål och budget av kommunstyrelsen, i dialog med nämnderna och vid ett internat. Då behandlas även andra framtidsfrågor kopplade till mål- och budgetprocessen. Kommunstyrelsen prioriterar genom förändringar i kommunmål, i driftramar samt genom uppdrag.

I maj skickas anvisningar till nämnderna inför arbete med åtaganden och driftramar.

I juni beslutar kommunfullmäktige om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden, samt driftramar och investeringsbudget för kommande budgetår. Därmed har nämnderna till uppgift att enligt anvisningar bereda åtaganden och driftramar.

I september/oktober redovisar nämnderna beslutade förslag till åtaganden och driftramar fördelade per verksamhet vid kommunstyrelsens budgetberednings dialog med nämnderna.

I november beslutar kommunfullmäktige om mål och budget. Beslutet innefattar målvärden till kommunmålens indikatorer, skattesats och nämndernas slutliga driftbudget.

I december är alla förvaltningar och enheter klara med detaljbudget och verksamhetsplan. I samma skede inleds nästkommande års omvärldsdialog.

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. Kommunens senaste omvärldsanalys från 2014 pekade ut 12 omvärldstrender som påverkar kommunen. Dessa har stått sig och är till stora delar desamma som de områden och trender som beskrivs nedan.

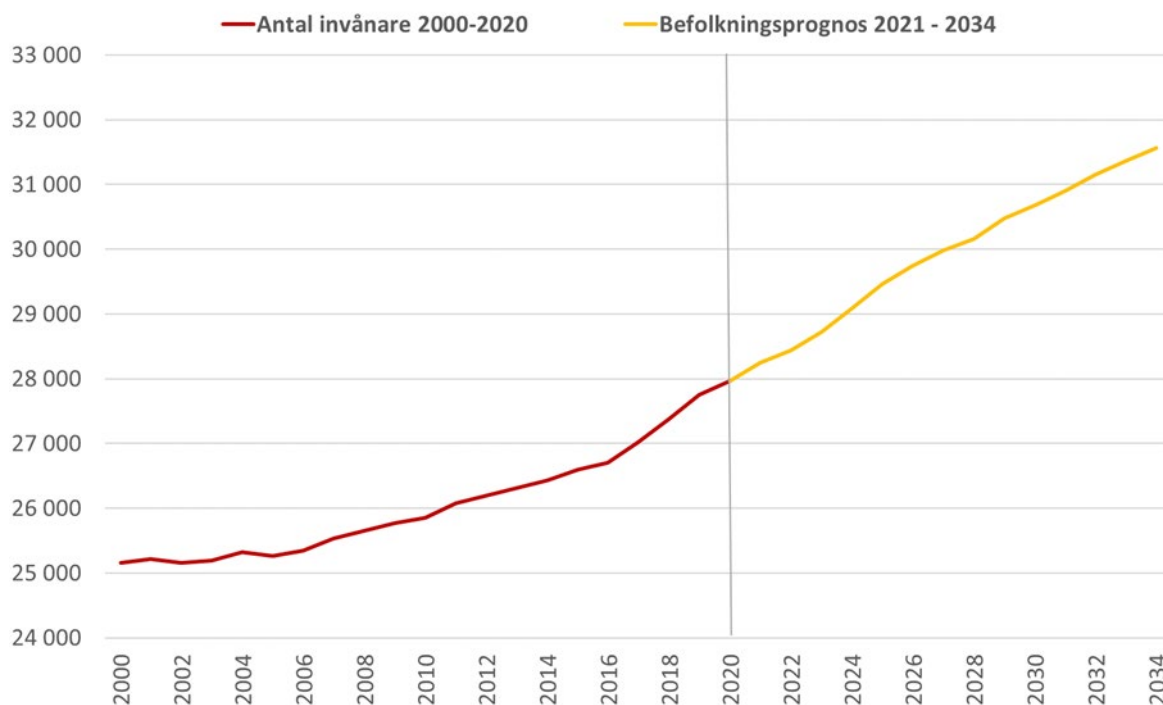
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2010 arbetat med omvärldsanalys tillsammans med Kairos Future. I sin senaste analys "Vägval för framtiden 4, tio trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram mot år 2030" har de definierat fem övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar starkt påverkar både Sverige som övriga världen. Utöver de fem förändringskrafterna beskriver SKR tio trender:

- Ökat behov av livslångt lärande
- Användare driver teknisk utveckling
- Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
- Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
- Valfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser
- Ökad polarisering och utsatthet
- Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas
- Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer
- Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
- Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

Analysen ovan presenterades kort som en del i processen att arbeta fram Mål och budget 2022-2024.

Befolkningsförutsättningar

Antal invånare år 2000 – september 2021 och befolkningsprognos 2021 – 2034

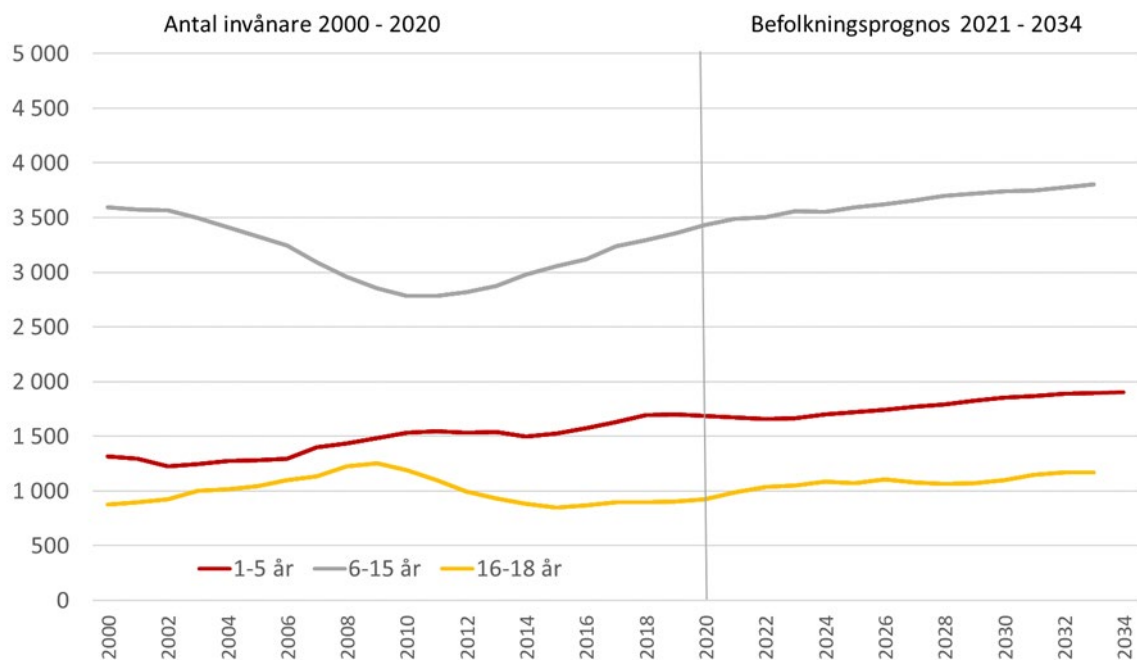


Kommunens invånarantal var i slutet av september 2021 cirka 28 170. Inför mål- och budgetarbetet tar kommunen årligen fram en befolkningsprognos. Enligt nuvarande befolkningsprognos, som utgår från antalet invånare den 31 december 2020, ska vi i slutet av året vara 28 253 invånare. För att nå prognosen behöver antalet invånare öka med ytterligare nästan 90 personer under de kvarvarande fyra månaderna. Utvecklingen har under senare del av året varit något svagare än vad befolkningsprognosen förutspådde. Utifrån pågående bostadsbyggande med planerade inflyttningsdatum är bedömningen ändå att det är möjligt att nå prognosen, om än med små marginaler.

Under planeringsperioden till 2024 visar prognosen en ökning med cirka 1 125 invånare. På lång sikt visar prognosen en ökning med cirka 3 600 invånare till 2034. Det innebär att vi enligt rådande befolkningsprognos beräknas nå 30 000 invånare år 2028 och att vi år 2034 är nästan 31 600 invånare.

Den främsta orsaken till de senaste årens tillväxt och den prognostiserade tillväxten är ökad inflyttning. Under prognosperioden planeras ett omfattande bostadsbyggande i kommunen, vilket beräknas bidra till en ökning av antalet invånare. Flyttnettot varierar mellan åren, men beräknas bli i genomsnitt nästan 230 personer per år.

Födelsenettot är 2021 ovanligt högt i förhållande till de senaste 10 åren. Det har både fötts fler barn och avlidit färre personer. Befolkningsprognosen förutspår ett fortsatt positivt födelsenetto på cirka 30 personer per år fram till år 2034.

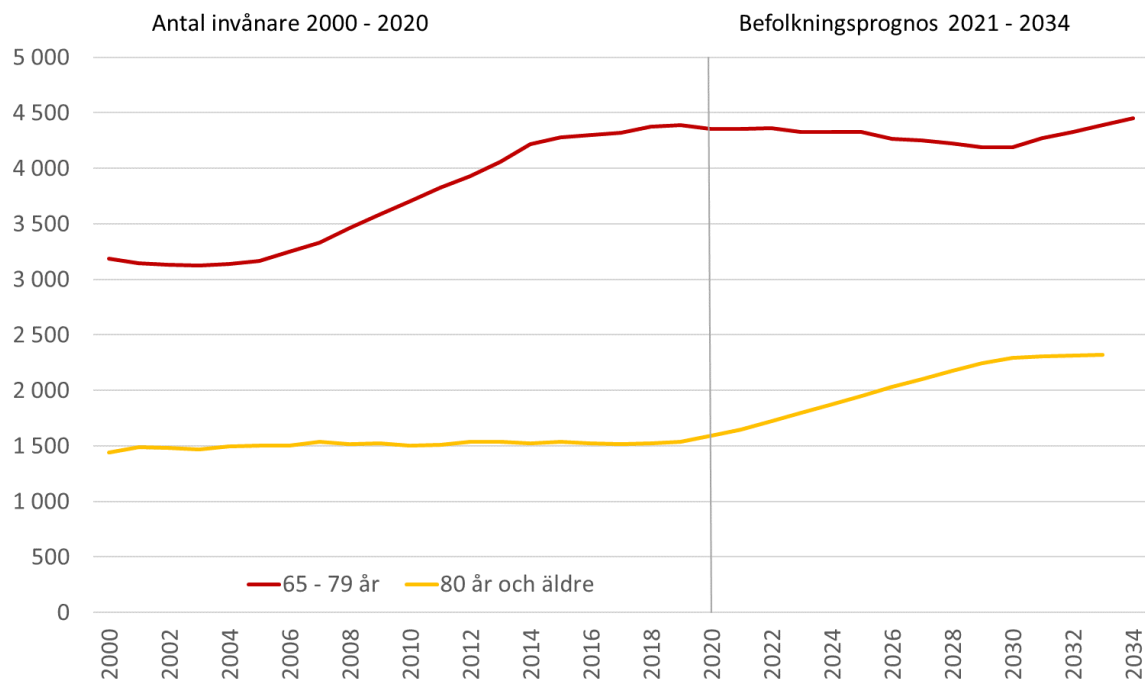
Åldersgrupperna 1-18 år 2000 - september 2021, prognos 2021 – 2034

De senaste åren har antalet barn i förskoleåldern ökat, men under 2020 minskade antalet något. I prognosen för 2021 – 2034 fortsätter antalet barn minska fram till 2023 för att sedan öka igen. Inte förrän i slutet av planperioden når vi upp till samma antal som 2019. Det är en effekt av färre barn 2020, samt lägre byggande de närmsta åren och därmed lägre inflyttning. Dessutom är de kullarna som går ur åldersgruppen fler än de yngre kullarna som kommer in. Från 2020 till 2024 beräknas antalet barn öka med 17 och fram till 2034 beräknas vi öka med cirka 215 barn = 13%.

Antalet barn och ungdomar i skolåldern har ökat mycket de senaste åren, vilket är en följd av att större årskullar når skolåldern. Prognosen för 2021 – 2034 förutspår en fortsatt ökning. Från 2020 till 2024 beräknas antalet barn och ungdomar öka med 117. Fram till 2034 beräknas vi öka med cirka 420 barn och ungdomar i skolåldern = 12%.

Antalet gymnasieungdomar blev successivt färre mellan 2010 och 2015, men har de senaste tre åren blivit cirka 35 fler. Under planperioden kommer de att bli cirka 150 fler. Prognosen förutspår en ökning till 2034 med drygt 200 ungdomar = 23 %.

Åldersgrupperna 65 år och äldre 2000 - september 2021, prognos 2021 - 2034



Antal invånare 65-79 år blev under tioårsperioden 2005 till 2015 betydligt fler. De senaste tre åren avstannade utvecklingen lite och åldersgruppen ökade med cirka 40 invånare. Gruppen kommer att bli ungefär 30 personer färre till år 2024 för att återigen bli fler och år 2034 vara cirka 90 fler än år 2020 = 2 %.

Åldersgruppen 80 år och äldre är den grupp som kommer att öka mest procentuellt sett under prognosperioden. Den gruppen har under perioden 2000 till 2020 blivit cirka 150 personer fler, med den största ökningen 2020. Gruppen består i september 2021 av drygt 1 700 personer. Fram till år 2024 förspås gruppen öka med nästan 300 personer för att sedan fortsätta bli flera. I slutet av prognosperioden beräknas gruppen ha blivit cirka 700 fler och bestå av drygt 2 300 personer. En ökning med 45 %.

Vision 2025

Mjölby kommuns nuvarande vision, Vision 2025, sammanfattas i orden världsvan och hemkär. Den beslutades av kommunfullmäktige i juni 2010 och sträcker sig till år 2025. En vision bör sikta in i framtiden och ha ett längre tidsperspektiv än vår nuvarande vision. Sedan 2010 har det också skett en omfattande positiv utveckling av kommunen, vilket ger oss ett starkare utgångsläge än vad vi hade när nuvarande vision arbetades fram.

I augusti 2019 (KS 2019-08-21 §178) beslutade kommunstyrelsen att arbeta fram en ny vision för Mjölby kommun. Målet är en ny vision som har en stark förankring hos Mjölby kommuns medborgare. Den ska bygga på synpunkter och idéer från så många målgrupper som möjligt. Under 2020 och våren 2021 har synpunkter och idéer samlats in genom dialoger med olika målgrupper. Dialogerna har sammanställts och materialet bearbetas under hösten 2021. I början av 2022 kommer ett förslag till Vision 2045 att gå på remiss till ett antal olika instanser. Den nya visionen beräknas vara klar under våren 2022.

Majoritetens budgetbeskrivning 2022-2024

Mjölby kommuns politiska majoritet består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Partierna samarbetar under namnet "Handslog för Mjölby".

Nedan sammanfattas majoritetens budgetbeskrivning 2022-2024.

Fortsatta mål om utbildning och ekonomi

Handslog för Mjölby väljer två kommunmål för 2022; att höja utbildningsnivån och att ha god ordning i ekonomin. En höjd utbildningsnivå är långsiktigt oerhört viktigt, både för kommunen som helhet och för individernas personliga utveckling. Därför görs extra satsningar på vuxenutbildningen och på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser.

Skattesatsen kommer att ligga kvar på oförändrad nivå. För att kunna hantera de investeringar som behövs framåt höjs det ekonomiska överskottsmålet och de stora tillfälliga statsbidragen måste utnyttjas klokt. Det långsiktiga arbetet med nödvändiga effektiviseringar inom kommunen ska fortsätta. Förvaltningarna kommer att få ett särskilt riktat stöd i det arbetet.

Satsningar inom omsorg och trygghet

Även om de övergripande målen kring utbildning och ekonomi är de viktigaste för kommunen att satsa på under år 2022, satsar Handslog för Mjölby även på att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Statliga medel tillkommer för att öka kvaliteten och Handslog för Mjölby tillför ytterligare medel.

Flera satsningar för att förbättra situationen för barn, unga och deras familjer ska genomföras. Skolfam (skolsatsning inom familjehemsvården), familjecentraler samt öppna förskolor i de tre stora tätorterna ska bidra till delaktighet och jämlikhet i samhället, samt till ökad måluppfyllelse i skolan. Utöver det öppnas en fritidsbank för invånarna och flera ferieplatser för unga tillsätts under sommaren.

Det förvaltningsövergripande samarbetet för att förbättra den psykiska hälsan hos invånarna samt för att öka elevers närvaro i skolan ska fortsätta. Arbetet med att öka tryggheten fortsätter på flera olika sätt. Extra medel tillsätts för att arbeta både förebyggande och med insatser som motverkar redan befintliga problem.

Historiskt stora investeringar på skola och äldreboende

Vi vill att Mjölby kommun fortsätter växa. Vi lever och verkar i en mycket attraktiv kommun med väldigt goda förutsättningar till boende och livskvalitet. Vi måste kunna möta det med verksamhet och med lokaler som möter behovet inte bara imorgon, utan på lång sikt. För att ge kommunen bättre planeringsredskap kommer resurserna kring geografiska informationssystem (GIS) att ökas.

Under perioden 2022-2024 planeras investeringar på cirka 1,3 miljarder kronor. När vi nu gör så stora investeringar för framtiden är det av största vikt att vi sätter hållbarhetsperspektiv i främsta rummet. Vi vill skapa ett långsiktigt, ansvarsfullt och fungerande sätt att växa. Majoriteten tar därför initiativ till flera utredningsuppdrag som syftar till att ta fram långsiktiga planer och strategier för att bygga ett starkt, välmående och växande Mjölby kommun för framtiden!

Kommunmål 2022

Förklaring till kommunmålstabellerna på följande sidor

- I kolumnen Jämfört med jämförelsegrupp är Mjölby kommuns senaste resultat jämfört med SKR:s¹ kommungrupp "Pendlingskommun nära större stad".
- I kolumnen Trend visas hur en förändring över tre mätningar anger positiv, negativ eller oförändrad trend.
- Målvärdet visar den beslutade ambitionsnivån för året.
- Utfallet för respektive år för den senast tillgängliga mätningen redovisas i aktuell kolumn.
- i.u. betyder ingen uppgift, resultat finns inte tillgängligt.

