

# Mjölby kommun

## Mål och budget 2018 - 2020

Budgetberedningens förslag

**2017-10-25**

## **Inledning**

Styrmodell.....	1
Årshjul för mål- och budgetprocessen.....	2
Omvärldsanalys .....	3
Befolkningsförutsättningar .....	3
Kommunmål 2018 .....	5
Ekonomiska förutsättningar.....	14

<b>Mjölby kommuns organisation.....</b>	<b>19</b>
---	-----------

## **Kommunala bolag**

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

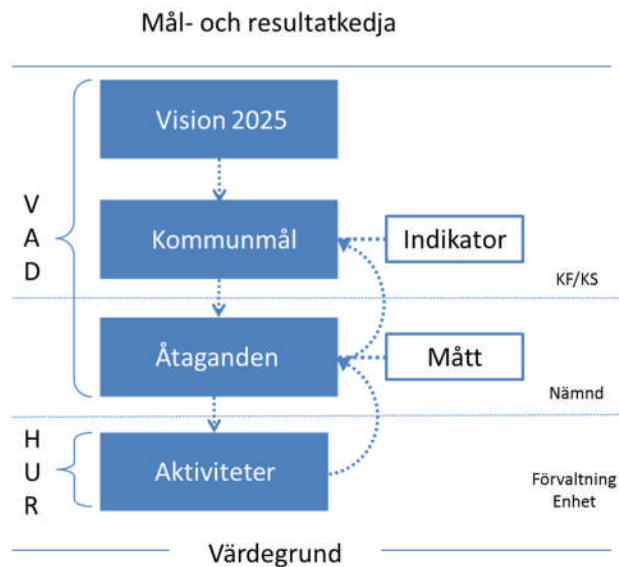
## **Verksamhetsberättelser**

Byggnads- och räddningsnämnd - Byggnadskontor.....	24
Byggnads- och räddningsnämnd - Räddningstjänst .....	27
KF - Politiska organ.....	29
Kommunstyrelsen.....	31
Kultur- och fritidsnämnd .....	35
Miljönämnd.....	38
Omsorgs- och socialnämnd.....	41
Teknisk nämnd.....	48
Utbildningsnämnd.....	55
Finansiering .....	59

## **Bilagor**

Resultatbudget .....	1
Finansieringsbudget.....	2
Balansbudget.....	3
Driftbudget.....	4
Investeringsbudget.....	5

## Styrmodellen - den röda tråden



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

Visionen är indelad i strategiområden:

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

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

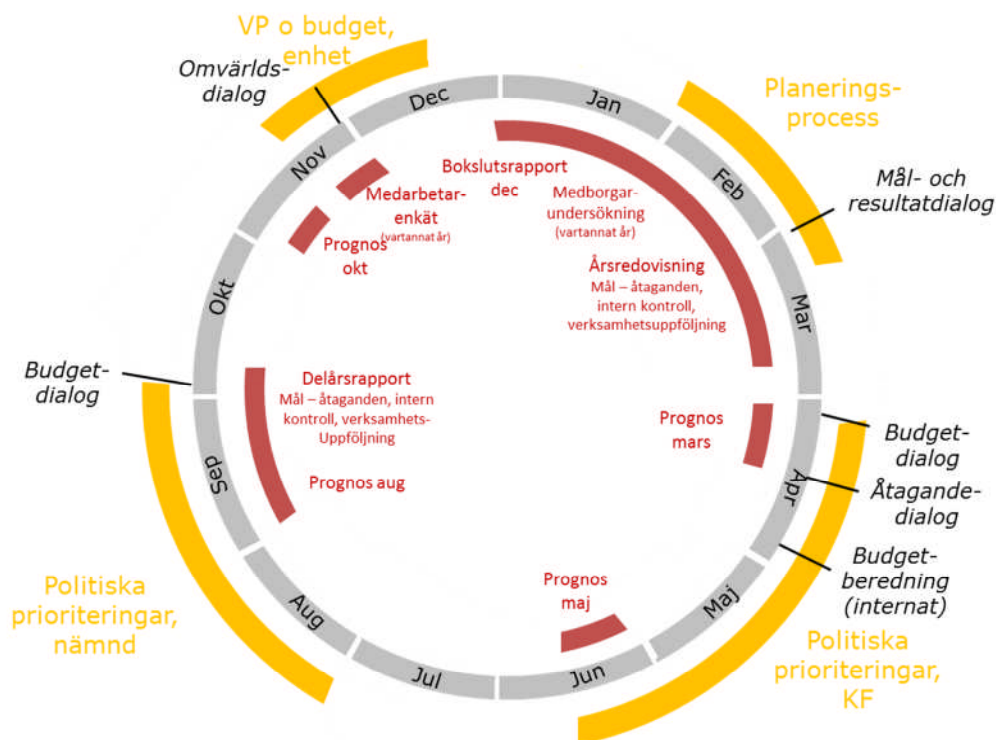
**Åtaganden** beskriver hur nämnderna ska bidra till att kommunmålen uppfylls. Åtaganden följs upp genom mått och aktiviteter.

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

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

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

# Årshjul för mål- och budgetprocessen



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

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

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

I april bereds mål- och budget av kommunstyrelsen genom dialog med nämnderna. Kommunstyrelsens budgetinternat genomförs.

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

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

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

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

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

## Omvärldsanalys

Kommunens långsiktiga finansiella analys och omvärldsanalys är en grund för planering och budgetarbete. Analyserna stärker förmågan inom organisationen att agera på skeenden i omvärlden snarare än att reagera. Analyserna är en del av mål- och budgetprocessen, bland annat genom att de bildar underlag till nämndernas åtaganden och finansiella överväganden.

12 omvärldstrender som påverkar kommunen:

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

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

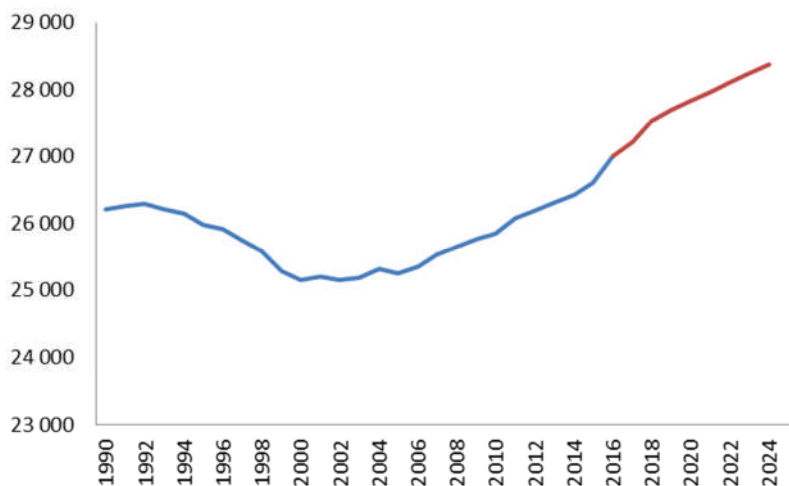
## Befolkningsförutsättningar

Kommunens invånarantal var i oktober 2017 drygt 26 975. Om utvecklingen håller i sig beräknar vi nå 27 000 invånare före årsskiftet. Den befolkningsprognos som genomfördes i slutet av 2016 visar en fortsatt ökning med cirka 1 000 invånare till år 2020. Den långsiktiga utblicken visar en ytterligare ökning med 650 invånare till 2025. Det innebär att vi enligt prognosen kommer att vara nästan 28 400 invånare år 2025.

Den främsta orsaken till de senaste årens tillväxt är ökad inflyttning. I kommunen planeras ett omfattande bostadsbyggande under perioden, vilket beräknas bidra till en fortsatt hög inflyttning.

2016 var första gången på fem år som det avled fler personer än det föddes och vi hade i slutet av året ett negativt födelsenetto. År 2017 ser det återigen ut att födas fler barn än det avlider och vi går mot ett positivt födelsenetto.