Utbildningsnivån ska höjas

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde						
			2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	Bättre	↗	8,4	8,4	i.u.	8,4	8,9	9,0	8,9
Invånare 25-64 år med gymnasial eller eftergymnasial utbildning som högsta utbildning, %	Bättre	↗	90,0	90,0	87,4	87,2	87,2	87,0	86,9
- gymnasial utbildning, %	Bättre	↗	55,5	55,5	53,7	54,2	54,9	55,2	55,8
- eftergymnasial utbildning, %	Bättre	↗	34,5	34,5	33,7	33,0	32,3	31,8	31,1
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun, andel (%)	Sämrre	→	90,0	90,0	83,8	76,3	84,4	80,7	86,1
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Bättre	→	80,0	80,0	77,9	78,4	76,9	78,6	72,3
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)	Bättre	↗	75,0	75,0	67,3	71,4	73,5	67,9	70,5

Nämndernas åtaganden 2022 för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Planering för och utbyggnad av staden beaktar barn och ungdomars behov av trygga och ändamålsenliga miljöer BRN (Bygg)

Räddningstjänsten åtar sig att vara tillgänglig för elever och personal i skolor och förskolor för information och utbildning i olycks- och skadeförebyggande syfte samt för konsekvensamtal efter oönskade händelser BRN (Rd tj)

Kommunstyrelsen bidrar till att stärka strukturerna för det livslånga lärande för att över tid möta arbetsmarknadens behov och omställningen i samhället KS

Kommunstyrelsen bidrar till att barn och unga i kommunen erbjuds en trygg, säker och drogfri livsmiljö KS

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till att höja utbildningsnivån på kommunens invånare KFN

Främja barn och ungas skolnärvaro genom att skapa en miljö där alla kan och vill vara KFN, OSN, UN

Miljönämnden ska genom tillsyn och kontroll säkerställa god miljö på förskolor och skolor MN

Bidra till bra förutsättningar för lärande TN

Vi möjliggör för alla att genomföra en utbildning på gymnasienivå UN

Initiativrika och välutbildade invånare skapar goda förutsättningar för ett välmående samhälle. En bra skola som ger barn och ungdomar förutsättningar för lärande är en viktig del, men lärandet påverkas även av hur livet ser ut utanför skolan.

Andelen invånare med eftergymnasial utbildning har ökat, samtidigt som andelen invånare med gymnasium som högsta utbildning minskat. Tillsammans innebär det att utbildningsnivån totalt sett ökar och kommunmålet uttrycker tydligt att ambitionen är att ökningen ska fortsätta.

¹ SKR Sveriges Kommuner och Regioner

Utvecklingen tyder på att gruppen invånare som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och varken arbetar eller studerar troligen kommer att bli större. För att möta dagens och framtida behov kring sysselsättning och medborgarnas möjlighet till egenförsörjning sker ett samordnat internt arbete mellan Mjölby kommuns enheter. Samverkan sker även med externa aktörer som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Behörigheten till gymnasieskolan var 2019 den lägsta på flera år, men ökade väsentligt till år 2020. Ett preliminärt resultat för Mjölby kommuns grundskoleelever 2020/2021 visar att behörigheten till gymnasieskolan ökat med två procentenheter ytterligare jämfört med 2020. Ambitionsnivån för behörigheten i årskurs 9 och för gymnasieelever med examen är hög, vilket den också ska vara. Resultaten både i grund- och gymnasieskolan är grundläggande för individens fortsatta utbildning. Fokus kommer att fortsätta ligga på utvecklingsinsatser för att öka elevernas skolresultat i alla åldrar och i alla skolformer, såväl på kort som på lång sikt.

Bra utbildningsmiljöer bidrar till ökad utbildningsnivå. De senaste årens befolkningsutveckling har inneburit ett ökat behov av förskole- och skollokaler. Ett strategiskt arbete för att möta skolans framtida behov i hela kommunen har initierats. En ny grundskoleorganisation planeras vara genomförd i Mjölby tätort 2028.

En utökad verksamhet ökar också behovet av mer personal vilket förutsätter god kompetensförsörjning. Kompetenta och välutbildade pedagoger bidrar till ökad utbildningsnivå. För att möta kompetensförsörjningen pågår ett arbete med att behålla utbildad personal och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare vid nyanställningar. Det innebär bra arbetsförhållanden och goda möjligheter till utveckling både på individuell och på organisatorisk nivå och gäller både personal i skolan och annan personal som på olika sätt arbetar med barn och ungdomars livssituation.

Nämnderna har tagit fasta på att lärandet påverkas av hur livet ser ut både i och utanför skolan, både på ett direkt och indirekt sätt. Några nämnder har formulerat gemensamma åtaganden och tydliggjort behovet av att samverka mellan nämnderna för att höja utbildningsnivån. Nedan redovisas en kort sammanfattning av nämndernas åtaganden. Mer detaljerad beskrivning finns i nämndernas bidrag till mål och budget.

Samordnade insatser mellan tre nämnder ska bidra till förutsättningar för ökad skolkvalitet och skapandet av trygga miljöer där barn och ungdomar kan och vill vara. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att genomföra riktade insatser på fritidsgårdarna för att bidra till en tryggare och inkluderande skolmiljö. Omsorgs- och socialnämndens åtagande ska bidra till att barn och deras familjer ges stöd så att barnen kan fullfölja sina grundskolestudier. Utbildningsnämnden kommer att arbeta för ökad trygghet och åtgärder för att motverka kränkningar i skolan för att på så vis bidra till det gemensamma åtagandet.

Inom byggnads- och räddningsnämnden ska barn och ungdomars perspektiv och behov beaktas i detaljplanarbetet. Räddningstjänsten ska bistå verksamheterna med olycks- och skadeförebyggande information och utbildning i syfte att skapa en lugnare miljö inom förskola och skola.

Kommunstyrelsen kommer i sin kommunövergripande och samordnande roll att bland annat arbeta för nyetablering av en yrkeshögskoleutbildning som ska bidra till kompetensförsörjningen i Mjölby kommun. Kommunstyrelsen kommer också att arbeta för att minska rökningen och öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga i syfte att stärka dem att göra positiva val i livet.

Kultur- och fritidsnämndens åtagande bygger på att merparten av nämndens verksamhetsområden bidrar utifrån sina verksamheter. Nämnden riktar in sig på att genomföra insatser som främjar skolmotivationen och förmågan till lärande vilket i sin tur bidrar till bättre språkkunskaper och hälsa.

Miljönämnden kommer att bidra utifrån sin roll som myndighetsutövare genom att säkerställa goda miljöer för barn och unga.

Tekniska nämnden fokuserar bland annat på att eleverna ska äta skollunch vilket är en förutsättning för att ta till sig undervisningen, samt ändamålsenliga lokaler för bra studiemiljöer.

Utbildningsnämndens åtagande om att möjliggöra för alla att genomföra en utbildning på gymnasienivå, inkluderar samtliga skolformer. Ett systematiskt kvalitetsarbete bildar grunden för arbetet med att säkerställa alla barns och elevers lärande och utveckling, vilket i sin tur möjliggör goda kunskaper, trygga medborgare och skapar förutsättningar för ett bra framtida liv.

Hållbar ekonomisk utveckling

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Målvärde 2022	Målvärde 2021	2020	2019	2018	2017	2016
Resultat före extraord poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, %	Bättre	↗	3,0	2,0	4,3	0,4	0,7	4,8	6,0
Soliditet inkl pensionförpliktelser, %	Sämlre	↗	1	1	15	12	15	14	10
Befolkningsutveckling, antal	Bättre	↗	185	283	202	27 758	27 373	27 019	26 708
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, %	Bättre	→	5,2	5,2	7,4	5,4	5,4*	5,6	5,6

* Justerat från 5,5%

Nämndernas åtaganden 2022 för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Planberedskapen i kommunen är god med en effektiv handlägningsprocess BRN (Bygg)

Räddningstjänsten ska genom effektiva räddningsinsatser, myndighetsutövning samt information och utbildning hjälpa och stödja medborgare och verksamheter inför och under situationer de själva inte kan råda över BRN (RTJ)

Kommunstyrelsen leder, driver och stödjer arbetet med att skapa bra förutsättningar för en effektiv och över tid hållbar organisation som levererar rätt kvalitet inom tillgängliga resurser KS

Kommunstyrelsen utvecklar Mjölby till en långsiktigt hållbar kommun KS

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med att utveckla den attraktiva kommunen KS

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till att nå de ekonomiska målen KFN

Miljönämnden ska genom samverkan hålla en rimlig kostnad för myndighetsutövning inom miljö och hälsoskydd MN

Öka sysselsättningsgraden OSN, UN

Förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN

Sänka sjukfrånvaron för måltids- och lokalvårdsavdelningen TN

Alla nämndens verksamheter har en ekonomi i balans UN

Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av hållbarhet och ansvarstagande i såväl goda som sämlre tider. God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme både på kort och på lång sikt. Kommunens verksamhet har inte som syfte att generera vinst, men överskott är helt nödvändigt för att långsiktigt kunna driva bra verksamhet. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden, men god ekonomisk hushållning är inte bara det ekonomiska resultatet. Genom att sätta mål för de olika verksamheterna och följa upp dem, synliggörs vad som faktiskt görs och vad våra medborgare och kunder får för pengarna.

Mjölby kommun har stark tillväxt och behöver investera i verksamhetslokaler och infrastruktur. För att kunna investera krävs goda resultat för att undvika alltför hög låneskuld. Åren 2014-2017 uppvisade kommunen höga resultat och stärkt soliditet. Den positiva trenden bröts år 2018 och 2019 föll resultatet ytterligare, investeringsvolymen slog nytt topprekord och låneskulden ökade kraftigt. Coronapandemin 2020 har medfört kraftigt förbättrade ekonomiska förutsättningar och prognosen 2021 ser betydligt bättre ut, varför trenden redovisas som positiv. Resultatet 2021 prognostiseras till cirka 6 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Investeringsnivån är fortsatt hög och låneskulden förväntas öka. Se vidare under rubriken "Kommunens ekonomiska utveckling".

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för skatteintäkterna och verksamheternas behov. Inför mål- och budgetarbetet tar kommunen årligen fram en befolkningsprognos. Enligt prognosen 2021–2034 kommer befolkningsökningen bli betydande, men tillväxttakten något dämpad i förhållande till prognosen 2020 – 2033. Läs mer om befolkningsutveckling och prognos under rubriken befolkningsförutsättningar.

En viktig faktor för befolkningsutveckling är bostadsbyggande. Efterfrågan på bostadsmark är hög och kötiden för lägenheter i allmännyttans bostäder är cirka tre år. För att möta framtidens behov pågår arbetet med översiktsplan för hela kommunen samt fördjupad översiktsplan för Mjölby tätort. Båda planerna förväntas antas under 2023. En fördjupad översiktsplan för Mantorp antogs av kommunfullmäktige i september 2021.

För att möta efterfrågan planeras fortsatt utbyggnad i alla tätorter. I Mjölby planeras för flerbostadshus på Svartå strand, småhus i norra och södra Eldslösa, samt en ny grundskola och ett vård och omsorgsboende. Planarbete för resecentrum och kvarnområdet pågår i syfte att skapa en ny tågperong och förändring av offentliga ytor. Ny plan för verksamhetsmark på Hulje västra pågår och planläggning för Hulje östra planeras 2023. I Mantorp pågår utbyggnad av bostadsområden på södra Rydja, östra Olofstorp och Häradsvallen. Ny plan för verksamheter öster om travbanan, samt för förskola och flerbostadshus i södra Fall har antagits. Behov av ytterligare planläggning för centrum, skola samt bostäder finns. I Skänninge planeras för flerbostadshus och nytt område för villa bebyggelse. I Väderstad pågår bland annat planläggning inom Storgårdsområdet och i Hogstad är marklägenheter under uppförande och nya villatomter släpps vid årsskiftet.

Förutom att sjukfrånvaron påverkar den enskilda individen negativt har det stor påverkan på ekonomin. Arbetet med att ta fram en gemensam metod för att sänka sjukfrånvaron fortskrider. Analyser ska ge tydliga indikationer till de verksamheter som behöver riktade insatser för att sänka sjukfrånvaron. Att nå 5,2 % i sjukfrånvaro är ett högt ställt mål, men bedöms möjligt på sikt tack vare det arbete som påbörjats. I augusti 2021 var sjukfrånvaron 6,5 %. Från årsskiftet 2020 till augusti sjönk sjukfrånvaron mycket, vilket indikerar att pandemin var den främsta orsaken till den höga sjukfrånvaron 2020. En försiktig analys är att sjukfrånvaron är på väg tillbaka till läget som innan coronapandemin, men att det är mycket osäkert om vi når den nivån innan 2021 års utgång. Under kommande år behöver risken för nya orsaker till sjukfrånvaro samt ökad sjukfrånvaro beaktas i återgången efter pandemin när infektioner och virus sprider sig av andra orsaker än covid-19.

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden har formulerat åtaganden för att gemensamt minska kostnader för skadegörelse på kommunens fastigheter. Nedan redovisas en kort sammanfattning av nämndernas åtaganden. Mer detaljerad beskrivning finns i nämndernas bidrag till mål och budget.

Inom byggnads- och räddningsnämnden har byggkontoret åtagit sig att ha en god planberedskap och en effektiv handläggning av ärenden som ska möta behov nu och i framtiden, vilket därmed ska bidra till en positiv befolkningsutveckling. Räddningstjänsten ska informera och genomföra förebyggande utbildningar i att hantera bränder samt genomföra effektiva räddningsinsatser som minskar skadorna och därmed kostnaderna.

Kommunstyrelsen kommer i sin kommunövergripande och samordnande roll arbeta för att skapa bra förutsättningar för en effektiv kommunal organisation. Styrelsen ska leda och samordna utvecklingen för en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun. Några konkreta målsättningar är att minska personalomsättningen internt i organisationen, genomföra insatser enligt energi- och klimatstrategin samt samarbeta med externa aktörer för att stärka Mjölby kommuns attraktionskraft.

Kultur- och fritidsnämnden ska, förutom att minska skadegörelse på sina lokaler och anläggningar, minska sjukfrånvaron och därmed bidra till att målet uppfylls.

Miljönämnden åtar sig att genom samverkan med andra kommuner hålla en rimlig kostnad för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd.

Omsorgs- och socialnämnden samt utbildningsnämnden har ett gemensamt åtagande om att öka sysselsättningsgraden. Omsorgs- och socialnämnden kommer bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden ges stöd till egen försörjning och sysselsättning. Bland annat ska personer som står utanför arbetsmarknaden i högre utsträckning kunna få praktikplats eller arbetsträning inom kommunens organisation. Detta för att bli självförsörjande och därmed minska arbetslöshet och kostnader för ekonomiska bistånd. Utbildningsnämnden kommer att arbeta för att fler ungdomar är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning.

Utbildningsnämnden har som ett ekonomisk åtagande att alla verksamheter ska ha en ekonomi i balans. Verksamheterna ska inte avvika negativt mer än 1% jämfört med budget.

Tekniska nämnden riktar in sig på att förvalta och utveckla kommunens tillgångar så som gator, gång- och cykelvägar samt vatten- och avloppsledningar. Minskad förbrukning av energi i gatubelysningen och minskad skadegörelse på kommunala fastigheter ska bidra till att målet uppfylls, liksom sänkt sjukfrånvaro hos måltids- och lokalavdelningen.

Ekonomiska förutsättningar

Samhällsekonomisk utveckling

År 2021 har liksom föregående år präglats av Coronapandemin. Såväl pandemin som de åtgärder som beslutats och genomförts i syfte att mildra de ekonomiska effekterna har haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) förutspår i cirkulär 21:35 en snabb återhämtning av BNP och arbetade timmar under 2021 och man räknar även med en hög tillväxt under 2022. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster och på så vis också prognosen för det kommunala skatteunderlaget. SKR menar emellertid att det dröjer innan konjunkturläget återförs till det som gällde före pandemin, eftersom en återhämtning av konjunkturen förutsätter att den tillväxt som gått förlorad tas igen. Innehållet i den budgetproposition (BP22) som regeringen lämnade i september 2021 påverkade SKR:s prognoser över den samhällsekonomiska utvecklingen, då propositionsförslagen bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt. Framförallt är det en höjd prognos för sysselsättningen som driver upp tillväxten.

Regeringens budgetproposition för år 2022 innefattar reformer för 74 mdkr. Nedan sammanfattas några av satsningarna som direkt berör kommunsektorn:

- * De generella statsbidragen till kommunerna ökar med 2,1 mdkr från år 2022.
- * Äldreomsorgslyftet förstärks jämfört med de besked som lämnats tidigare. Satsningen omfattar nu 1,7 mdkr respektive år, 2022 och 2023. Medlen ska användas till att höja kompetensen hos baspersonalen inom äldreomsorgen.
- * Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1,5 mdkr år 2022.
- * Skolmiljarden fortsätter även 2022. Satsningen infördes 2021 för att skapa förutsättningar för kommuner att erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen.

Regeringen anger i BP22 fyra utmaningar för kommunsektorn:

- * Fortsatt osäkert läge på grund av pandemin.
- * De demografiska behoven kvarstår vilket ställer krav på investering i verksamhetslokaler
- * Ekonomiska resultat krävs för att finansiera investeringarna
- * Det kommer att krävas omställning mellan verksamheter och arbetssätt

SKR betonar i Ekonomirapporten, oktober 2021 tre så kallade fokusfrågor

- * Klimatåtgärder och klimatanpassningar
- * Digitalisering/omställning till nära vård
- * Få personer långt ifrån arbetsmarknaden i arbete

Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av de åtgärder staten gör genom förändringar i statsbidragen. På kort sikt har kommuner och regioner tillförts stora statsbidrag som ökar resultatnivåerna. Stora bidrag men ingen uttalad långsiktighet. På lång sikt gör årets överskott ingen större skillnad. Många kommuner står inför stora demografiska utmaningar, med en både växande och åldrande befolkning

Kommunens ekonomiska utveckling

Kommunen har arbetat med välfärdsutmaningen sedan 2014 då den första långsiktiga finansiella analysen (LFA) gjordes, och med dess resultat som underlag även en omvärldsanalys. Inför budget 2018 uppdaterades den långsiktiga finansiella analysen och i årets mål- och budgetarbete har nästa steg tagits genom att försöka knyta samman kommunens samlade långsiktiga planering genom "Strategisk Verksamhets- och Ekonomisk Planering" (SVEP). Det handlar om att tydliggöra de kommunövergripande planeringsprocesserna och beskriva hur de hänger samman för att tillsammans generera så bra beslutsunderlag som möjligt inför mål och budgetbeslutet.

Utgångspunkt är kommunens vision och befolkningsprognos och ingående parametrar är bostadsbyggande, demografi, skatteunderlag, resursfördelning, investeringar, bemanning som slutligen landar i verksamhets- och finansiella analyser.

Kommunen har stark tillväxt vilket stärker vår demografiska utmaning med allt fler yngre och fler äldre. Kostnadstrycket utifrån demografin ökar samtidigt som kommunen behöver investera i verksamhetslokaler och infrastruktur för den växande befolkningen. För att kunna finansiera investeringar krävs goda resultat för att undvika alltför stor ökning av låneskulden. Målet för resultatnivån är från och med år 2022 höjt till 3 % (jämfört med tidigare 2 %) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Goda resultat krävs även för att kunna kompetensförsörja de verksamheter som behöver utökas i och med befolkningstillväxten.

Regeringen och SKR framhåller i sina analyser att utmaningarna ställer krav på att prioriteringar görs och att nya arbetssätt utvecklas för att effektivisera verksamheten. Kommunen behöver ställa om för att möta framtidens behov och för det krävs långsiktighet, uthållighet med arbetet att fortsatt vara en attraktiv kommun och en attraktiv arbetsgivare.

På grund av, eller tack vare, Coronapandemin har kommunen fått helt förändrade ekonomiska förutsättningar. Statens förstärkning till kommuner och regioner har varit väl tilltagna utifrån de ökade kostnader och minskade intäkter de har avsett att kompensera. Frågan är hur staten fortsatt avser hantera kommunsektorn genom statsbidrag och utjämning. Mjölby kommun, liksom övriga kommuners, långsiktiga strukturella problem kvarstår. Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna på grund av demografin, befolkningen får fler yngre och fler äldre som efterfrågar kommunal service samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i motsvarande takt.

Årets prognostiserade resultat är mycket högre än det budgeterade resultatet. Mjölby kommun beräknar enligt prognos per 2021-08-31 ett resultat för 2021 på 106,3 mnkr. Budgeterat resultat är 42,4 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett överskott på 14 mnkr och finansieringen visar överskott med 50 mnkr.

Förslag till mål och budget 2022-2024 visar att samtliga år uppfyller det finansiella resultatmålet på 3 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat 2022 är 56,8 mnkr motsvarande 3,1%, 2023 69,1 mnkr motsvarande 3,7 % och 2024 102,2 mnkr motsvarande 5,3 %. En förutsättning för resultatnivåerna är att samtliga nämnder håller sina tilldelade driftramar och att inga större avvikelser uppkommer på finansieringen.

Ramarna 2022 innehåller både förstärkningar, minskningar och omdisponeringar jämfört med år 2021. Sedan 2020 har ett årligt effektiviseringskrav på 20 mnkr fördelats procentuellt på samtliga nämnder. På grund av det ekonomiska läget inför budgetarbetet 2021 dubblerades effektiviseringen år 2021. Tack vare den starka konjunkturåterhämtningen och de statliga stödåtgärder i form av statsbidrag som har tillförts kommunsektorn så ser förutsättningarna betydligt bättre ut. Det har inneburit att effektiviseringskravet är halverat till 10 mnkr åren 2022-2023 för att återgå till 20 mnkr år 2024, vilket motsvarar ca 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Förutsättningar för nämndernas ramar 2022-2024

Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas utifrån SKRs prognos i cirkulär 21:35 (210930). Beräkningen baseras på kommunens senast beslutade befolkningsprognos och befolkningens förväntade storlek och sammansättning per den 1 november året före budgetåret (28 182 invånare).

Höjda löner och priser

Hela utrymmet för löneökningar avsätts 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 2,3 % 2022. För 2023 beräknas löneökning med 2,4 % och för 2024 med 2,4 % enligt SKR cirkulär 21:31 (210826).

Nämndernas ramar innehåller generell uppräknings 2022 med 1,4 % för lokalyror och övriga kostnader. Uppräknings med 2,2 % sker för internt köpta tjänster såsom lokalvård och administrativ service och uppräknings med 1,9 % för externa tjänster såsom omsorgsentreprenad, hem för vård och boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräknings av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd. Prisökning beräknas med 1,4 % 2022 och 1,8 % 2023 och 2,0 % 2024 enligt SKR cirkulär 21:12 (210218).

Demografiska förändringar

Demografimodellen utgår från beslutad befolkningsprognos. Antal individer i olika ålderskategorier genererar en summa pengar. LSS ingår inte i demografimodellen utan kompenseras utifrån andra beräkningar och blir föremål för politisk prioritering. Måltidsservice ingår i demografimodellen. Utbildningsnämndens och stor del av omsorgs- och socialnämndens ram justeras sedan lång tid tillbaka utifrån demografi. 2022 har förstärkningar utifrån demografi skett med totalt 14,3 mnkr. Utbildningsnämnden har fått 5,7 mnkr, omsorgs- och socialnämnden har fått 8,1 mnkr och tekniska nämnden har fått 0,5 mnkr utifrån befolkningsprognosens volymökningar i olika ålderskategorier.

Driftskostnader utifrån beslutade investeringar

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

Prioriteringar

Byggnads- och räddningsnämnden tillförs 0,7 mnkr för räddningstjänstens ökade kapitalkostnader och 0,8 mnkr till den kommunövergripande GIS-verksamheten på byggnadskontoret.

Kommunfullmäktige politiska organ erhåller år 2022 ramförstärkning med 0,3 mnkr avseende överförmyndarverksamheten och 0,65 mnkr för valnämnden.

Kommunstyrelsen tillförs totalt 9,3 mnkr fördelat på marknadsföringsåtgärder tomtförsäljning 0,3 mnkr, systemutvecklingsåtgärder 0,5 mnkr, hållbarhetsfrågor 0,3 mnkr, trygghetsfrågor 5,3 mnkr, utvecklingsinsatser landsbygd 0,25 mnkr, ny tjänst som exploateringsingenjör 1,0 mnkr, enskilda vägar 0,45 mnkr (kompletteras med omdisponering 0,45 mnkr från tekniska nämnden) samt två engångsbelopp år 2022 på 0,6 mnkr implementering vision 2045 och 0,5 mnkr ny tekniks plattform för hemsidan.

Kultur- och fritidsnämndens ram ökar med 1,5 mnkr för att starta en fritidsbank.

Omsorgs- och socialnämnden får utökad ram med 2,4 mnkr fördelat på vräkningsförebyggande åtgärder 0,5 mnkr och utökad satsning på äldreomsorg 0,95 mnkr. Därtill kommer en statlig satsning som ingår i de generella statsbidragen avseende fast omsorgskontakt inom hemtjänsten på 0,96 mnkr.

Tekniska nämndens ram utökas med 6,15 mnkr varav 1,7 mnkr för två nya tjänster, utredningsingenjör och projektledare, 1 mnkr bostadspassningsbidrag, 0,75 mnkr kostnadsökning livsmedel, 1,7 mnkr för ändrade redovisningsprinciper där tidigare investeringar nu räknas som en driftkostnad samt 1 mnkr för ferieplatser. Därtill kommer tre omdisponeringar; -0,45 mnkr enskilda vägar (kommunstyrelsen), +0,15 mnkr måltider Lagmansskolans fritidsklubb (utbildningsnämnden) och +0,3 mnkr hyra kök Måndalen och Sörby förskolor (utbildningsnämnden).

Utbildningsnämnden prioriteras med 13,13 mnkr avseende hyra för paviljonger på Lagmansskolan och Egebyskolan 3,61 mnkr, utökad satsning på vuxenutbildningen 2,9 mnkr, statsbidrag inom de generella statsbidragen 0,62 mnkr, öppen förskola 3 mnkr, ferieplatser 1 mnkr, kommunala aktivitetsansvaret 0,6 mnkr och skolfam 1,4 mnkr. Driftramen justeras ned med justering av hyror jämfört med tidigare beräkning med totalt -1,913 mnkr. Därtill kommer de omdisponeringar som beskrivits ovan under Tekniska nämnden.

Effektivisering

Samtliga nämnder delar sedan budget 2020 på ett effektiviseringskrav på 20 mnkr årligen enligt en procentuell fördelning. Beräkningsgrund är nämndernas bruttokostnader justerat för kapitalkostnader. Hänsyn har tagits till samtliga kapitalkostnader, d.v.s. för de nämnder som har internhyra så har deras beräkningsunderlag justeras med kapitalkostnadsandelen i internhyran utöver deras egen kapitalkostnad. År 2022 och 2023 är effektiviseringskravet halverat till 10 mnkr och återgår till 20 mnkr år 2024.

Under 2021 har projektet "Effektiva inköp" påbörjats. Det innebär att kommunen digitaliserar inköpsprocessen genom en digital marknadsplats som är en modul i ekonomisystemet. Projektets effektiviseringsmål är 3 mnkr som ska hämtas hem på tre år. Denna effektivisering ingår i det ordinarie effektiviseringskravet ovan.

Kommunalskatt

Kommunens skattesats 2022 är 21,90 kronor, oförändrad jämfört med 2021.

Resultat

Årets resultat (mnkr)

	2019	2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årets resultat	6	73	106	57	69	102

För 2022 budgeteras ett resultat på 56,8 mnkr, vilket motsvarar 3,1 % av kommunalskatt, generella statsbidrag och utjämning. Målet är höjt från 2 % till 3 % från och med år 2022. 2023 budgeteras 69,1 mnkr vilket motsvarar 3,7 %. 2024 stiger budgeterat resultat till 102,2 mnkr då de årliga effektiviseringskraven åter uppgår till ca 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (motsvarande 20 mnkr).

Vi har stora investeringsbehov med kommande driftskostnadsökningar som följd och vi behöver ha resultatnivåer kring närmare 3 % för att inte öka vår låneskuld alltför mycket. Den stora belastningen på driftbudgeten kommer kring åren 2025-2026 då den nya grundskolan i Mjölby tätort och det nya vård- och omsorgsboendet kommer vara i drift.

Investeringar

Nettoinvesteringar (mnkr)

	2019	2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skattefinansierad verksamhet	185	205	133	243	327	308
Exploateringsverksamhet (ej va)	31	26	38	43	86	96
Vatten och avlopp samt avfallshantering	85	40	52	77	73	73
Summa investeringar:	301	271	223	363	486	477

Kommunens samlade investeringar 2022–2024 finns förtecknade i bilaga 5.

Investeringsbudgeten har under senare år utökats kraftigt. Åren fram till 2015 har investeringsnivån varit ca 100 mnkr årligen. 2016-2017 steg nivån till 150 mnkr för att 2018 landa på 234 mnkr. 2019 uppgick investeringsnivån till den högsta någonsin, 301 mnkr. 2020 sjönk nivån något vilket till delar kan vara effekter av pandemin, som även kvarstår för prognosen innevarande år. Kommande planperiod 2022-2024 summerar investeringarna till 1 325 mnkr.

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

Inom exploateringsområdet planeras fortsatt utbyggnad i alla tätorter. Gällande bostadsområden kan nämnas Olofstorp, Rydja och Häradsvalen i Mantorp, Svartå strand och Eldslösa i Mjölby, flerbostadshus i Skänninge. När det gäller verksamhetsområden pågår Hulje industriområde. I Väderstad pågår utredningar inför ett framtida exploateringsområde planerat för ett upplevelsecenter för mat.

Inom området gata/park planeras gång- och cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad samt åtgärder i Mjölby kring Kungsvägen/Magasinsgatan och Kungsvägen/Stadsparken. På va-området är sanering av befintligt ledningsnät i fokus samtidigt som Högbj etapp 2 pågår.

Låneskuld

Låneskuld, (mnkr)

	2019	2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skattefinansierad verksamhet samt exploatering	270	260	303	355	576	744
Vatten och avlopp samt avfallshantering	360	380	414	475	534	593
Summa låneskuld:	630	640	717	830	1 110	1 337

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

Pensionskostnad och pensionsskuld

Budgeterad pensionskostnad 2022 uppgår till 112 mnkr vilket motsvarar ca 1,75 kr på kommunalskatten. Fram till 2023 beräknas endast marginella förändringar på den årliga pensionskostnaden enligt Skandias prognos. År 2000 motsvarade pensionskostnaden 1,20 kr på kommunalskatten. Pensionskostnaderna ökar de kommande åren bland annat för att flera personalgruppers löner höjs så att de kommer över gränsen för intjänande av förmånsbestämd pension.

God ekonomisk hushållning

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

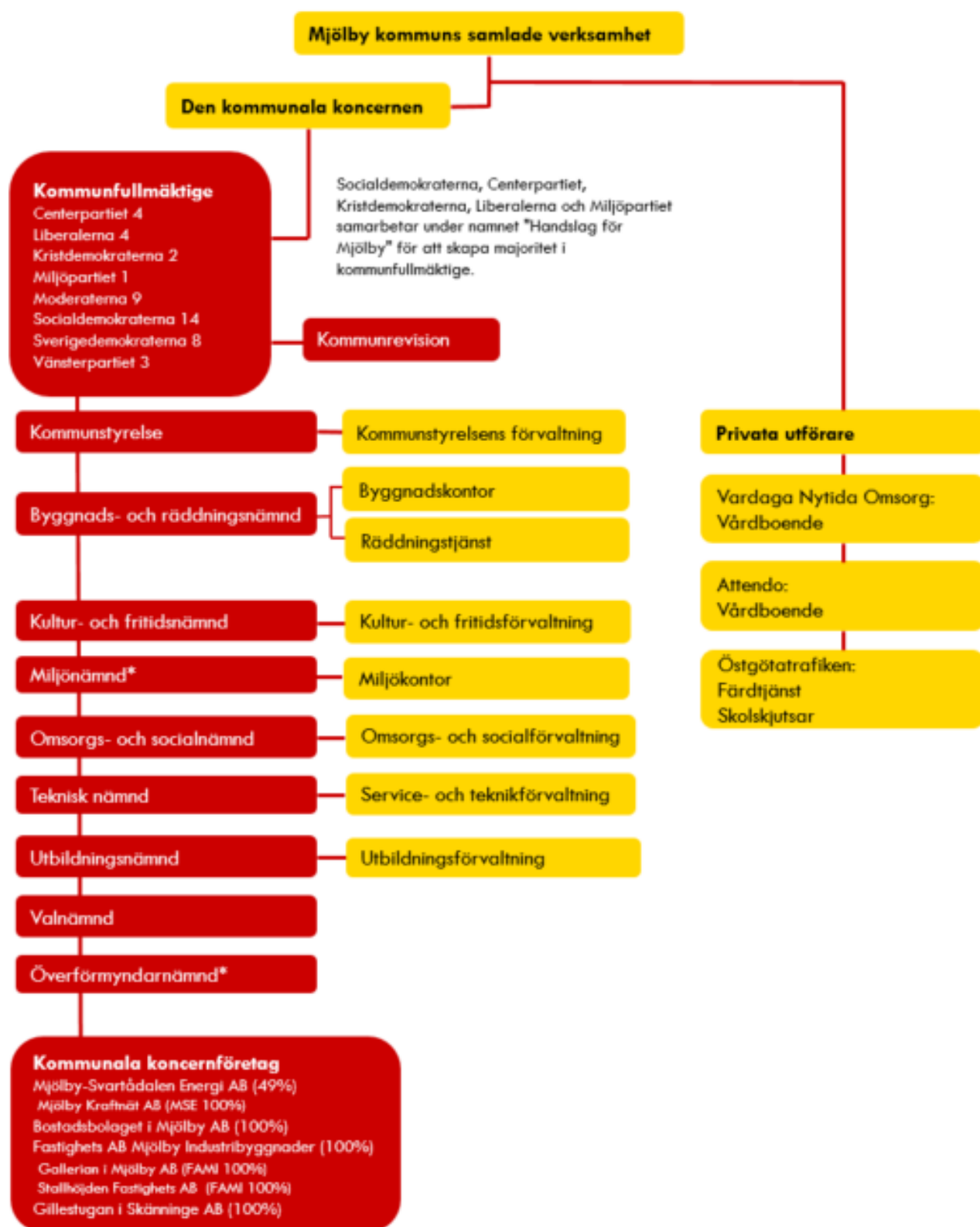
- ◆ För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- ◆ För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Mjölby kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades av kommunfullmäktige den 15 november 2016 § 112 med övergripande målsättning att:

”Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme både på kort och på lång sikt. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunen ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha ett resultat som försäkrar kommande invånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningar.”

För Mjölby kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen med utgångspunkt i visionen arbetar mot kommunmålen inom områdena ekonomi och utbildning. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten och nå målen och slutligen visionen.

För perioden 2022-2024 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när de två kommunmålen är uppfyllda. För att ett kommunmål ska anses uppfyllt ska 75% av indikatorerna ha uppnått målvärdet.



*Miljönämnden är gemensam med Boxholms och Ödeshögs kommun.

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

Bostadsbolaget i Mjölby AB

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

Vision:

Världsvan och hemkär

Affärsidé:

Bostadsbolaget drivs affärsmässigt, långsiktigt hållbart och utan skatteintäkter. Vi ska erbjuda attraktiva bostäder, som passar för livets alla skeden, och stimulera till ökad inflyttning. Som allmännyttigt bolag har vi ett ansvar för att även socialt utsatta grupper, äldre och nyanlända ska få möjlighet till ett bra boende. Det är ett mångfacetterat uppdrag som vi möter genom att vara en attraktiv hyresvärd och en aktiv fastighetsägare. Viktiga faktorer för att lyckas med detta är fastighetskompetens, kunskap om den lokala marknaden och insikt om hyresgästers olika behov.

Styrelse:

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

VD:

Torbjörn Olsson

Personal 2020:

53 personer

Aktiekapital 2020:

5 mnkr

Taxeringsvärde 2020:

1 568 mnkr

Nyckeltal 2020:

Omsättning: 207 mnkr
Balansomslutning: 1 109 mnkr
Låneskuld: 670 mnkr
Soliditet: 31 %

Fastighetsbestånd:

2020-12-31 fanns 2 662 bostadslägenheter,
Drygt 100 kommersiella lokaler och 879 garage. Total uthyrningsbar yta är 197 751 kvm.

Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 1 072 kr per kvm och år. Bostadsbolaget har per 2020-12-31 en lägenhetsreserv (outhyrda lägenheter) på noll lägenheter.

Händelser tre år framåt:

- ◆ Nyproduktion Östra Lundby i Mjölby, sex radhus. Beräknad inflyttning december 2022.
- ◆ Nyproduktionen på Kristallen i Mantorp, 60 lägenheter, beräknas vara inflyttningsklart 2023.
- ◆ Större underhållsprojekt på Nornan och Tunet i Mjölby.

Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI)

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

<i>Ändamål:</i>	Att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet enligt bolagsordningen.
<i>Styrelse:</i>	Bolaget leds av en, av kommunfullmäktige nominerad styrelse om 6 ledamöter och 6 suppleanter. Samtliga ledamöter är av tradition utsedda bland kommunstyrelseledamöterna. Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i bolagets styrelse.
<i>VD:</i>	Dag Segrell
<i>Personal:</i>	Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av VD, samt personal från kommunens Näringslivskontor.
<i>Aktiekapital 2020:</i>	3 mnkr
<i>Taxeringsvärde 2020:</i>	19,16 mnkr varav markvärde 2,6 mnkr
<i>Nyckeltal 2020:</i>	Omsättning 17,1 mnkr Balansomslutning 156,7 mnkr Låneskuld 111 mnkr Soliditet 15 %
<i>Fastighetsbestånd 2020:</i>	1 fastighet i Mjölby, total yta 10 628 kvm 1 fastighet i Skänninge, total yta 3 981 kvm
<i>Aktier i andra bolag:</i>	Gallerian i Mjölby AB 100 % Stallhöjden Fastighets AB 100 %

Bolaget förvärvade under 2021 Stallhöjden Fastighets AB som äger fastigheten Mjölby 39:4, mer känd som före detta lokstallarna. Fastigheten är central då det gäller utvecklingen av Svartå Strandprojektet.

Mjölby-Svartådalens Energi AB (MSE)

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

<i>Vision:</i>	MSE:s vision är att i Mjölbyregionen: ◆ skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning ◆ tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt.
<i>Affärsidé:</i>	MSE:s affärsidé är: ◆ att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen ◆ att vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur ◆ att kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta ◆ att den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet.
<i>Styrelse:</i>	Enligt bolagsordningen ska styrelsen utöver arbetstagarrepresentanter, bestå av sju ledamöter och tre suppleanter. Av dessa utser Mjölby kommun två ledamöter och en suppleant.
<i>Vd:</i>	Fredrik Remneblad
<i>Personal 2020:</i>	64 årsanställda (medeltal)
<i>Aktiekapital 2020:</i>	4,3 mnkr
<i>Nyckeltal 2020:</i>	Omsättning 235 mnkr Balansomslutning 1 040 mnkr Soliditet 39 % Resultat efter finansiella poster 17 mnkr
<i>Aktier i andra bolag:</i>	Mjölby Kraftnät AB 100 % Herrberga Vind AB 41,67 % Vävinge Vind AB 51,4%

Verksamheten

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

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

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

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

Framtid

Mjölby kommun växer och MSE har för avsikt att vara en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ut infrastrukturen av elnät och fjärrvärmenät och fortsätta att verka för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem.

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.

Bygg- och räddningsnämnd, Byggnadskontor

Ordförande: Anders Steen (C)

Förvaltningschef: Jimmy Johansson

Nämndens verksamhet och ansvarsområde

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

Nämnden ansvarar för kommunens fysiska planering och är huvudman för detaljplaneringen. Till ansvarsområdet hör bygglovsverksamhet, mättnings- och kartverksamhet samt förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem (GIS).

Nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Byggnads- och räddningsnämndens åtagande inom målet är att "planering för och utbyggnad av staden beaktar barn och ungdomars behov av trygga och ändamålsenliga miljöer".

En trygg, stimulerande och god miljö för både fritid och utbildning bedöms ge goda förutsättningar för bra studieresultat. Genom att också involvera barn och ungdomar i planeringen och utformningen av den fysiska miljön stärks engagemanget för och tilltro till samhället och även sin egen förmåga, vilket förväntas bidra till en bättre självkänsla och högre studiemotivation.

Nämndens verksamhet är en del av kommunens arbete med att skapa ändamålsenliga miljöer för barn och ungdomar. Det är därför viktigt att fortsatt och gemensamt mellan nämnder och förvaltningar, samverka och utveckla processer samt följa upp och utvärdera hur behoven hos barn och ungdomar tas om hand inom hela samhällsbyggandet.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Planering för och utbyggnad av staden beaktar barn och ungdomars behov av trygga och ändamålsenliga miljöer	Antagna detaljplaner för bostäder och/eller utbildningsändamål beskriver hur barn och ungdomars perspektiv och behov beaktats, %	100	-
	Aktiviteter inom nämndens verksamhet som involverat barn och ungdomar, antal årligen	2	-

Nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Byggnads- och räddningsnämndens åtagande inom målet är att "planberedskapen i kommunen är god med en effektiv handlägningsprocess".

En god planberedskap ger förutsättningar för tillväxt genom att möjliggöra en ökad etablering och utveckling av verksamheter samt för fler att bosätta sig i kommunen. Detta bidrar i sin tur till fler arbetstillfällen, ett ökat skatteunderlag, och möjlighet till samordningsvinster och rationalitet vid fortsatt utveckling och tillväxt av kommunen.

En effektiv handläggningsprocess är en förutsättning för att kunna möta de allt högre krav som våra kunder och omvärlden ställer på oss. Det innebär att vårt utvecklingsarbete tydligare behöver fokusera på att understödja våra processer i verksamheterna och att bibehålla eller öka kvalitet och service i våra tjänster och produkter utifrån faktiska behov.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Planberedskapen i kommunen är god med en effektiv handläggningsprocess	Bostäder i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt), antal	175	139
	Hektar mark för verksamheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt), antal	15	5
	Företagarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service (Insikt), %	75	79
	Medborgarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service (Insikt), %	75	76
	Leverans av nybyggnadskarta & utdrag ur primärkarta inom två veckor, %	75	23

Medborgarnas upplevda nöjdhet mäts från och med 2020 genom SKR och insiktsmätningen, på samma sätt som för mätning av företagarnas nöjdhet. Verksamheten har haft en markant ökad arbetsbelastning under 2020 och 2021, vilket resulterat i något längre handläggningstider och minskad tillgänglighet till handläggare. Sammantaget innebär detta att rimligt målvärde bedöms till 75% nöjdhet avseende både företagare och medborgare.

Andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

En kontinuerligt och kraftigt ökad mängd ärenden, ökade krav ifrån lagstiftning samt förväntningar från kunder, gör att vi måste kunna nyttja våra personella resurser effektivare med bibehållen eller ökad kvalitet på våra tjänster och produkter samt service. Vi måste också kunna erbjuda tillgång till information och kommunicera på ett annat sätt än vad som är möjligt idag. Inom bygglovsverksamheten finns mot bakgrund av ovanstående ett behov av att fortsätta digitaliseringen av verksamheten. Satsningen består av tre olika delar som till stor del är beroende av varandra för att erhålla önskad effekt. Det handlar för det första om en uppgradering av befintligt ärendehanteringssystem som då möjliggör integrering med andra system och applikationer samt säkrar en fortsatt utveckling framåt. I andra hand att en e-tjänst som kan integrera mot vårt ärendehanteringssystem. Slutligen finns behov av en robot som kan automatisera delar av bygglovsadministrationen.

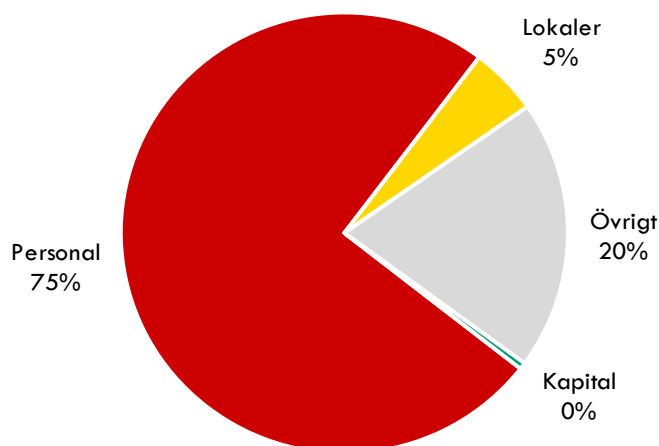
Befintligt ärendehanteringssystem kommer inom ett par år att övergå till en molnbaserad tjänst, vilket gör att denna satsning ligger rätt i tiden. Satsningen har koppling mot mål 9 i Agenda 2030 genom att bidra till förutsättningar för en hållbar utveckling, innovation och tillgång till information. Genom dessa åtgärder kan vi effektivisera handläggningen med ökad säkerhet och kvalitet i processer och tjänster. Åtgärderna möjliggör en ökad funktionalitet och tillgänglighet för våra kunder både gällande information generellt inom området och för egna ärenden. Åtgärderna möjliggör också direkta såväl som möjliga nyttor för andra verksamheter såväl inom som utom kontoret.

För detaljplaner påbörjade från och med januari 2022 ställer lagstiftningen krav på att informationen i planerna ska tillgängliggöras digitalt. I samverkan med Boverket, SKR och systemleverantörer diskuteras just nu i kommunsverige, hur detta ska kunna ske. Den andra satsningen är därför att möta lagstiftningens krav, genom att planera för och sedan genomföra ett antal olika aktiviteter under hösten samt nästa år. Förutom de krav som lagstiftningen ställer upp kan kommunen sedan, beroende av ambitionsnivå för hur vi vill kunna tillgängliggöra och nyttja geografisk och annan information, behöva vidta andra åtgärder. Det kan då handla om systemtekniska krav och frågor men också om ytterligare behov av förändrade arbetssätt.

Budget i sammandrag

(Tkr)	2020 Utfall	2021 Budget	2022 Budget	2023 Ek plan	2024 Ek plan
Intäkter	-7 543	-7 490	-7 700	-7 700	-7 700
Kostnader	16 662	17 033	16 519	16 409	16 184
Nettokostnader	9 119	9 543	8 819	8 709	8 484

Kostnadsfördelning i budget 2022



Budgetspecifikation

Budget 2022 - specifikation (tkr)	2022 Kostnad	2022 Intäkt	2022 Netto
Nämnd	287	0	287
Byggnadskontor	16 232	-7 700	8 532
Summa	16 519	-7 700	8 819

Styrtal

Styrtal	Planerat 2022	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Inkomna bygglov/anmälningar, antal	450	550	470	402
Tillsynsärenden bygglov, antal	20	18	18	9
Detaljplaneuppdrag, antal	8	3	4	3
Antagna detaljplaner, antal	10	8	6	6
Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal	180	200	195	167
Husutstakningar, antal	30	30	32	37
Fastighetsbildningsärenden, antal	10	15	11	8

Kommentarer till styrtalen

Mellan 2019 och 2021 har antalet ärenden gällande bygglov ökat cirka 35%. Denna ökning har bestått av en högre andel om- och tillbyggnationer än normalt. Detta bedöms till stor del bero på att pandemin fått flera att vara hemma mer, både för arbete och fritid, och då valt att genomföra olika projekt i hemmiljön. Under 2022 bedöms en del av dessa behov vara uppfyllda samt att fler ärenden kommer röra nybyggnation och större projekt inom näringslivet. Det bedöms kunna antas ett stort antal detaljplaner under 2022 men också startas upp relativt många planarbeten.

Bygg- och räddningsnämnd, Räddningstjänst

Ordförande: Anders Steen (C)

Förvaltningschef: Johan Forsgren

Nämndens verksamhet och ansvarsområde

Räddningstjänstens uppdrag är att genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs tillsyn, utbildning och informationsinsatser.

Det operativa arbetet innebär att rädda, säkra och skydda alla som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituation eller extraordinär händelse i fred och under höjd beredskap.

Nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Räddningstjänsten åtar sig att vara tillgänglig för elever och personal i skolor och förskolor för information och utbildning i olycks- och skadeförebyggande syfte samt för konsekvenssamtal efter oönskade händelser. Måttet är antal onödiga uttryckningar orsakade av brandlarm i skolor och förskolor.

Arbetet för en lugnare miljö inom skola och förskola förväntas öka känslan av trivsel och trygghet. Det innebär i sin tur ökad närvaro och bättre förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap och då presterar eleverna bättre och når högre resultat.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Räddningstjänsten åtar sig att vara tillgänglig för elever och personal i skolor och förskolor för information och utbildning i olycks- och skadeförebyggande syfte samt för konsekvenssamtal efter oönskade händelser	Onödiga brandlarm till skolor och förskolor, antal	30	39

Nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Räddningstjänsten ska genom effektiva räddningsinsatser, myndighetsutövning samt information och utbildning hjälpa och stödja medborgare och verksamheter inför och under situationer de själva inte kan råda över. Måtten är kommunens kostnader för olyckor, antal utbildade av räddningstjänsten, antal utvecklade bränder samt responstiden (antal minuter från 112-samtal till första resurs på plats).

Kunskap kan förhindra att bränder och olyckor inträffar. När det ändå sker har ett snabbt och riktigt ingripande stor betydelse för skadeutfallet. Ett lägre skadeutfall innebär lägre kommunala kostnader för bränder, olyckor och övriga insatser.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

De tre första målvärdena sätts i förhållande till median för riket vilket i fallande ordning innebär lägre än, fler än och färre än. Målvärde och utfall redovisas samtidigt en gång årligen i SKR:s öppna jämförelser.

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Räddningstjänsten ska genom effektiva räddningsinsatser, myndighetsutövning samt information och utbildning hjälpa och stödja medborgare och verksamheter inför och under situationer de själva inte kan råda över	Mjölby kommuns kostnader för olyckor, kr/inv	8 100	6 700
	Personer som utbildats av Mjölby kommunen i att förebygga eller hantera bränder per 1000 invånare, antal	30	40
	Utvecklade bränder i byggnader i Mjölby kommun per 100 000 invånare, antal	53	35
	Responstid för räddningstjänst. Antal minuter från 112-samtal till första resurs är på plats, minuter	10	10

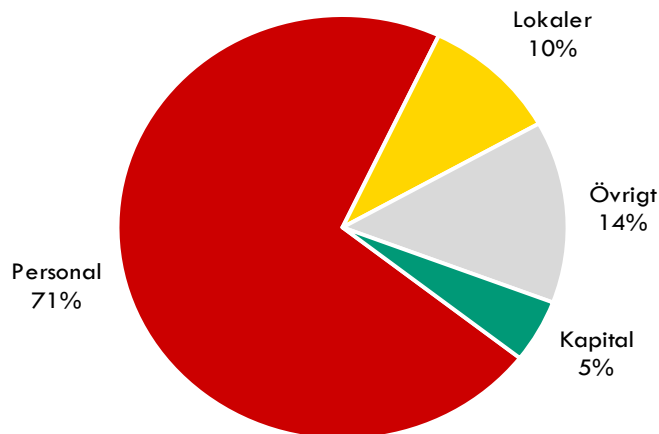
Andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

Räddningstjänsten ska digitalisera så stora delar av utbildningsutbudet som möjligt.

Räddningstjänstens utbildningsutbud har tidigare till största delen byggt på platsbundna träffar. Pandemin har tydligt visat det väldigt sårbart och kan på sikt leda till minskad kunskap vilket kan leda till fler olyckor/bränder och därmed minskad trygghet. För att kunna bemöta medborgare och verksamheter på ett tillfredställande sätt är tillgängligheten av största vikt. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen genom rådgivning, information och utbildning underlätta för den enskilde att minimera risken för att bränder och olyckor inträffar. När det ändå händer ska den enskilde kunna agera på ett riktigt sätt. Känsla av trygghet och säkerhet är viktiga parametrar för att kommunen ska upplevas som attraktiv att leva och verka i. Genom ökade möjligheter att få tillgodogöra sig information och utbildning inom brand och andra olyckor ska medborgare och verksamheter känna sig alltmer trygga och säkra i Mjölby kommun.

Budget i sammandrag

(Tkr)	2020 Utfall	2021 Budget	2022 Budget	2023 Ek plan	2024 Ek plan
Intäkter	-4 192	-4 405	-4 491	-4 592	-4 799
Kostnader	31 887	32 691	33 293	33 193	32 972
Nettokostnader	27 695	28 286	28 802	28 601	28 173
Nettoinvestering	898	11 966	200	0	500

Kostnadsfördelning i budget 2022**Budgetspecifikation**

Budget 2022 - specifikation (tkr)	2022 Kostnad	2022 Intäkt	2022 Netto
Förvaltning	3 537	-898	2 639
Räddningstjänst	29 756	-3 593	26 163
Totalt	33 293	-4 491	28 802

Styrtal

Styrtal	Planerat 2022	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Insatser brand i byggnad, antal	30	30	30	30
Insatser trafikolycka, antal	75	75	73	87
Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal	50	50	42	56
Automatlarm utan brandtillbud, antal	130	140	129	147
Insatser totalt, antal	700	700	643	834
Digitaliserade utbildningar, antal	4	1	0	0
Bostadstillsyn flerfamiljshus, antal	27	27	49	27
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	110	91	59	86

Kommentarer till styrtalen

Planerade tillsyner från år 2022 inkluderar Ödeshögs kommun.

Kommunfullmäktige – Politiska organ

Kommunfullmäktiges ordförande: Jörgen Oskarsson (S)

Revisionsordförande: Yngve Welanders (M)

Valnämndens ordförande: Kjell Gustafsson (S)

Överförmyndarnämndens vice ordförande: Birgitta Gunnarsson (C)

Verksamhet och ansvarsområde

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

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

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

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

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltare och förmynderskap.

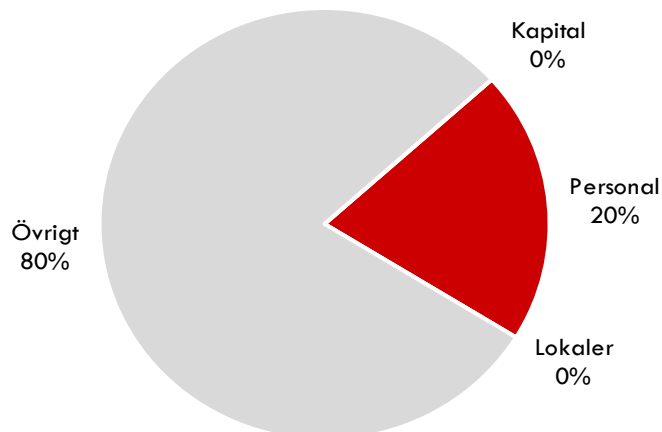
Andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

År 2022 genomförs allmänna val.

En översyn över den politiska organisationen inför kommande mandatperiod pågår.

Budget i sammandrag

(Tkr)	2020 Utfall	2021 Budget	2022 Budget	2023 Ek plan	2024 Ek plan
Intäkter	0	0	-600	0	-600
Kostnader	7 474	7 488	9 106	7 525	8 056
Nettokostnader	7 474	7 488	8 506	7 525	7 456

Kostnadsfördelning i budget 2022**Budgetspecifikation**

Budget 2022 - specifikation (tkr)	2022 Kostnad	2022 Intäkt	2022 Netto
Kommunfullmäktige	1 227	0	1 227
Kommunalt partistöd	1 664	0	1 664
Revision	1 311	0	1 311
Valnämnd	1 250	-600	650
Överförmyndarverksamhet	3 654	0	3 654
Summa	9 106	-600	8 506

Kommunstyrelse

Ordförande: Cecilia Burenby (S)

Kommundirektör: Andreas Capilla

Nämndens verksamhet och ansvarsområde

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, landsbygdsfrågor, utvecklingsarbete, kommunikation, marknadsföring, växel och medborgarservice. Dessutom har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för trygghets-, säkerhets- och dataskyddsfrågor och för kommunens markreserv samt är även beställare av nya översikts- och detaljplaner.

Nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Vi är geografiskt placerad centralt i en stark arbetsmarknadsregion med bred branschbredd. Det är en arbetsmarknad som genomgår stora strukturförändringar och en stor omställning där kompetenskraven är under ständig förändring. Yrkeshögskoleutbildningar är ett arbetsmarknadsnära komplement till den traditionella vuxenutbildningen. Vi ska aktivt driva på för ett ökat utbud av yrkeshögskoleutbildningar främst inom ramen för Östsvenska Yrkeshögskolan, men även genom andra lokala eller regionala utbildningsanordnare. Genom att erbjuda dialogtytor mellan Linköpings universitet och det lokala näringslivet skapar vi plattformar för en långsiktig kompetensförsörjning inom spetsområden i Mjölby kommun.

Genom ett främjande arbete skapar vi förutsättningar för att våra barn och ungdomar kan utvecklas till starka individer som kan göra positiva val i livet och skapa goda relationer. Samverkan mellan Mjölby kommun och polisen ska fortsatt utvecklas och stärkas för att vägleda och lotsa barn och unga bort från destruktiva sammanhang.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde 2022	Senaste Utfall
Kommunstyrelsen bidrar till att stärka strukturen för det livslånga lärande för att över tid möta arbetsmarknadens behov och omställningen i samhället	Näringslivskontorets bidrag till nyetableringar av ykeshögskoleutbildningar i kommunen, antal	1	0
	Bo kvar i kommunen samtidigt som man genomför eftergymnasiala studier, andelar positiva i %	70	-
Kommunstyrelsen bidrar till att barn och unga i kommunen erbjuds en trygg, säker och drogfri livsmiljö	Ungdomar i årskurs 8 som anger att de ibland, alternativt varje dag röker cigaretter, %	4	4
	Misstänkta gärningspersoner 18 år eller yngre, antal	100	103
	Insatser för att nå barn och unga som idag utövar lite eller ingen fysisk aktivitet, antal	4	4
	Ungdomar i år 8 och år 2 på gymnasiet som är fysisk aktiva minst en timme per dag, medelvärde i %	11	9

Nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Utvecklingen av våra samhällstjänster ska alltid ta sin utgångspunkt i förmågan att, och i samverkan med samhällets aktörer, skapa värde tillsammans med den eller de som vi som kommun finns till för. Med aktiv omvärldsbevakning och kunskapsbyggande använder vi beprövade erfarenheter, forskning och trendanalyser när vi säkerställer att organisationen gör medvetna val av metoder och system för att effektivt drifva, förvalta och möta framtida behov och utmaningar. Det är också av vikt att vi kommunicerar vilka förväntningar samhället kan ha på Mjölby kommun.

Samverkan i olika former är en framgångsfaktor, såväl mellan offentliga parter som mellan kommunen och näringsliv och/eller civilsamhällets aktörer.

Kommuner är en viktig aktör för att påverka hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på den lokala nivån. Kommunstyrelsens ambition är att de globala hållbarhetsmålen ska genomsyra kommunens arbete för ett mer inkluderande, tryggt och klimatsmart samhälle. För att möta samhällets utmaningar skapar vi förutsättningar för mark- och vattenanvändning som bidrar till ett jämlikt samhälle genom blandad bebyggelse, tillgänglig offentlig service och tillvaratagande av naturvärden. Vi bygger ett samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och vi tar tillvara den samlade kunskapen om betydelsen av god folkhälsa och med förebyggande och kunskapshöjande insatser bidrar vi till goda levnadsvanor i befolkningen.

Den lokala utvecklingen och attraktionskraften är en framgångsfaktor för tillväxten i kommunen, såväl geografiskt som organisatoriskt. Med inflytande från samhällets olika aktörer formas och realiserar målbilderna i kommunens vision där vi tar tillvara den starka utvecklingskraft som råder i Mjölby kommun. Med stolthet visar vi upp våra styrkor och med klokskap hanterar vi samhällets utmaningar. Kompetensförsörjningen i såväl offentlig som privat sektor kan nyttiggöra sig en ökad inflyttning och närhet till universitet. Mjölby kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde 2022	Senaste Utfall
Kommunstyrelsen leder, driver och stödjer arbetet med att skapa bra förutsättningar för en effektiv och över tid hållbar organisation som levererar rätt kvalitet inom tillgängliga resurser	Kostnader för skadegörelse på kommunala fastigheter och mark, tkr	1 600	1 609
	Visstidsanställda timavlönade i förhållande till samtliga anställda, %	11	12
	Nya integrerade e-tjänster, antal	6	3
	Nya kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	20	30
	Andel leverantörsfakturer via Marknadsplats (e-inköp), %	15	-
	Nya automatiserade processer, antal	15	0
Kommunstyrelsen utvecklar Mjölby till en långsiktigt hållbar kommun	Rådgivning internt för energieffektivisering, antal åtgärder utifrån energikartläggningar	4	4
	Genomförda insatser energi- och klimatstrategi för planperioden, %	57	34
	Transportenergi för tjänsteresor med bil, kwh per årsarbetare	900	900
Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med att utveckla den attraktiva kommunen	Personalomsättning, avgångna tillsvidareanställda under året, %	9	9
	Hållbart medarbetarengagemang, %	82	81
	Samarbeten med externa aktörer för att stärka Mjölby kommuns attraktionskraft, bland annat för att underlätta vid rekrytering av skolpersonal, antal	50	48
	Färdigställda villor och lägenheter, antal	73	149

Andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

Den framtida produktionen och konsumtionen av livsmedel är en global samhällsutmaning. Mjölby kommun tar ett stort nationellt ansvar för att samla olika aktörer genom den fortsatta utvecklingen av ett Upplevelsecenter för mat där hållbarhet, jordbruk och mat kopplas samman.

Mjölby kommun ska vara en utvecklingsorienterad och stark samverkanspart för kringliggande kommuner att vilja samverka med.

Mjölby kommun arbetar aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar.

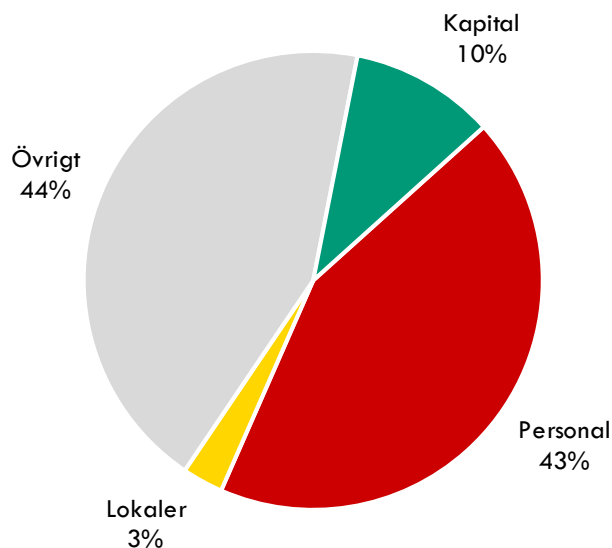
Kommunstyrelsen leder arbete med att implementera vår nya Vision 2045.

Kommunstyrelsen utvecklar och stärker service och tillgänglighet till medborgare, företagare och föreningsliv genom Medborgarservice 2.0. Behoven och förväntningarna på kommunal service och tillgänglighet ökar ständigt. Många kommuner har valt att införa en väg in till kommunen med ett så kallat medborgarservice eller kontaktcenter. Uppdrag, arbetssätt och ny teknik har vidareutvecklats för att möta den ökande efterfrågan. Det här uppdraget syftar till att undersöka om servicen och tillgängligheten kan breddas genom att medborgarservice tar över fler uppgifter från förvaltningarna och blir den naturliga vägen in till kommunen i frågor som handlar om information, vägledning, rådgivning, administrativ service, status på ett ärende och handläggning av enklare ärenden.

Budget i sammandrag

(Tkr)	2020 Utfall	2021 Budget	2022 Budget	2023 Ek plan	2024 Ek plan
Intäkter	-53 614	-46 751	-54 703	-56 042	-57 649
Kostnader	140 972	139 378	153 557	153 759	153 548
Nettokostnader	87 358	92 627	98 854	97 717	95 899
Nettoinvestering	12 599	151 827	101 900	141 400	149 100

Kostnadsfördelning i budget 2022



Budgetspecifikation

Budget 2022 - specifikation (tkr)	2022 Kostnad	2022 Intäkt	2022 Netto
Kommunstyrelsen	4 196	0	4 196
Förvaltningsgemensamt	13 868	-2 848	11 020
Kommunledningskontoret	22 490	-3 908	18 582
Ekonomiavdelning	10 623	-366	10 257
IT-avdelning	45 489	-30 020	15 469
Tillväxt	13 738	-2 370	11 368
Personalavdelningen	16 126	-2 485	13 641
Medborgarservice	27 027	-12 706	14 321
Summa	153 557	-54 703	98 854

Styrtal

Styrtal	Planerat 2022	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Inkomna Mjölbyförslag, antal	40	40	49*	34*
Inkomna synpunkter, antal	1 400	1 200	1 351	1 266
Delaktighetsindex, %	72	68	-	59
Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking	72	28	39	74
Företagarnas bedömning av kommunens myndighetsutövning, Insikt Nöjd Kund Index	77	77	73	80
Tillgängliga villatomter för försäljning (ej uppbokade), antal	10	5	4	7
Sålda villatomter, antal	20	25	25	18
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	115	110	103	113
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %	96	95	95	86
Uppkopplade på Mjölby wifi, antal	5 000	4 000	-	-
E-tjänster, antal	47	40	29	23
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	210	190	155	150
Rådgivningstillfällen och medborgarkontakter inom energirådgivningen, antal personer	400	400	455	-
Företag som har fått rådgivning/mindre energigenomgång, antal	2	5	14	13
IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 564	3 064	-	3 268
IT kostnad/medarbetare, kr	10 561	11 059	-	-
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	50	50	0	66
Hållbart medarbetarengageman HMI, index	82	83	81	-
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	17	20	22	21
Heltidsanställda månadsavlönade andel av alla anställda, %	78	77	76	74
Andel elektroniska fakturor, %	95	94	83	55

*2019 34 medborgarförslag, 2020 38 medborgarförslag och 11 Mjölbyförslag

Kommentarer till styrtalen

Beräkningssättet för styrtalet avseende andel genomförda lektioner i informationssäkerhet för år 2022 är förändrat och går inte att jämföra med tidigare år. Underlaget för framtagande av styrtal avseende delaktighetsindex har gjorts om från år 2021. Formerna för arbetet med medborgarförslag har reviderats och kallas numera för Mjölbyförslag.

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Kristin Kellander (L)

Förvaltningschef: Ulf Johansson

Nämndens verksamhet och ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att skapa förutsättningar för att kommunens invånare ska kunna delta i ett mångsidigt och kvalitativt fritids- och kulturutbud. Detta sker genom olika verksamheter i egen regi men också genom att stödja och uppmuntra det ideella föreningslivet och andra aktörers aktiviteter och initiativ inom verksamhetsområde. Verksamheter som nämnden ansvarar för är bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, Lundbybadet, turistinformation samt allmän kultur- och fritidsverksamhet omfattande verksamhetsdrift vid anläggningar, föreningsstöd med mera.

Nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Kultur och fritidsaktiviteter har enligt forskning en positiv effekt på människors inlärningsförmåga. Stöd från biblioteket i form av läxläsningshjälp, litteraturprojekt, bokcirklar, skrivarkurser etcetera, främjar förmågan att tillägna sig kunskap i ordinarie utbildningsorganisation.

Att elever får delta i aktiviteter inom fritid/kulturområdet, främjar skolmotivation och förmåga till lärande. Musikutövning stärker exempelvis arbetsminnet och främjar såväl elevers läs- och skrivutveckling som samarbetsförmåga. Deltagare i kultur- och fritidsnämndens aktiviteter erhåller förbättrade språkkunskaper en bättre hälsa och därmed bättre förutsättningar för lärande.

Elever som deltar i kultur- och fritidsnämndens aktiviteter, trivs och presterar bättre under skoltid och kan därmed nå bättre resultat.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till att höja utbildningsnivån på kommunens invånare	Deltagare i insatser på biblioteken riktade mot elever inom grundläggande vuxenutbildning, komvux och SFI, antal	100	-
	Deltagare i insatser på biblioteken för ökad läslust och förbättrad språkutveckling för barn och ungdomar, antal	200	-
	Deltagare i riktade insatser på kommunens kulturskola för att locka ungdomar som normalt sett inte tar del av kulturskolans utbud, antal	75	-
	Insatser för elever med spetskompetens inom kulturskolan, antal	3	-
	Deltagare i riktade insatser på kultur- och fritidsförvaltningen för att bidra till en ökad förmåga för bildförståelse hos valda målgrupper, antal	75	-
Främja barn och ungas skolnärvaro genom att skapa en miljö där alla kan och vill vara	Riktade insatser på kommunens fritidsgårdar för att bidra till en tryggare och inkluderande skolmiljö, antal	7	-

Nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Förebyggande satsningar som syftar till att minska kommunens kostnader för skadegörelse, bidrar till en god ekonomisk hushållning. Insatser förväntas både försvåra för tänkbara förövare och leda till en mindre kostnad på kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar. Lyckade insatser kan appliceras på kommunens övriga anläggningar.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till att nå de ekonomiska målen	Minskade kostnader för skadegörelse på kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetslokaler och anläggningar, tkr	50	62
	Minskade kostnader som uppstår vid sjukfrånvaro på kultur- och fritidsförvaltningens samtliga enheter, tkr	175	471

Andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

Skillnaden är stor mellan olika skolor i kommunen när det gäller simkunnighet utifrån kunskapskrav i år 6. Såväl antalet elever som klarar kraven som andelen elever i jämförelse mellan skolorna skiljer sig åt. Vi vill därför tillsammans med utbildningsförvaltningen satsa på en ökad och en mera jämn kunskapsnivå beträffande simkunnighet hos barn och ungdomar mellan olika delar och skolor i kommunen.

Drunkningstillbuden har generellt ökat i landet och vi ser att kunskapsnivån inom vattensäkerhet hos Lundbybadets kunder försämrats under pandemin. För att ha en tillfredsställande nivå på säkerheten behöver kunderna komma till simhallen och träna upp sin förmåga samt förstå vikten av regler kring hygien och säkerhet. Vi vill därför intensifiera satsningen på ett rent och säkert Lundbybad.

Det är efter att kultur- och fritidsförvaltningen tagit över ansvaret, viktigt att former för turistinformation fastställs och blir kända. Vi vill därför bygga upp den nya turistinformationen på ett långsiktigt och för kommuninnevanorna lättillgängligt och användbart sätt. Vi vill också tydliggöra vad kunder/besökare kan förvänta sig i form av service och information.

Samtliga verksamheter har på grund av pandemins olika restriktioner tappat stor del av sina besökare. Det är viktigt att i takt med att restriktionerna släpper, få tillbaka besökare till de nivåer som var innan pandemins utbrott. Vi behöver återuppbygga samtliga delar av kultur och fritidsnämndens verksamheter till den nivå som var innan pandemins utbrott 2020.

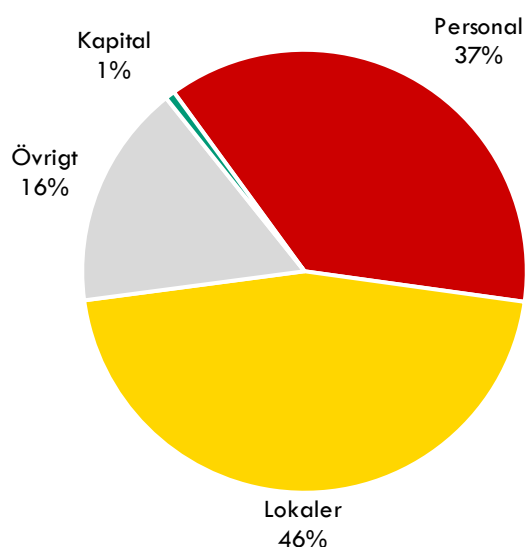
Utomhusaktiviteter har blivit allt mera eftertraktat och efterfrågat, särskilt under pandemin. Vi vill bidra till förbättrade möjligheter till fysisk och social aktivitet utomhus genom att anlägga ytterligare en Discgolfbana för att möta upp den stora efterfrågan.

Bild och form är en viktig del av kulturlivet i Mjölby med en stor förbättringspotential. Genom att förvärva en ny lokal, har såväl kulturskolans bild och form som förutsättningarna för Mjölby Konstförening, väsentligt förbättrats. Vi vill satsa på att bygga upp och utveckla verksamheten i den nya konstlokalen.

Budget i sammandrag

(Tkr)	2020 Utfall	2021 Budget	2022 Budget	2023 Ek plan	2024 Ek plan
Intäkter	-24 553	-28 180	-28 454	-28 454	-28 454
Kostnader	106 035	109 559	111 417	111 018	110 097
Nettokostnader	81 481	81 379	82 963	82 564	81 643
Nettoinvestering	729	600	600	2 650	11 600

Kostnadsfördelning i budget 2022



Budgetspecifikation

Budget 2022 - specifikation (tkr)	2022 Kostnad	2022 Intäkt	2022 Netto
Nämnd och administration	5 319	0	5 319
Fritid	78 824	-24 692	54 132
Kultur	27 274	-3 762	23 512
Summa	111 417	-28 454	82 963

Styrtal

Styrtal	Planerat 2022	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Besökare Mjölby bibliotek, antal	100 000	60 000	83 797	117 398
Besökare Skänninge bibliotek/turistinformation, antal	15 000	5 000	14 239	16 395
Besökare Mantorps bibliotek, antal	24 000	8 000	20 051	28 243
Besökare biblioteket i Väderstad, antal	4 000	2 800	2 725	4 781
Bibliotekslån (totalt alla medier), antal	170 000	140 000	191 099	199 965
Utlån av e-böcker och andra e-medier, antal	6 000	5 000	6 609	5 101
Aktivitetstillfällen genomförda av biblioteken, antal	500	200	223	578
Besökare externa aktiviteter utanför bibliotekslokalerna, antal	1 600	300	260	1 956
Deltagare i fritidsgårdarnas gruppverksamhet (inkl. läger, arrangemang), antal	2 900	270	1 515	3 372
eftisverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal	45	19	44	48
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal	70	55	51	79
Besökare mötesplats seniorer(Zenit) per öppetdag, antal	20	12	13	25
Besökare på Lundbybadet, antal	130 000	70 000	104 761	148 655
Antal registrerade skolbad , antal elever	11 000	11 000	8 770	8 650
Arrangemang med kulturskolan (konserter, resor, läger etc.), antal	140	100	130	158
Elever i Kulturskolan (musik, drill, bild o form) 1/10, antal	530	520	503	516

Kommentarer till styrtalen

Styrtalet Skänninge bibliotek är kompletterat med turistinformation. Då verksamheterna finns i samma lokal, kommer tidigare utfall inte kunna jämföras med kommande siffror.