## Antal invånare 1990 - 2016 och prognos 2017 - 2025

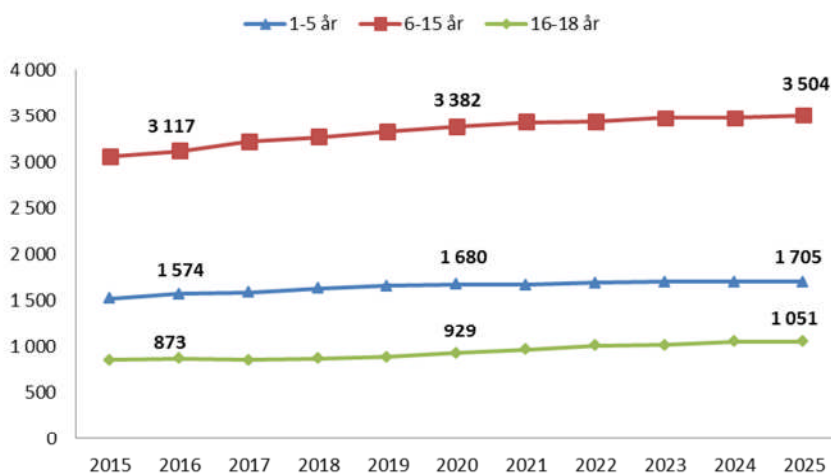


## Åldersgrupperna 1-18 år 2015-2016, prognos 2017-2025

Vi ser redan i år en ökning av antalet barn i åldern 1-5 år efter att åldersgruppen legat på en relativt stabil nivå de senaste åren. Antalet överskrider befolknings-prognosen för 2017 med cirka 25 barn. En bidragande orsak är ett ökat bostadsbyggande och att den stora barnkull som föddes omkring 1990 nu kommer in i barnafödande ålder. Antalet 1-5 åringar kommer att under prognosperioden öka med cirka 130 barn = 8 %.

Åldersgruppen 6-15 har blivit fler de senaste sex åren och kommer också fortsätta bli fler i prognosen. En följd av att allt större årskullar når skolåldern. Barn i skolåldern kommer att öka med cirka 400 barn = 12 %.

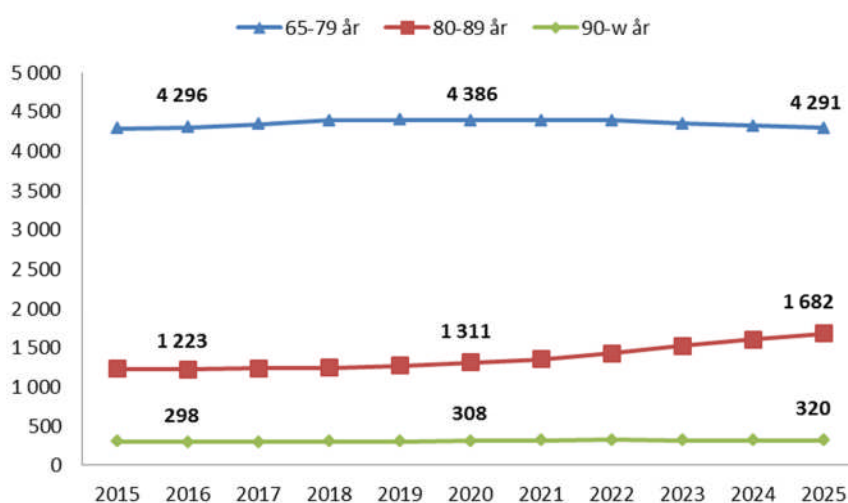
Antalet gymnasieungdomar har blivit färre sedan de nådde en höjdpunkt 2009. De kommer att ligga på en stabil nivå till och med 2019 för att därefter bli fler. Prognosen förutspår en ökning med nästan 175 ungdomar till 2025, vilket är cirka 20 %.



## Åldersgrupperna 65 år och äldre 2015-2016, prognos 2017-2025

Befolkningen 65 – 79 år kommer att bli något fler till år 2019 för att sedan återigen bli färre och i slutet av prognosen ligga på ungefär samma antal som idag.

Däremot är åldersgruppen födda på 40 talet, det vill säga 80 år och äldre, den grupp som kommer att öka mest både i antal och procentuellt sett under prognosperioden. Den gruppen har legat på ungefär samma antal sedan inledningen av 2000-talet. Åldersgruppen som idag är cirka 1 500 personer kommer att till 2020 öka med drygt 100 personer och till 2025 med ytterligare 400 personer till 2025. Det innebär att vi år 2025 ökat med nästan 500 personer och är uppe i över 2 000 personer som är 80 åringar och äldre. En ökning med drygt 30 %



## Kommunmål 2018

*I nedanstående stycke redovisas kommunmål och kommentarer till dem. Kommunmålstabellerna innehåller indikatorer för uppföljning, med värden och målvärden. Som tilläggsinformation redovisas senast kända resultat för Mjölby kommun jämfört med en jämförelsegrupp av kommuner. Trend avser utvecklingen över de tre senaste mätningarna. Iu betyder att inga data för perioden finns tillgängliga. Antingen på grund av att resultatet ännu inte är tillgängligt eller att mätning för perioden inte görs.*