Registrerade skolbad är nytt styrtal. Koppling till särskild satsningen kring ökad simkunnighet och en jämnare fördelning mellan olika skolor.

Avvikelser under perioden 2019 till 2021, förklaras i huvudsak av pandemin, varför jämförelser blir obrukbara.

Miljönämnd

Ordförande: Ellinor Karlsson (S)

Förvaltningschef: Jenny Asp-Andersson

Nämndens verksamhet och ansvarsområde

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

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

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

Nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Inomhusmiljön i skolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer genom att många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta. Detta ställer höga krav på bland annat ventilation och städning för att undvika dålig luftkvalitet som kan påverka hälsan negativt.

Miljönämnden gör bedömningen att en god, rökfri, skolmiljö, som uppfyller krav enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning är en grundförutsättning för att utbildningsnivån ska höjas. Tidigare år har tillsynen varit inriktad på högstadie- och gymnasieskolor. 2022 års tillsyn omfattar även förskolor och grundskolor.

Målvärdena variera över åren beroende på fastställd tillsyns- och kontrollfrekvens för de enskilda objekten.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Miljönämnden ska genom tillsyn och kontroll säkerställa god miljö på förskolor och skolor	Kontroll av livsmedelslokaler i förskolor och skolor, antal	50	56
	Tillsyn enligt miljöbalken av förskolor och skolor, antal	36	47
	Tillsyn av rökfria miljöer på förskolor och skolor, antal	44	8

Nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Samverkan minskar sårbarhet och stärker de mindre kommunernas tillsynskapacitet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört undersökningar och resultaten tyder på att kommuner som samverkar är bättre på att finansiera sin tillsyn.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Miljönämnden ska genom samverkan hålla en rimlig kostnad för myndighetsutövning inom miljö och hälsoskydd	Max nettokostnad för miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kronor/invånare	150	–

Andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

För 2022 sätter miljönämnden vatten och avfall som tema för tillsyn och kontroll. Vatten och avfall berör flera av kommunens styrdokument och flera av målen i Agenda 2030.

De nationella operativa målen inom den offentliga kontrollen av livsmedel bryts ner till kommunala mål och kommer följas upp inom miljökontorets verksamhetsplanering.

Miljönämnden avser att delta i nationella och regionala projekt, i syfte att höja kompetensen och öka samsynen. Vilka projekt som blir aktuella fastställs innan årsskiftet.

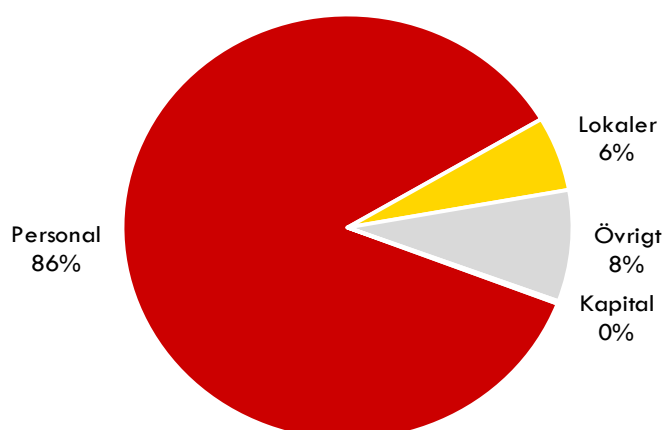
Inom naturvård driver miljönämnden flera projekt, inventeringar i syfte att höja kunskapsnivån och reduktionsfiske i Hargsjön i syfte att förbättra sjöns status.

Fortsatt arbete med att söka naturvårdsbidrag, eventuellt utformat som våtmarksprojekt.

Budget i sammandrag

(Tkr)	2020 Utfall	2021 Budget	2022 Budget	2023 Ek plan	2024 Ek plan
Intäkter	-4 501	-5 277	-5 909	-5 500	-5 500
Kostnader	8 640	10 421	10 197	9 746	9 666
Nettokostnader	4 139	5 144	4 288	4 246	4 166

Kostnadsfördelning i budget 2022



Budgetspecifikation

Budget 2022 - specifikation (tkr)	2022 Kostnad	2022 Intäkt	2022 Netto
Miljönämnd	280	-1 619	-1 339
Miljökontor	9 917	-4 290	5 627
Summa	10 197	-5 909	4 288

Styrtal

Styrtal	Planerat 2022	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Kontroller livsmedel, antal timmar	1 244	1 431	971	920
Nöjd kundindex (NKI) för livsmedelskontroll	78	77	76	77
Tillsyn hälsoskydd, antal	45	44	46	32
Tillsyn miljöskydd, antal	120	164	84	89
Inventering av enskilda avlopp, antal	100	72	75	108
Nöjd kundindex (NKI) för miljöbalkstillsyn	71	69	67	67

Kommentarer till styrtalen

Miljönämnden fullgör Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuns uppgifter som tillsyns- och prövningsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. En väsentlig del i det uppdraget innebär att utföra tillsyn och kontroll. Miljöbalken syftar till en hållbar utveckling och livsmedelslagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Miljönämnden förväntar sig att tillsynen och kontrollen ger en bättre förståelse för och följsamhet till regelverket.

Styrtalen för tillsyn och kontroll syftar till att avspegla det planerade tillsynsbehovet utifrån verksamheternas storlek och risk (klassning) och miljönämndens taxor.

Inom livsmedel innebär klassning och taxa att alla verksamheter med mer än två timmar årlig kontrolltid ska ha kontroll varje år, verksamheter med färre timmar får kontroll vartannat eller vart tredje år.

I styrtalet för hälsoskydd ingår tillsyn enligt miljöskydd och strålskyddslag. Inom hälsoskydd innebär klassning och taxa att anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter såsom badanläggningar får tillsyn varje år. Förskola, grundskola och vårdboende får tillsyn vartannat år. Övriga verksamheter, som till exempel fotvård och solarium, får tillsyn vart tredje år. Anmälningsplikten utökades under år 2021. Antalet tillkommande objekt är ännu oklart.

Inom miljöskydd innebär klassning och avgift att tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska ha årlig tillsyn, för anmälningspliktiga verksamheter varierar intervallet från årlig tillsyn, till tillsyn vartannat och vart tredje år. Icke-anmälningspliktiga verksamheter som omfattas av taxan får tillsyn vart tredje år.

Genom fortsatt fokus på ett kompetent och professionellt bemötande förväntar sig miljönämnden att Nöjd kundindex ska nå Sverigenivån för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn.

Omsorgs- och socialnämnd

Ordförande: Anna Johansson (S)

Förvaltningschef: Päivi Pannula

Nämndens verksamhet och ansvarsområde

Omsorgs- och socialnämnden skapar tillsammans och för medborgarna möjligheter till ett självständigt och aktivt liv, oavsett ålder och livssituation. Nämnden ansvarar för verksamheterna kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd och motivation för personer med funktionsnedsättning.

Nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Omsorgs- och socialnämndens åtagande har arbetats fram tillsammans med utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden och åtagandet har ett direkt fokus på att möjliggöra för barn och unga att nå målen i grund- och gymnasieskolan. Åtagandet bidrar till kommunmålet med förutsättningar för att kunna slutföra sin utbildning genom att ge föräldrar och barn stöd för att närvara i skola. Rätt insatser vid rätt tid utifrån varje individs behov. Effekten förväntas bli att barn och unga går ut skolan med en godkänd examen, det bidrar till möjligheten att den generella utbildningsnivån höjs.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Främja barn och ungas skolnärvaro genom att skapa en miljö där alla kan och vill vara.	Antalet elever som skrivs in i kommunala aktivitetsansvaret ska minska med 30 % i jämförelse med tidigare år, antal	32	45

Nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Omsorgs- och socialnämndens åtagande bidrar till att allt fler medborgare är i egen försörjning. Åtagandet lägger fokus på att personer som står utanför arbetsmarknaden och saknar egen försörjning, får adekvata insatser för att kunna bli anställningsbara och självförsörjande.

Samverkan med kommunens förvaltningar, privata aktörer och andra myndigheter inom det arbetsmarknadspolitiska området ska vara vägledande för inträde på den reguljära arbetsmarknaden. Effekten förväntas bli att det ekonomiska biståndet minskar, alternativt inte ökar. Utvecklingen påverkas av statliga direktiv och konjunkturutvecklingen i regionen och landet.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Öka sysselsättningsgraden	Personer som befinner sig i en arbetsmarknadsinsats ska i större utsträckning erbjudas praktik eller arbetsträning inom kommunens olika förvaltningar, antal.	56	36

Andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden**Delaktighet och inflytande**

Målgruppen som nämndens verksamheter riktar sig till är 0-100 år, från det nyfödda barnet till den äldre personen. Fokus de kommande åren är på delaktighet hos nämndens målgrupper, allt från brukarundersökningar till att utforska och införa nya metoder som ökar delaktigheten hos nämndens målgrupper.

Nämndens största resurs är medarbetarna i verksamheterna. Under 2022 kommer fokus vara på kompetensutveckling inom digitalisering och nära vård. Nämndens verksamheter avser utöka arbetet med evidensbaserad praktik, tjänstedesign och brukarmedverkan. Effekter som kan förväntas är en ökad frisknärvaro och en minskad personalomsättning, samt en allt bättre kännedom om kundernas uppfattning om nämndens verksamhet. Detta förväntas ge positiva effekter även på Mjölby kommuns ekonomi. Fokusområdet går väl i hand med värdegrunden i ett professionellt bemötande samt kunden i fokus. En minskad personalomsättning skapar kontinuitet i verksamheten och kompetens samt erfarenhet behålls inom organisationen.

Digital utveckling

Omsorgs- och socialnämndens målgrupper kommer på grund av ökande demografiska volymförändringar och resursbrist av personal behöva ställa om verksamheten på sikt. Satsningar på digitalt först är ett led i detta. Digitalisering handlar i grunden om människor och organisationer som förändrar sina beteenden tillsammans med teknik. Det innebär att det som kan göras digitalt ska göras digitalt. Nämndens målgrupper behöver ha kunskap om på vilket sätt digitala hjälpmedel kan bidra till ett självständigt liv som möjligt.

Mjölby kommuns värdegrund ska vägleda alla medarbetare vid bemötande av medborgare, som i detta fall är nämndens kunder. Värdegrunden uppmuntrar ett kreativt förhållningssätt, som i sin tur är en nödvändig förutsättning för digital utveckling. En ökad medvetenhet om digitalisering bidrar till bättre förutsättningar att på ett kostnadseffektivt sätt vara följsamma till den utveckling som redan är ett faktum och får anses vara pågående. Utvecklingsarbetet behöver ske inom nämndens samtliga verksamhetsområden och i samverkan med andra både internt och externt.

Nära vård

För att stöd, vård och omsorg ska fortsätta att vara effektiv men också kunna möta nya behov, bland annat med anledning av demografisk utveckling, krävs en anpassning i vårddedjan. Anpassningen kommer påverka alla verksamheter inom omsorgs-och socialnämnden, samt kommunen i stort.

Målsättningen är att vården ska finnas där människor behöver den. Allt fler äldre och sjuka, personer med omsorgsbehov eller behov av sociala stödinsatser kommer behöva få vård och omsorg i hemmet eller hemkommunen. Arbetet med omställningen Nära vård har påbörjats. Under året kommer följande insatser att prioriteras:

Kommunal hälso- och sjukvård; tidiga rehabiliterande bedömningar i samverkande tvärprofessionella team.

Äldreomsorg; utveckla vård och omsorg med fokus på att äldre ska erhålla tidiga och förebyggande insatser för att öka förutsättningarna till ett självständigt liv. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsenheten verka för att minska fallolyckor och utveckla egenvården för kunder med kroniska sjukdomar.

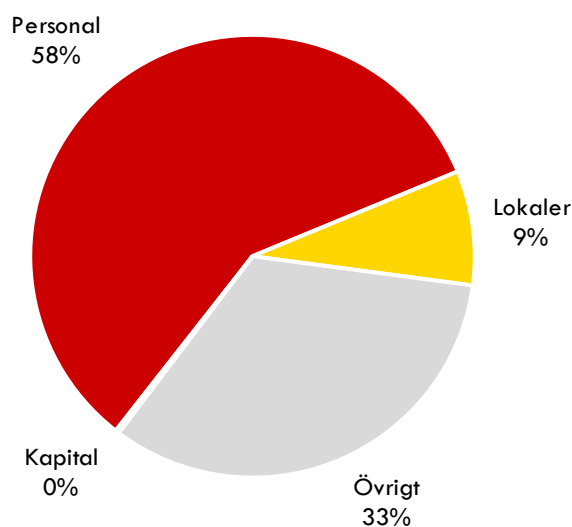
Funktionsvariation; skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet genom att utveckla sysselsättningsformer utanför den kommunala verksamheten, supported employment.

Individ- och familjeomsorg; utveckla samverkan med den egna verksamheten tillsammans med aktörer utanför den kommunala verksamheten genom att erbjuda och genomföra tidiga insatser till barn, unga och deras familjer samt till vuxna. Utveckla den befintliga vårddedjan på hemmaplan, genom att i första hand erbjuda placeringar i familjehem inom 10 mils radie från kommunen, på det egna HVB-hemmet det egna stödboende för ungdomar.

Omställningen till nära vård är en av de största förändringarna inom vård och omsorg i nutid och det är inte bara viktigt, utan oundvikligt att Mjölby kommun är delaktiga i den förändringsresan som kommer att påverka framtiden. Kommunens värdegrund innebär samverkan för förbättringar, vilket kommer ske både internt och externt i arbetet med Nära vård. Effekter som förväntas är en ökad tillgänglighet av vård för medborgaren och en kommunal och regional effektiv resursanvändning på sikt.

Budget i sammandrag

(Tkr)	2020 Utfall	2021 Budget	2022 Budget	2023 Ek plan	2024 Ek plan
Intäkter	-98 176	-75 078	-69 536	-67 382	-66 767
Kostnader	701 356	699 060	712 530	714 905	716 094
Nettokostnader	603 180	623 982	642 994	647 523	649 327
Nettoinvestering	1 177	2 000	3 000	3 000	17 000

Kostnadsfördelning i budget 2022**Budgetspecifikation**

Budget 2022 - specifikation (tkr)	2022 Kostnad	2022 Intäkt	2022 Netto
Nämnd, förvaltning	21 710	-8 958	12 752
Omsorg - äldre	292 674	-33 929	257 787
Omsorg-LSS	156 055	-5 608	151 405
Individ- och familjeomsorg	183 356	-18 872	164 484
Hälso- och sjukvård	58 735	-2 169	56 566
Summa	712 530	-69 536	642 994

Styrtal

Styrtal	Planerat 2022	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Förvaltningens sjukfrånvaro, %	6,6	7,6	8,4	6,6
Antal e-tjänster som bidrar till ökad tillgänglighet för medborgare, antal	12	8	4	2
Andel av förvaltningens medarbetare har fått introduktion i Nära vård, %	90	1	-	-
Andel chefer som har 30 eller färre medarbetare enligt chefim, %	90	38	42	30

Teknisk nämnd

Ordförande: Anna-Lena Sörenson (S)

Förvaltningschef: Johan Cöster

Nämndens verksamhet och ansvarsområde

Tekniska nämndens ansvarsområde är uppdelat i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet.

Den skattefinansierade verksamheten avser gator, gång- och cykelvägar, torg, parker samt kommunala lokaler och fastigheter. Inom dessa områden förvaltas de flesta av kommunens anläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens lokalvård och måltidsservice.

Vidare ansvarar nämnden för ombyggnationer av kommunens lokaler samt nyanläggningar, handläggning av bostadsanpassningsbidrag och 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.

Nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Tekniska nämndens åtar sig att bidra med att ge bra förutsättningar för lärande genom att öka andelen elever i grundskolan som äter skollunch samt att skapa trafiksäkra GCM-passager (gång, cykel, moped) i närheten av skolor, samt att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.

Genom att öka andelen elever i grundskolan som äter skollunch kommer olikheterna i samhället jämnas ut. Att ge alla elever en möjlighet att äta en avgiftsfri och näringsriktig lunch ger bättre förutsättningar till elever att ta till sig undervisningen när hen ätit skollunch. Forskning visar att de som haft möjlighet att äta skollunch fått en högre utbildningsnivå. Effekten av att skapa trafiksäkra GCM-passager kommer det att ge eleverna incitament att röra på sig vilket främjar hälsan. En god hälsa ger bättre förutsättningar för elevers lärande. Utöver dessa effekter kommer tekniska nämndens ändamålsenliga lokaler bidra till en bättre studie- och inomhusmiljö samt minskad andel felanmälan och störningar i verksamheten vilket kommer att bidra till goda förutsättningar för lärande.

Bättre studieresultat samt ändamålsenliga lokaler bidrar till att skolan uppnår sin måluppfyllelse.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Bidra till bra förutsättningar för lärande	Elever i grundskolan som äter skollunch, %	87	-
	Skapa trafiksäkra GCM passager (gång cykel moped) i närheten av skolor, antal per år	2	-
	Ändamålsenliga lokaler; inre skötsel, drift och underhåll samt lokalernas utformning och inre miljö, NKI %	63	59

Nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling**Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse**

Tekniska nämnden ska bidra till kommunens måluppfyllelse genom att, förvalta och utveckla kommunens tillgångar. Relevansen till kommunmålet ligger i att jobba mot att långsiktigt bibehålla anläggningsvärdet och samtidigt minska kostnader inom relevanta tillgångsslag som följs upp med måtten; andelen gator som behöver åtgärdas inom 5 år, andelen gång- och cykelvägar som behöver åtgärdas inom 5 år, andel genomförda åtgärder enligt underhållsplanen för kommunens fastigheter, förnysetakt VA-ledningar, (av totalt ledningsnät), förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt, kostnader för skadegörelse på kommunala fastigheter och mark, tkr.

Utöver ovanstående kommer tekniska nämnden att bidra till kommunens måluppfyllelse genom att sänka sjukfrånvaron inom måltids- och lokalvårdsavdelningen.

Tekniska nämnden kommer att arbeta mot att bibehålla kommunens anläggningsvärde. Effekten av detta kommer synliggöras genom att kommunens underhållsskuld minskar som i sin tur är relevant för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Flera mått inom detta område berörs. En annan effekt av detta är att störningen för hyresgäster och brukare kommer att minska genom att minimera risken för oförutsedda fel och icke tillfredsställande lokalstandard.

Vad gäller måttet, förbrukad energi gatubelysning, kommer en minskad energiförbrukning ge en direkt minskning av kostnader samt ett robustare system för prisvariationer. Utöver detta mått kommer tekniska nämnden att arbeta med att minska kostnader för skadegörelse på kommunala fastigheter. En låg kostnad för skadegörelse på kommunala fastigheter är en indikator på trygg och säker kommun. Kommunens kostnader för skadegörelse (och indirekt otrygghet) kommer att synliggöras. Minskade kostnader för skadegörelse ökar möjligheten till förbättrad förvaltning av kommunens tillgångar.

Utöver ovanstående kommer tekniska nämnden att bidra till kommunens måluppfyllelse genom att sänka sjukfrånvaron inom måltids- och lokalvårdsavdelningen vilket kommer ge lägre kostnader när frisktalerna har höjts.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Förvalta och utveckla kommunens tillgångar	Gator som behöver åtgärdas inom 5 år, %	55	55
	Gång/cykel-vägar som behöver åtgärdas inom 5 år, %	35	35
	Genomförda åtgärder enligt underhållsplanen för kommunens fastigheter, %	100	90
	Förnysetakt VA-ledningar, % (av totalt ledningsnät)	1,00	0,66
	Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt	300	305
	Kostnader för skadegörelse på kommunala fastigheter och mark, tkr	1 600	1 609
Sänka sjukfrånvaron i måltids- och lokalvårdsavdelningen	Sjukfrånvaron för måltidsservice och lokalvården, %	7,0	7,3

Andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en behovsbeskrivning över sitt samlade lokalbehov för de kommande 10-25 åren. Syftet med genomlysningen är att undersöka möjligheterna till samlokalisering, samutnyttjande samt ytmässiga behov för service- och teknikförvaltningens verksamhet utifrån nu gällande uppdrag i enlighet med nämnds reglemente. I huvudsak berör genomlysningen behoven inom avdelningarna fastighet, VA-avfall, gata-park och i viss mån måltid och lokalvård. Bakgrunden till behovet är flera, dels finns ett behov av en mer effektiv och arbetsmiljömässig verksamhet vad gäller avfallshantering vid nämndens anläggning vid Hulje. Därutöver har anläggningen vid Ramstadgatan nått sin tekniska livslängd och är utifrån nuvarande verksamhet inte helt ändamålsenlig. Dessutom finns ett, från kommunstyrelsen, starkt intresse att exploatera aktuell fastighet för bostadsändamål.

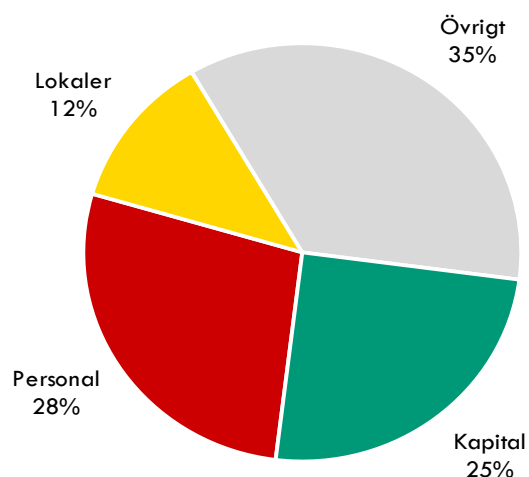
Sammantaget ger ovanstående oss ett tydligt incitament att påbörja en utredning kring nämndens samlade lokalbehov.

Det samlade lokalbehovet ska återkopplas till nämnden i samband med ordinarie investeringsprocess.

Budget i sammandrag

(Tkr)	2020 Utfall	2021 Budget	2022 Budget	2023 Ek plan	2024 Ek plan
Intäkter	-404 264	-376 892	-383 344	-378 611	-378 611
Kostnader	500 108	471 653	481 399	476 737	474 726
Nettokostnader	95 845	94 761	98 055	98 126	96 115
Nettoinvestering	250 005	168 600	250 900	332 300	280 900

Kostnadsfördelning i budget 2022



Budgetspecifikation

Budget 2022 - specifikation (tkr)	2022 Kostnad	2022 Intäkt	2022 Netto
Väghållning	60 036	-20 617	39 419
Park, mark och skog	26 307	-12 290	14 017
Kollektivtrafik	3 525	-353	3 172
Internhyresfastigheter	196 398	-208 741	-12 343
Övriga fastigheter	5 628	-4 626	1 002
Bostadsanpassning	3 623	0	3 623
Förvaltningsgemensamt	2 797	-347	2 450
Måltidsservice och lokalvård	91 701	-44 986	46 715
S:a skattefinansierad verksamhet	390 015	-291 960	98 055
Vatten- och avloppshantering	62 563	-62 563	0
Avfallshantering	28 821	-28 821	0
S:a avgiftsfinansierad verksamhet	91 384	-91 384	0
Summa	481 399	-383 344	98 055

Styrtal

Styrtal	Planerat 2022	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Asfaltbelagd vägyta, m ²	1 810 000	1 805 000	1 799 000	1 790 949
Belysningspunkter i gatunätet, antal	8 100	8 000	8 083	7 928
Total elförbrukning gatljus, kWh	2 520 000	2 490 000	2 468 000	2 411 000
Driftskostnad kommunala bil- och cykelvägar, kr/m	74	74	74	79
Elförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	60	-	63	67
Fjärrvärmeförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	90	-	94	105
Drift/tillsyn och skötsel kommunala verksamhetslokaler, kr/kvm	115	121	129	144
Mat- och restavfall, kg/invånare	185	190	192	199
Energieffektivitet Mjölkkulla reningsverk, kWh/renad m ³ vatten	0,75	0,95	-	-
Tillskottsvatten nederbördsneutralt, (%)	30	-	-	-
Utläckage av dricksvatten, (%)	15	19	19	25
Avfall lämnat till energiåtervinning, kg/invånare	100	96	-	-
Städkostnad, kr/invånare	1 000	1 045	1 045	-
Producerade portioner måltidsservice, antal (viktade portioner)	1 563 000	1 417 000	1 417 000	1 554 405
Matsvinn, gram/ätande	61	65	69	-

Utbildningsnämnd

Ordförande: Gun-Inger Andersson (L)

Förvaltningschef: Christer Lordh

Nämndens verksamhet och ansvarsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare) samt särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar också för fritidshem, annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen, yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. I uppdraget ingår också att företräda kommunen i förhållande till annan huvudman för de verksamheter som regleras i skollagen. Utbildningsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen inom de delar som avser den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Nämnden har två åtaganden tillhörande kommunmålet att Utbildningsnivån ska höjas. Det första, främja barn och ungas skolnärvaro genom att skapa en miljö där alla kan och vill vara, är ett gemensamt åtagande för utbildnings-, omsorgs- och social-, samt kultur och fritidsnämnden. Åtagandet arbetades fram vid en gemensam nämnddag, där politiker från de tre nämnderna och tjänstepersoner från nämndernas förvaltningsledningar deltog. Med ett gemensamt åtagande som utgångspunkt, kommer nämnderna genom målvärden och mått styra respektive förvaltnings verksamhetsplanering.

Nämndens andra åtagande, Vi möjliggör för alla att genomföra en utbildning på gymnasienivå, är detsamma som för verksamhetsåret 2021. Långsiktighet i åtaganden, kompletterat med verksamhetsrelaterade behov möjliggör en tydlig styrning mot ökad måluppfyllelse av kommunmålet.

Genom att koppla samman de två åtaganden med huvudmannens kvalitetsarbete, så bidrar utbildningsnämnden till kommunmålet. Gemensamt för båda åtaganden är långsiktighet och att de tillsammans med en sammanhållen och koordinerad styrkedja, är vägledande för utbildningsnämndens ledning och styrning av Mjölby kommuns utbildningsverksamhet. I och med att koordinera styrningen med andra nämnder, skapas förutsättningar för en effektiv och kvalitativ verksamhet. Tillsammans med huvudmannens systematiska kvalitetsarbete bildar det också grund för arbetet med att säkerställa alla barns och elevers lärande och utveckling.

Utbildningsnämnden, i egenskap av huvudman för Mjölby kommuns skolor, fokuserar i sitt systematiska kvalitetsarbete på två huvudområden, trygghet och resultat. Båda dessa är nära kopplade till åtagandena men också till skolans uppdrag som regleras i skolans styrdokument. Valet av fokusområden är ett resultat av huvudmannens årliga väsentlighets- och riskanalys av den verksamhet de ansvarar för. Genom att på både huvudmanna- och skolenhetsnivå, fokusera det systematiska kvalitetsarbetet på de två fokusområdena, så möjliggör nämnden för den egna verksamheten att tillsammans med andra nämnders verksamheter skapa förutsättningar för en bra framtid för barn och elever i Mjölby kommuns förskolor och skolor.

Åtagandet, främja barn och ungas skolnärvaro genom att skapa en miljö där alla kan och vill vara, bidrar till barn och elevers förmåga att ta till sig kunskap och att utvecklas som individ.

Nämndens andra åtagande, Vi möjliggör för alla att genomföra en utbildning på gymnasienivå, inkluderar samtliga skolformer vilket i sin tur möjliggör goda kunskaper. Det i sin tur ger trygga medborgare, vilket skapar förutsättningar för ett bra framtida liv.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde 2022	Senaste Utfall
Vi möjliggör för alla att genomföra en utbildning på gymnasienivå	Andel av tillsvidareanställd som ingår i en lärogrupp inom <i>leklyftet</i> som träffas minst 4 gånger per år, %	100	-
	Jämlikhet mellan bostadsområden i inskrivningsgraden av ett- och tvååringar, skillnad mellan områden procentenheter	*	-
	Andel elever i åk 3 som fått godkänt inom ämnesområdet matematik i Nationella proven, %	66	65
	Andel elever i åk 3 som fått godkänt inom ämnesområdet svenska och svenska som andraspråk i Nationella proven, %	78	76
	Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, %	70	68
	Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, %	84	82
	Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, %	70	69
	Genomsnittligt meritvärde elever i åk 9 (17 ämnen)	225	221
	Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunens skolor, %	80	79
	Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunens skolor, %	93	92
	Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunens skolor, %	74	73
	Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram, kommunens skolor, %	25	25
	Antalet gymnasiala yrkesvux-utbildningar anordnade av kommunen ska öka, antal	6	5

* Målvärdet kommer att presenteras under 1:a kvartalet 2022

Fortsättning - Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde 2022	Senaste Utfall
Främja barn och ungas skolnärvaro genom att skapa en miljö där alla kan och vill vara	Andel grundskoleelever med minst 85% skolnärvaro, %	80	73
	Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevda trygghet i åk 5, skattning 1-10	8,2	8,0
	Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevelser kring att förhindra kränkningar i åk 5, skattning 1-10	8,0	7,8
	Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevda stimulans av skolarbetet i åk 5, skattning 1-10	6,6	6,4
	Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevda trygghet i åk 9, skattning 1-10	7,9	7,9
	Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevelser kring att förhindra kränkningar i åk 9, skattning 1-10	6,5	6,3
	Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevda stimulans av skolarbetet i åk 9, skattning 1-10	5,3	5,2
	Andel gymnasieelever med minst 85% skolnärvaro, %	72	65
	Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag har studiero på lektionerna", år 2, %	86	86
	Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag känner mig trygg i skolan", år 2, %	92	89
	Gymnasieelevers svar på skolenkäten, "på lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter", år 2, %	87	87
	Gymnasieelevers svar på skolenkäten, "skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer", år 2, %	81	81

Nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling**Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse**

För att möta framtiden fortsätter utvecklingsarbetet med att förbättra utbildningsresultaten. Det innebär fortsatt arbete på kvalitet - skolresultat samt skolnärvaro- trygghet. En viktig förutsättning för detta är en ekonomi i balans.

Utbildningsnämnden har sedan 2020, avdelat en del av budgeten för oförutsedda kostnader. Den har utgjort cirka 0,7 % av tilldelad rambudget. Nämnden beslutar årligen om hur dessa pengar ska användas. Det har inneburit att nämnden inte ska behöva förändra de ekonomiska förutsättningarna under pågående verksamhetsår. Det i sin tur innebär att verksamheterna inte ska behöva anpassa verksamheten utifrån förändringar i ekonomin. Det möjliggör en långsiktig planering och arbete med utveckling och utbildningskvalitet. Det innebär att åtaganden är de samma som 2021.

Det första åtagandet, alla nämndens verksamheter har en ekonomi i balans, kompletteras med målvärden och mått på såväl verksamhets- som enhetsnivå. Det innebär att eventuella obalanser på enskild enhet ska balanseras på verksamhetsnivå. Obalanser på verksamhetsnivå ska balanseras på förvaltningsnivå. Då nämnden har det yttersta ansvaret för en ekonomi i balans finns det ofördelade medel för kostnader utanför verksamhetens rådighet, exempelvis förändringar i statsbidrag eller ökade kostnader för elever som studerar i annan kommun.

Antalet sysselsatta, följt genom åtagandet öka sysselsättningsgraden, är starkt bidragande till kommunens skatteintäkter och därmed ekonomi.

Båda åtaganden innebär en regelbunden återkoppling till nämnd, där månatliga ekonomiska redovisningen med delaktighet på enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå är en del. Genomströmningen inom gymnasieskola och vuxenutbildning är också områden som följs på verksamhetsnivå och som också sker i nära samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen.

Nämndens åtagande, mått och målvärden

Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Alla nämndens verksamheter har en ekonomi i balans	Antal verksamheter som har en negativ avvikelse mot budget på mer än -1%, antal	0	0
Öka sysselsättningsgraden	Andel elever från barn- och fritidsprogrammet och motsvarande inom utbildning i kommunen som erbjuds en APL-plats på kommunens förskolor, %	100	-
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, %	80	79
	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program, kommunala skolor, %	92	92

Andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

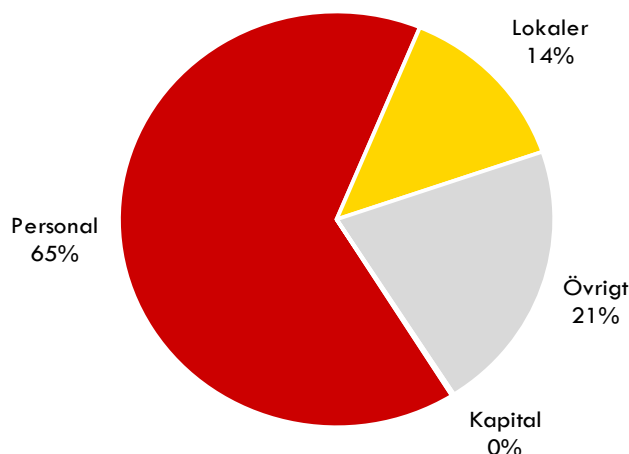
Utbildningsnämnden har sedan 2020 avdelat medel för specialpedagogik i förskolan och grundskolan, 5 mnkr i vardera skolform. Digitaliseringen av samhället innebär också anpassningar i skolan. Ett sådant är införande av digitala nationella prov från årskurs tre. Det innebär att tillgången till digitala verktyg utökas med målbilden, en-till-en i hela grundskolan. Det innebär att 3 mnkr avdelas för digitala verktyg i förskoleklass till årskurs tre.

Vuxenutbildningens ram utökas med 2,9 miljoner från och med år 2021 som en del av en politisk satsning av kommunstyrelsen, utöver de 1 miljon kronor som utbildningsnämnden utökar ramen för vuxenutbildningen 2021.

Budget i sammandrag

(Tkr)	2020 Utfall	2021 Budget	2022 Budget	2023 Ek plan	2024 Ek plan
Intäkter	-189 795	-132 109	-131 549	-131 550	-131 550
Kostnader	874 005	836 998	846 271	850 070	852 405
Nettokostnader	684 210	704 889	714 722	718 520	720 855
Nettoinvestering	2 480	5 000	6 100	6 300	17 700

Kostnadsfördelning i budget 2022



Budgetspecifikation

Budget 2022 - specifikation (tkr)	2022 Kostnad	2022 Intäkt	2022 Netto
Nämnd	1 023	0	1 023
Utbildningsförvaltning	29 262	0	29 262
Förskola	205 014	-28 603	176 411
Grundskola	406 000	-48 334	357 666
Gymnasiet	179 346	-45 865	133 481
Vuxenutbildning	25 626	-8 747	16 879
Summa	846 271	-131 549	714 722

Styrtal

Styrtal	Planerat 2022	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Andel förskollärare inom förskolan, budgeterad andel (nämndbeslut 67% i förhållande till barnskötare), %	58	57	55	53
Andel gymnasieelever folkbokförda i Mjölby som börjar år 1 i Mjölby gymnasium, inkl IM-program, %	50	49	49	52
Andel korttidsfrånvaro (sjuk dag 1-4 samt vab) bland all personal inom förvaltningen, %	5,0	5,1	5,3	3,6

Finansiering

Ansvarsområde

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

Budget i sammandrag

(Tkr)	2020 Utfall	2021 Budget	2022 Budget	2023 Ek plan	2024 Ek plan
Intäkter	-1 773 132	-1 821 192	-1 930 115	-1 980 383	-2 051 566
Kostnader	127 708	130 693	185 312	217 752	257 248
Nettokostnader	-1 645 424	-1 690 499	-1 744 803	-1 762 631	-1 794 318

Budgetspecifikation

Budget 2022 - specifikation (tkr)	2022 Kostnad	2022 Intäkt	2022 Netto
Pensionsutbetalningar	42 542	0	42 542
Förändring pensionsskuld	9 317	0	9 317
Avgiftsbestämd ålderspension	55 351	0	55 351
Intern ersättning kalkylerad pensionskostnad	0	-60 691	-60 691
Förändring semesterlöneskuld	1 685	0	1 685
Intern ränta, övrig intern reglering	0	-30 291	-30 291
Kommunalskatt	0	-1 397 477	-1 397 477
Generella statsbidrag	0	-428 784	-428 784
Finansiella intäkter	0	-9 872	-9 872
Finansiella kostnader	9 517	0	9 517
Ofördelade anslag	66 900	0	66 900
Exploateringsverksamheten (netto)	0	-3 000	-3 000
Summa	185 312	-1 930 115	-1 744 803

Beskrivning av budgetposterna

(Belopp och %-satser avser år 2022)

Pensionsutbetalningar, förändring pensionsskuld och avgiftsbestämd ålderspension

Kommunens kostnad för pensioner utgörs av pensionsutbetalningar på tidigare intjänad pension, förändring av pensionsskuld, avgift för avtalspension och försäkringspremier för vissa chefer som intjänats under året vilken överförs till de anställdas pensionsförvaltare. 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 intjänade före 1998 ska enligt lag inte redovisas i resultaträkningen. Ansvarsförbindelsen beräknas minska med 25 mnkr 2022, 18 mnkr 2023 och 19 mnkr 2024. Se balansbudget bilaga 3.