### Strategiområde: En kommun med livskraft

Kommunen har inför budgetarbetet tagit fram en ny befolkningsprognos som visar på fortsatt positiv befolkningsutveckling fram till 2025. Det kräver fortsatt hög investeringstakt både för att ta fram nya bostadsområden som investeringar i skolor, äldreomsorg med mera. Kommunstyrelsen har beställt en översyn av Översiktsplanen för att möta framtidens behov. I Mantorp planeras för två villaområden och det finns för närvarande inga lediga villatomter. På orten pågår också planering för flerfamiljshus på ett antal platser med koppling till resecentrum.

Svartå strand i Mjölby fortsätter att utvecklas, förutom pågående byggnadsarbeten har en tävling för Björkudden genomförts och en utvärdering av inkomna förslag skall göras under oktober. Vidare har ytterligare en tomt för ett ”höghus” inom kvarteret Häxan sålts för byggstart 2018.

Ett projekt för att intressera potentiella byggherrar för Mjölby kommun som etableringsort pågår. Vidare genomförs gemensamma marknadsföringskampanjer tillsammans med bland annat byggherrar som har marktilldelning inom Svartå strand för att skapa intresse för området hos allmänheten.

Vi marknadsför och profilerar kommunen som en plats att bo, arbeta och verka på.

Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till bättre folkhälsa genom möjligheter till social samvaro, fysisk aktivitet samt kultur- och naturupplevelser.

Mjölby kommun har tagit beslut om att arbeta med jämlik hälsa enligt Östgötakommissionen och skrivit under en folkhälsodeklaration tillsammans med regionen och övriga kommuner i Östergötland. Där pekas arbetet med att motverka segregation inom alla olika samhällsområden särskilt ut. Samverkan mellan kommunerna och med regionen driver arbetet framåt. En kartläggning av pågående arbete på förvaltningarna i Mjölby kommun pågår. Under 2018 kommer den att analyseras tillsammans med aktuella folkhälsodata för Mjölby kommun för att hitta kommande fokus och styrområden för arbetet med jämlik hälsa.

Under 2018 kommer en ny ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) att tas fram.

## Kommunmål

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

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Förslag	2017	2016	2015	2014	2013
			Målvärde 2018					
Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, %	Samma	↘	54	iu	iu	52	iu	59
Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, %	Bättre	→	67	iu	iu	66	iu	65
Befolkningsutveckling, antal	Bättre	↗	200	26 966*	26 708	26 602	26 428	26 313
Färdigställda lägenheter och villor, antal	Bättre	↗	196	64*	56	25	15	16

\* augusti

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

Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess BRN (BYGG)

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

Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor TN

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



## I.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Förslag	2017	2016	2015	2014	2013
			Målvärde 2018					
Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, %	<b>Sämre</b>	→	72	i.u.	71	70	70	68
Ohälsotalet, dagar/inv	<b>Bättre</b>	→	29	i.u.	30	31	30	29
Elever i åk 2 på gymnasiet som röker varje dag, %	<b>Bättre än länet</b>	→	5	i.u.	6	7	7	-

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

Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommisionen för folkhälsa KS

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

Ökad möjlighet till fysisk aktivitet för kommunmedborgarna KFN

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

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

## Strategiområde: Invånarna är initiativrika och välutbildade

Andelen personer i åldern 20-64 år som studerar har minskat de senaste åren, vilket till viss del kan beror på den goda arbetsmarknaden. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar kommer arbetslösheten att fortsätta sjunka under 2018, vilket beräknas ske även i Mjölby kommun. Andelen studerande förväntas öka något i och med att en grupp nyanlända personer kommer att gå ur etableringsperioden och har behov av mer utbildning innan de är redo för arbetsmarknaden. Sett över en tioårsperiod har invånarnas utbildningsnivå ökat och trenden bedöms fortsatt vara positiv.

Inom utbildningsverksamheterna pågår aktiviteter som bedöms bidra till en ökad utbildningsnivå på längre sikt. Bland annat har undervisningstimmarna för matematik utökats och kommunen deltar i satsningen Läsluft. Utbildningsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden samverkar för att minska skolfrånvaron och stärka individer och deras möjligheter till utbildning. Förbättrade elevresultat, som ett resultat av aktiviteterna, brukar dock visa sig först efter 4-6 år, vilket innebär att det är ett tålmodigt och långsiktigt arbete.

De senaste årens befolkningsökning, med inflyttningen till kommunen av barn i förskole- och skolåldern påverkar både lokal- och personalbehovet. Utbyggnad av både förskolor och skolor planeras i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Arbetet med att ta fram detaljplaner och projektering av konkreta projekt pågår.

Det är tidvis svårt att rekrytera och behålla både utbildade förskollärare och lärare. För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar utbildningsnämnden utifrån strategi att attrahera (bland annat genom kontakter med lärarutbildningen), skapa goda relationer samt behålla och utveckla medarbetare.

Utbildningsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden har till 2018 formulerat ett gemensamt åtagande som syftar till att ge dem som står långt från arbetsmarknaden ökade möjligheter till utbildning eller egen försörjning. Vuxenutbildningen och enheten Arbete och integration kommer att effektivisera arbetet med att identifiera riktade utbildningsinsatser och aktiviteter som matchar målgruppens behov.

## Kommunmål

### 2.1 Utbildningsnivån ska höjas

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Förslag Målvärde 2018	2017	2016	2015	2014	2013
Invånare 20-64 år studerande i alla utbildningsformer, %	Sämre	↘	7,6	i.u	i.u	7,4	7,9	8,2
Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %	Bättre	↗	32	i.u	31,1	30,4	29,8	29,1
Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %	Bättre	→	77	i.u	iu	75,6	66,8	67,4

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

Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna ( Målområde kvalitet) UN

Förbättrat resultat i grundskolan (Målområde kunskapsutveckling) UN

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

Förbättrade resultat i gymnasiet (Målområde kunskapsutveckling) UN

En effektiv vuxenutbildning (Målområde kunskapsutveckling) UN

Ökande andel elever i grundskolan med hög skolnärvaro (Målområde likvärdighet) UN

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

Personer som av olika skäl inte har etablerat sig på arbetsmarknaden eller i utbildning eller annan sysselsättning, ska få riktade insatser och aktiviteter som ökar deras möjligheter att komma i egen försörjning eller utbildning UN och OSN

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

Ett gott näringslivsklimat är grundläggande för kommunens utveckling. När det gäller Svenskt näringslivs företagsranking fortsätter den positiva utvecklingen. Vi har fortsatt satsningen på att utbilda tjänstemän i kommunen för att på bästa möjliga sätt kunna bemöta våra företag som behöver hjälp och stöd.

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

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

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

Arbetslösheten i Mjölby kommun är lägre än våra 12 jämförelsekommuner och jämfört med riket. Det gäller både för hela gruppen i arbetsför ålder och för den yngre gruppen. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar kommer arbetslösheten i riket att fortsätta sjunka under 2018. Bedömningen är att så även kommer att ske i vår kommun. De sjunkande arbetslöshetssiffrorna döljer dock en tydlig uppdelning på arbetsmarknaden där arbetslösheten fortfarande är hög för de utrikes födda. I Mjölby kommun ligger den på cirka 27 % i jämförelse med cirka 7 % totalt sett.

Försörjningsstödskostnaderna och antal hushåll har under ett antal år minskat. Utvecklingen tyder dock på att de grupper som har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden troligen kommer att bli större. Under perioden 2017-2018 kommer bland annat en grupp nyanlända personer fasas ut från etableringsstödet, vilket kan medföra ökade försörjningsstödskostnader.

Inom kommunens enhet Arbete och integration, som sedan årsskiftet 2016-2017 är organiserat inom omsorgs- och socialnämnden, pågår ett arbete för att tydliggöra arbetslinjen. Den enskilde ska hjälpas till arbete och praktik istället för bidrag och bidragsberoende. Utvecklingen av nya former för samarbete, samt en förbättring av det tidigare samarbetet ska bidra till att få fler i sysselsättning. Det gäller samarbeten med det lokala näringslivet och andra berörda offentliga myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Från och med 2018 kommer också utbildningsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden arbeta mot ett gemensamt åtagande som syftar till att ge dem, som står långt från arbetsmarknaden, riktade insatser som ska öka deras möjligheter till utbildning eller försörjning.