Förändring semesterlöneskuld

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

Internränta, övrig intern reglering

Internräntan sätts numera efter kommunens genomsnittsränta i skuldportföljen vid senast kända årsskifte. För 2022 blir internräntan 0,52 % av bokfört värde på inventarier och anläggningar. Varje nämnd belastas i driftbudgeten med intern ränta medan finansieringen erhåller intäkten.

Det kalkylmässiga överskottet från internhyressystemet, den så kallade regleringsposten, bokförs på finansieringen. Extern försäljning av tjänster för vatten och avlopp samt avfallshantering belastas med ett pålägg på 3 % som ska motsvara respektive verksamhets andel av kommunens gemensamma kostnader (overheadkostnader).

Kommunalskatt och generellt statsbidrag

Under rubriken kommunalskatt ingår själva skatteinkomsten för året samt slutreglering från tidigare år. Statsbidraget består av inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämnning, regleringsbidrag/avgift samt LSS-utjämnning och fastighetsavgift. Folkmängden i kommunen 1 november, vilken ligger till grund för 2022 års kommunalskatt, beräknas vara 28 182 invånare. Befolkningen beräknas öka med 185 invånare till 2023 och 280 invånare följande år. En förändring av skatteuttaget i kommunen med 1,00 kr motsvarar cirka 64 mnkr i förändrad kommunalskatteintäkt 2022.

För 2022 beräknas kommunen erhålla statsbidrag för inkomstutjämnning samt regleringsbidrag med 380 mnkr. Därtill tillkommer statsbidrag för LSS-utjämnning med 7 mnkr. Intäkt för fastighetsavgift beräknas till 62 mnkr. I systemet för kostnadsutjämnning får kommunen betala en avgift vilken beräknas uppgå till 21 mnkr.

I genomsnitt genererar varje invånare cirka 65 tkr i skatteintäkt och generellt statsbidrag till kommunen.

För 2022 är kommunalskatten oförändrad mot 2021 och ligger på 21,90 kr.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna avser främst återbäring från Kommuninvest, aktieutdelning från de kommunala bolagen och bolagens avgifter för kommunal borgen. Aktieutdelning från bolagen bedöms uppgå till 6 mnkr för 2022. En mindre del av de finansiella intäkterna kommer från ersättningen vid inkassoåtgärder. Räntekostnaderna uppstår via den långfristiga upplåningen. Budgeterad genomsnittsränta på skuldportföljen för perioden är 0,50 % 2022, 0,50 % 2023 och 0,55 % 2024. 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 ofördelade anslag till kommunstyrelsens förfogande.

Exploateringsverksamheten

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

Övrig finansiell information

Personalomkostnadspålägg

(Kostnadsbelastar nämnderna direkt)

Kommunen har tidigare tillämpat de nivåer på personalomkostnadspålägg som föreslagits av Sveriges Kommuner och Regioner. Från och med 2018 frångicks principen då höjningen som föreslogs på del som avser avtalspensioner inte motiveras mot bakgrund av kommunens faktiska kostnad för avtalspensioner. Nivån på personalomkostnadspålägget för 2022 hålls kvar på 2017 års nivå och uppgår till 38,33 %.

Pensionskostnad

Budgeterad pensionskostnad 2022 uppgår till 112 mnkr vilket motsvarar cirka 1,75 kr på kommunalskatten. För åren 2023 och 2024 beräknas endast marginella förändringar av pensionskostnaden. År 2000 motsvarade pensionskostnaden 1,20 kr på kommunalskatten.

Genom att kommunens redovisning av pensioner ska ske enligt "blandmodellen" redovisas endast den del av pensionsskulden som uppkommit från och med 1998 som avsättning i balansräkningen. All pensionsrätt som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, alltså vid sidan om balansräkningen. Förändringar i ansvarsförbindelsens storlek mellan åren påverkar inte resultatet. Kostnaden uppstår istället när utbetalning sker.

Pensionsåtagande (skuld)

Totalt pensionsåtagande (pensionsavsättning, kortfristig skuld och ansvarsförbindelse inklusive löneskatt i de olika delarna) uppgick 2020-12-31 till 784 mnkr och beräknas 2021 öka till 795 mnkr på grund av ändrade livslängdsantaganden. För 2022 beräknas pensionsåtagandet minska till 786 mnkr. Fram till 2024 beräknas pensionsåtagandet fortsatt minska och uppgå till 774 mnkr. Ansvarsförbindelsen sjunker och övriga åtaganden ökar. Totalt pensionsåtagande för 2022 fördelas enligt nedan:

Totalt pensionsåtagande, mnkr	2022
Kortfristig skuld	47
Avsättning i balansräkning, avtalspension	211
Ansvarsförbindelse	528
Summa pensionsåtagande	786

Resultatbudget

Bilaga 1

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter 1)	395,2	414,2	413,5	417,5	421,6
Verksamhetens kostnader 2)	-1 929,3	-1 975,6	-2 075,2	-2 104,7	-2 131,5
Avskrivningar	-91,8	-103,1	-108,1	-116,3	-126,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 625,9	-1 664,5	-1 769,8	-1 803,4	-1 836,1
Skatteintäkter	1 271,4	1 344,9	1 397,5	1 450,0	1 506,6
Generella statsbidrag och utjämning	424,2	422,9	428,8	423,9	435,7
VERKSAMHETENS RESULTAT	69,7	103,3	56,4	70,4	106,2
Finansiella intäkter	11,0	10,0	9,9	10,0	10,2
Finansiella kostnader	-8,2	-7,0	-9,5	-11,3	-14,2
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	72,5	106,3	56,8	69,1	102,2
ÅRETS RESULTAT	72,5	106,3	56,8	69,1	102,2
1) VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Intäkter i verksamheten	381,7	397,9	403,5	407,5	411,6
Reavinst(+) exploateringsintäkter	13,5	16,3	10,0	10,0	10,0
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	395,2	414,2	413,5	417,5	421,6
2) VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Kostnader i verksamheten	1 982,9	2 043,6	2 091,5	2 101,0	2 103,7
Exploateringskostnader	12,0	9,5	7,0	7,0	7,0
Avskrivningar enligt ovan (inkl nedskrivningar)	-91,8	-103,1	-108,1	-116,3	-126,2
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt	51,9	44,5	42,5	41,8	43,5
Pensionsavsättningens förändring mm	11,0	14,1	9,3	5,7	4,9
Avgift för avgiftsbestämd ålderspension	53,7	54,1	55,4	56,7	57,4
Intern ersättning, kalkylerad pensionskostn m m	-59,3	-59,4	-60,7	-62,1	-63,6
Intern ersättning, kalkylerad internränta	-31,1	-29,2	-30,3	-31,4	-32,4
Semesterlöneskuldens förändring	0,0	1,5	1,7	1,8	1,8
Ofördelat till KS/KF förfogande:					
KS Ofördelat			20,0	20,0	20,0
KS utredning			15,0	15,0	15,0
KF Resursfördelningsmodeller			5,0	5,0	5,0
KF Löne- och prisökning 2022			26,9	26,9	26,9
KF Löne- och prisökning 2023				33,6	33,6
KF Löne- och prisökning 2024					35,0
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 929,3	1 975,6	2 075,2	2 104,7	2 131,5

Kassaflödesbudget

Bilaga 2

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	72,5	106,3	56,8	69,1	102,2
Justering för av- och nedskrivningar	91,8	103,1	108,1	116,3	126,2
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1)	24,1	14,9	13,1	11,5	11,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	188,4	224,3	178,0	196,9	240,1
Ökning(+)/ minskning(-), periodiserade anslutningsavgifter	8,1	9,0	9,0	9,0	9,0
Ökning(-)/ minskning(+), kortfristiga fordringar	-23,9	28,0	1,9	0,0	0,0
Ökning(-)/ minskning(+), förråd och varulager	-1,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/ minskning(-), kortfristiga skulder	121,1	-95,3	0,0	0,0	0,0
Medel från den löpande verksamheten	292,5	166,1	188,9	205,9	249,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv (-) av materiella anläggningstillgångar	-273,5	-220,0	-362,7	-485,7	-476,8
Erhållna investeringsbidrag	1,6	0,2	0,5	0,5	0,5
Försäljning (+) av materiella anläggningstillgångar	1,8				
Förvärv (-) av finansiella anläggningstillgångar	-3,4				
Försäljning (+) av finansiella anläggningstillgångar	3,4				
Medel från investeringsverksamheten	-270,1	-219,8	-362,2	-485,2	-476,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån (+)	10,0	77,0	113,3	279,3	227,2
Amortering (-) av skuld					
Ökning (-) av långfristiga fordringar					
Minskning (+) av långfristiga fordringar					
Medel från finansieringsverksamheten	10,0	77,0	113,3	279,3	227,2
ÅRETS KASSAFLÖDE	32,4	23,3	-60,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	34,3	66,7	90,0	30,0	30,0
Likvida medel vid årets slut	66,7	90,0	30,0	30,0	30,0
1) Spec: Justering för övr ej likviditetspåverkande poster					
Reavinst	-1,8	-2,3			
Pensionsavsättningens förändring, ökning (+) minskning (-)	15,2	17,1	14,4	11,5	11,7
Upplösning statlig infrastruktur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Säljklara tomter, förändring (omsättningstillgång)	-1,5	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Övrigt	11,2	0,5	-0,9	0,4	0,5
SUMMA	24,1	14,9	13,1	11,5	11,8

Balansbudget

Bilaga 3

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 968,2	2 087,2	2 341,3	2 710,3	3 060,4
Finansiella anläggningstillgångar	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
Summa anläggningstillgångar	1 995,6	2 114,6	2 368,7	2 737,7	3 087,8
Statlig infrastruktur	14,5	13,5	12,5	11,5	10,5
Omsättningstillgångar					
Tomter och förråd	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0
Kortfristiga fordringar	129,9	101,9	100,0	100,0	100,0
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	66,7	90,0	30,0	30,0	30,0
Summa omsättningstillgångar	206,7	201,9	140,0	140,0	140,0
SUMMA TILLGÅNGAR	2 216,8	2 330,0	2 521,2	2 889,2	3 238,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital vid årets början	820,5	893,0	999,3	1 056,1	1 125,2
Årets förändring av eget kapital	72,5	106,3	56,8	69,1	102,2
Summa eget kapital	893,0	999,3	1 056,1	1 125,2	1 227,4
Avsättningar					
Pensionsavsättningar	179,6	196,7	211,2	222,7	234,4
Summa avsättningar	179,6	196,7	211,2	222,7	234,4
Skulder					
Långfristiga skulder 1)	728,9	814,0	933,9	1 221,3	1 456,5
Kortfristiga skulder	415,3	320,0	320,0	320,0	320,0
Summa skulder	1 144,2	1 134,0	1 253,9	1 541,3	1 776,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 216,8	2 330,0	2 521,2	2 889,2	3 238,3
1) Långfristiga skulder fördelat på huvudområden:					
Lån skattefinansierad verksamhet	260,0	303,0	355,3	575,6	743,8
Lån Va-verksamhet samt avfallshantering	380,0	414,0	475,0	534,0	593,0
Investeringsbidrag och anläggningsavgifter	88,9	97,0	103,6	111,7	119,7
Övriga upplysningar					
Soliditet	40,3%	42,9%	41,9%	38,9%	37,9%
Ansvarsförbindelse pensioner	557,5	552,3	527,6	509,2	490,0
Förändring ansvarsförbindelse	-42,7	-5,2	-24,7	-18,4	-19,2

Driftbudget

Bilaga 4

Belopp i tusental kronor	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Styrelse/Nämnd	2020	2021	2022	2023	2024
Bygg- och räddningsnämnd					
Byggnadskontor	9 226	9 543	8 819	8 709	8 484
Räddningstjänst	28 360	28 286	28 802	28 601	28 173
Kommunfullmäktige och politiska organ	7 353	7 488	8 506	7 525	7 456
Kommunstyrelsen	91 312	92 627	98 854	97 717	95 899
Teknisk nämnd	102 178	94 761	98 055	98 126	96 115
Kultur- och fritidsnämnd	81 590	81 379	82 963	82 564	81 643
Miljönämnd	4 435	5 144	4 288	4 246	4 166
Omsorgs- och socialnämnd	613 797	623 982	642 994	647 523	649 327
Utbildningsnämnd	697 573	704 889	714 722	718 520	720 855
SUMMA NÄMNDER	1 635 824	1 648 099	1 688 003	1 693 531	1 692 118
Finansiering*	1 645 424	1 690 499	1 744 803	1 762 631	1 794 318
Budgeterat resultat	9 600	42 400	56 800	69 100	102 200

* Kompensation för löneökningar ingår i finansieringen för åren 2022-2024.

* Kompensation för prisökningar ingår i finansieringen för åren 2023-2024.

Investeringsbudget

Bilaga 5

Investeringsbudget per projekt		Total	Anslag			
Projekt		utgift	tom 2021	2022	2023	2024
Byggnads- och räddningsnämnd						
Byggnadskontoret						
Inventarier				0	0	0
Summa byggnadskontoret				0	0	0
Räddningstjänsten						
Motorspruta	200			200		
IVPA/Transportfordon	500					500
Summa räddningstjänsten				200	0	500
Summa byggnads- och räddningsnämnd				200	0	500
Kommunstyrelsen						
Inventarier				250	250	250
Utvecklingsprojekt				1 750	1 750	1 750
IT-investeringar				25 000	16 500	15 500
Summa kommunstyrelsen				27 000	18 500	17 500
Kultur- och fritidsnämnd						
Inventarier				600	600	600
Lundbyvallen omlokalisering	10 000					10 000
Aktivitets- näridrottsplatser					1 500	
Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende	1 000					1 000
Konstnärlig gestaltning Lagmansskolan	550				550	
Summa kultur- och fritidsnämnd				600	2 650	11 600
Miljönämnd						
Inventarier				0	0	0
Summa miljönämnd				0	0	0
Omsorgs- och socialnämnd						
Inventarier				2 000	3 000	17 000
Digitalisering trygghetslarm	1 000			1 000		
Summa omsorgs- och socialnämnd				3 000	3 000	17 000
Teknisk nämnd						
Inventarier - måttidsservice och lokalvård				2 300	2 400	2 700
Maskiner - fordonspark				2 800	3 300	1 100
Maskiner - Spolbil	5 200			5 200		
Summa inventarier				10 300	5 700	3 800
Fastighet						
Nyproduktion av vård- och omsorgsboende	227 000	10 000			47 000	62 000
Utbyggnad av förskola i Väderstad	25 000			25 000		
Förskola Skänninge	25 000				25 000	
Ny förskola Mjölby, Svartå Strand	36 000				18 000	18 000
Ny Förskola Mantorp	20 500			15 500	5 000	
Nya skollokaler Mjölby	490 000	14 000		70 000	135 000	105 000
Lokalanpassningsåtgärder inkl. stadshuset				4 000	4 000	4 000
Åtgärder fastighet				4 000	4 000	4 000
Färdigställande byggprojekt				500	500	500
Energiptimeringsåtgärder				1 000		
Underhåll fastigheter - byggnader och mark				25 000	25 000	25 000
Reinvestering					4 000	4 000
Summa fastighet				145 000	267 500	222 500

Investeringsbudget per projekt	Total	Anslag			
Projekt	utgift	tom 2021	2022	2023	2024
Väghållning					
Löpande trafikinvesteringar			3 000	3 000	3 000
Åtgärder Magasinsgatan	6 500		6 500		
Åtgärder Kungsvägen	5 000			5 000	
Välkommandestråk Stadsparken	4 000		3 500	500	
GC-väg Mantorp-Sjögestad	18 000		18 000		
GC-väg Mantorp-Sjögestad belysning	4 000		4 000		
Underhåll - Gator, vägar			11 000	11 000	11 000
Summa väghållning mm			46 000	19 500	14 000
Park/mark/allmänna platser					
Löpande investeringar i park/mark/allmänna platser			600	600	600
Underhåll - Park och mark			1 000	1 000	1 000
Utveckling Lekplatser	7 500		2 500	2 500	2 500
Summa park/mark/allmänna platser			4 100	4 100	4 100
VA-verksamhet (taxefinansierat)					
Högby vattenverk, etapp II		18 500	2 000	6 000	5 000
Löpande va-investeringar			42 000	29 000	31 000
Summa VA-verksamhet			44 000	35 000	36 000
Avfallshantering (taxefinansierat)					
Förbättringsåtgärder avfall			1 500	500	500
Summa avfallshantering			1 500	500	500
Summa tekniska nämnden			250 900	332 300	280 900
Utbildningsnämnd					
Inventarier			6 100	6 300	17 700
Summa utbildningsnämnd			6 100	6 300	17 700
Exploatering					
Mjölby med omnejd	449 000	79 000	48 600	79 200	102 600
Mantorp med omnejd	172 550	65 500	21 100	22 000	3 000
Skänninge med omnejd	34 000		500	6 000	15 500
Väderstad med omnejd	50 750		2 500	13 500	8 300
Mindre markinköp + löpande komplettering			2 200	2 200	2 200
Summa investeringar exploatering			74 900	122 900	131 600
Summa Totala investeringar Mjölby kommun			362 700	485 650	476 800

Sammanställning	2022	2023	2024
Skattefinansierade	242 300	327 250	308 700
Taxefinansierade	45 500	35 500	36 500
Exploatering-skattefinansierade	43 300	85 800	95 500
Exploatering-taxefinansierade	31 600	37 100	36 100
Summa Totala investeringar Mjölby kommun	362 700	485 650	476 800

Sammanställning	2022	2023	2024
Skattefinansierade	285 600	413 050	404 200
Taxefinansierade	77 100	72 600	72 600
Summa Totala investeringar Mjölby kommun	362 700	485 650	476 800

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	2022	2023	2024
Byggnads- och räddningsnämnd	200	0	500
Kommunstyrelsen	27 000	18 500	17 500
Kultur- och fritidsnämnd	600	2 650	11 600
Miljönämnd	0	0	0
Omsorgs- och socialnämnd	3 000	3 000	17 000
Teknisk nämnd	250 900	332 300	280 900
Utbildningsnämnd	6 100	6 300	17 700
Exploatering (Kommunstyrelsen)	74 900	122 900	131 600
Summa Totala investeringar Mjölby kommun	362 700	485 650	476 800