## Kommunmål

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

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Förslag Målvärde 2018	2017	2016	2015	2014	2013
Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking	Bättre än riket	↓	72	i.u	113	136	96	73
Företagarnas bedömning av kommunen myndighetsutövning (Insikt), NKI	Sämrre		75	i.u	i.u	64	i.u	65

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

Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret BRN (BYGG)

Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med utvecklingsplan för förbättrat näringslivsklimat MN

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

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

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Förslag	2017	2016	2015	2014	2013
			Målvärde 2018					
Försörjningsstödskostnader, mkr	<i>iu</i>	↗	Avvaktar beslut OSN budget	13*	25	30	32	33
Andel sysselsatta 20-64 år, %	<i>Bättre</i>	↗	81,0*	i.u	iu	80,8	80,2	79,9
Andel 16-64 år arbetslösa eller i program, %	<i>Bättre</i>	↗	6,8*	6,5*	7,2	7,6	7,9	8,7
Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %	<i>Bättre</i>	↗	9,8*	9,1*	11,7	15,1	16,7	21
Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag, %	<i>Bättre</i>	↗	14,5*	14,7**	15,1	16,1	16,3	-

\* ev rev i mars \* augusti

\*\* sept

Personer som av olika skäl inte har etablerat sig på arbetsmarknaden eller i utbildning eller annan sysselsättning, ska få riktade insatser och aktiviteter som ökar deras möjligheter att komma i egen försörjning eller utbildning UN och OSN

## Strategiområde: Utvecklande mötesplatser

Kommunen har en samordnande roll i arbetet för att samhället ska upplevas som tryggt och säkert. Arbetet styrs av kommunens handlingsprogram för trygghet och säkerhet. Under 2018 påbörjas processen med att ta fram ett nytt handlingsprogram för nästkommande mandatperiod. En ny ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) ska också tas fram under året, samtidigt som det pågår olika projekt på området riktat mot bland annat nättdroger. Det förändrade läget i omvärlden innebär också ett behov av en ökad satsning på säkerhetsskydd, vilket även inkluderar informationssäkerhet.

I kommunens ledningssystem understryks att ständiga förbättringar är en del av vardagen och ska utgå från verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmålen och Vision 2025. Som kommun måste vi agera samordnat och över förvaltningsgränserna för att tillgodose medborgares och kunders/brukares samlade behov. Kommunen som organisation och arbetsplats ska därför genomsyras av ett medborgar- och kundperspektiv. Förvaltningarna ansvarar löpande för en systematisk uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet och kostnad inom sitt ansvarsområde. Under 2018 fortsätter satsningen på att utveckla e-tjänster till medborgare och företag och att utveckla dialogen med medborgarna. Ett projekt kommer att genomföras under 2018 om hur medborgarservice kan ta hand om fler kommunala frågor och arbetsuppgifter och på så sätt öka tillgängligheten och servicen till medborgare och företag.

## Kommunmål

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

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Förslag Målvärde 2018	2017	2016	2015	2014	2013
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal	Bättre än riket	↗	770	iu	721	772	1 144	674
Anmälda våldsbrott, antal	Bättre än riket	↗	180	iu	172	184	195	173
Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, %	Bättre	→	60	iu	iu	59	iu	57

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

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

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

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

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

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

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

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

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Förslag Målvärde 2018	2017	2016	2015	2014	2013
Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, %	Samma	→	45	iu	iu	43	iu	43
Betyg på kommunens webbplats, %	Sämre	→	Avvaktar resultat 2017	iu	61	82	82	84
Delaktighetsindex, %	Sämre	↗	52	50	50	46	41	46
Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, %	Bättre	→	60	iu	iu	59	iu	58
Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, %	Bättre	→	63	iu	iu	62	iu	63
Medborgares uppfattning om bemötande via telefon, %	Bättre	-	81	iu	79*	98	iu	iu

\* Inte jämförbart med tidigare år pga tuffare bedömningskala

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

Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger BRN (BYGG)

Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att arbeta med förebyggande rådgivning och kvalitetsdeklarationer MN

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

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

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

Ökade möjligheter till medborgardialog KFN

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

Verksamhetslokaler inom nämndens verksamhetsområden stödjer välfärdsteknik och kommunikation OSN

## Strategiområde: En miljö som håller i längden

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

Ett fokusområde är energi- och klimatfrågorna som utgår från kommunens energiplan och klimatstrategi. Under 2018 kommer en ny energiplan och klimatstrategi tas fram i samverkan med den politiska ledningen, kommunala bolag och berörda förvaltningar.

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

Inom hållbar mat fortsätter arbetet med Fairtrade City och implementering av kostpolicyn. Miljöspanarna, som är ett hållbarhetsprojekt för elever på grundskolan, har läsåret 2017/2018 tema hållbar mat. Hösten 2018 presenteras kommande Miljöspanartema som kommer att handla om att spara energi.

### Kommunmål

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

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Förslag Målvärde 2018	2017	2016	2015	2014	2013
Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, %	<b>Sämre</b>	↗	26	23*	18	15	11	7
Fairtrade-märkta livsmedel* i kommunens verksamhet (utvalda produktgrupper), %	<b>Ingen uppgift</b>	→	42	41*	38	38	18	-
Transportenergi för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare	<b>Sämre än Sveriges ekokommuner</b>		950	iu	1 002	-	-	-
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	<b>Bättre</b>	↗	47	iu	45	41	37	40

\* varugrupperna i dagsläget är kaffe, te, bananer

\*aug

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

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

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom tillsyn av kommunala avloppsreningsverk och ledningsnät samt genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväv MN

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag genom att informera om och bedriva tillsyn av förskolor med syftet att minska barns exponering för skadliga kemikalier MN

Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning KS

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

Öka medvetenheten och kunskapsnivån - om grön omställning på arbetsplatsen KFN

### Strategiområde: Kommunens organisation

#### Personal

Arbetet att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke börjar internt genom att medarbetarna får rätt förutsättningar för att känna arbetsglädje, delaktighet och engagemang samt får möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Utifrån det personalpolitiska programmets områden ska följande utvecklas:

- ◆ *Arbetsmiljö och hälsa* - för att främja ett hållbart arbetsliv ska fokus ligga på arbetsförhållanden, arbetsmiljö och arbetsorganisation. Fortsatt arbete med att sänka sjuktalen. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete från strategisk nivå till medarbetarnivå kommer att införas under perioden.

- ◆ *Jämställdhet och mångfald* – frågorna kommer att ligga närmare verksamheterna och en systematik i att undersöka och främja likabehandling i frågorna ska utvecklas.
- ◆ *Ledarskap och medarbetarskap* - utveckla ledarskapet för att nå ett hållbart medarbetarengagemang. Att skapa struktur och förutsättningar för chef- och ledarskap är nödvändigt för ett hållbart ledarskap.
- ◆ *Kompetensförsörjning* -fastställa kompetensförsörjningsplaner i alla förvaltningar för att skapa underlag för hur kommunen ska bemöta/säkra framtida kompetensbehov.

## Kommunmål

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

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Förslag Målvärde 2018	2017	2016	2015	2014	2013
Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, index	Bättre	→	83	iu	82	iu	79	iu
Hållbart medarbetarengagemang ska vara lika bland kvinnor och män, differens i index		→	4	iu	5	iu	5	iu
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, %	Bättre	→	4,6	5,9*	5,6	5,9	5,4	5,2

\*juni

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

Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor KS  
Förbättra hållbart medarbetarengagemang i Omsorgs- och social förvaltningen OSN

## Ekonomi

### Kommunmål - finansiella mål

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

#### 6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar

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

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Förslag Målvärde 2018	2017	2016	2015	2014	2013
Resultat före extraord poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, %	Bättre	↗		7,4*	6	3,5	2,9	-0,7
Skattefinansierad del av årets resultat och avskrivningar i förhållande till skattefinansierade investeringar över en treårsperiod, %	-	→		169*	137	179	129	107
Soliditet inkl pensionsförpliktelser, %	Sämre	↗		15*	10	3	-3	-8

\* aug

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

Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN  
Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion KS

## Ekonomiska förutsättningar

### Samhällsekonomisk utveckling

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svårt för arbetsgivare att rekrytera.

Arbetsmarknaden är tydligt uppdelat mellan inrikes och utrikes födda. Det råder i princip full sysselsättning för inrikes och för delar av utrikes födda medan det råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda.

Bedömningen är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året och att den återgår till ett konjunkturrellt normalläge under 2019 med betydligt lägre tillväxttal. Situationen för kommunsektorn blir problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter att växa i snabb takt.

*(Källa: SKL cirkulär 17:47 2017-09-28)*

### Kommunens ekonomiska utveckling

Kommunen genomförde hösten 2014 en långsiktig finansiell analys (LFA) och med dess resultat som underlag även en omvärldsanalys. Inför budget 2018 har den långsiktiga finansiella analysen uppdaterats. Den omvärldsanalys som gjordes vid förra LFA gäller i hög grad fortfarande och en del av de trender som framkom har bara förstärkts. Exempel är demografiskt tryck, kompetensförsörjning, integration, bostadsbyggande etc. Som underlag till LFA har en ny befolkningsprognos tagits fram.

Mjölby kommun, liksom hela kommunsektorn, står inför stora utmaningar. Fler barn och fler äldre ökar behovet av välfärdstjänster samtidigt som skatteunderlaget mattas av till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen, högkonjunkturen avtar. Fram till 2020 bedömer SKL att gapet mellan intäkter och befolkningens behov av välfärdstjänster vara omkring 40 mdkr – om inget görs.

Utmaningarna ställer krav på att prioriteringar görs och att nya arbetssätt utvecklas för att effektivisera verksamheten. Enligt LFA kommer befolkningen att öka med 8,8 % fram till 2030 samtidigt som befolkningsstrukturen blir alltmer krävande, vilket innebär att kostnadstrycket ökar med 15,5%. Behovet av effektiviseringar uppgår till genomsnittligt 1,12 % årligen fram till 2030 och kommunens resultat behöver motsvara 2 % för att finansiera de investeringar som bedöms nödvändiga för att möta den demografiska utvecklingen.

Mjölby kommun beräknar enligt prognos per 2017-08-31 att få ett resultat 2017 på 61,0 mnkr. Budgeterat resultat är 17,8 mnkr, det vill säga hälften av det långsiktiga tvåprocentmålet vilket 2017 motsvarar 30 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett överskott på drygt 9 mnkr och finansieringen visar överskott med 30 mnkr på grund av att en del ofördelade medel för löne- och prisökningar inte kommer att delas ut. Kommunalskatt och generella statsbidrag uppvisar en positiv avvikelse mot budget medan pensionskostnaderna går minus.



För 2018 budgeteras ett resultat på endast +0,9 mnkr. En förutsättning är att samtliga nämnder håller sina tilldelade budgetar och att inga större avvikelser uppkommer på finansieringen. Ramarna 2018 innehåller både förstärkningar, minskningar och omdisponeringar.

Förstärkningar utifrån demografi 20,8 mnkr. Omsorgs- och socialnämnden erhåller årligen 4 mnkr avseende äldreomsorg och 2 mnkr avseende LSS utifrån prognostiserade volymökningar, utbildningsnämnden 11,8 mnkr avseende volym och 3 mnkr avseende lokaler på grund av volymökning.

Miljönämnden tillförs 0,2 mnkr för utökning av en tjänst och tekniska nämndens ram justeras ned med 2 mnkr för de energieffektiviseringar som nämnden uppnått. Omdisponeringar har genomförts för internhyran på grund av komponentavskrivning och för tillskapande av ny inköpsorganisation.

Från 2018 och framåt försämras kommunens ekonomiska läge drastiskt. Redan 2018 är det budgeterade resultatet endast marginellt över noll, det vill säga att balanskravet är uppnått men inte mer. Både 2019 och 2020 verkar det ofrånkomligt med besparingskrav. Då saknas 5,6 respektive 19,2 mnkr för att uppnå balanskravet. Orsaken är att verksamheternas kostnader ökar i snabbare takt än kommunens intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag.

### Komponentavskrivning

Från 2018 tillämpas komponentavskrivning fullt ut för kommunens samtliga verksamheter.

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

### Kommunalskatt

Kommunens skattesats 2018 är 21,90 kronor, oförändrad jämfört med 2017.

### Resultat

	2015	2016	Prognos 2017	<b>Budget 2018</b>	Plan 2019	Plan 2020
Kommunens resultat	+47	+86	+61	<b>+0,9</b>	+0,1	+0,1

För 2018 budgeteras i princip ett nollresultat på +0,9 mnkr, vilket är 30,1 mnkr lägre än det finansiella tvåprocentmålet. (2 % av kommunalskatt och generella statsbidrag motsvarar +31 mnkr.).

För 2019 och 2020 ser det betydligt sämre ut. 2019 krävs det kostnadsreduceringar med 5,6 mnkr för att uppfylla balanskravet. 2020 krävs enligt nuvarande beräkningar besparingar med 19,2 mnkr för att nå balanskravet. Jämfört med fastställt finansiellt mål är underskottet 37,6 mnkr 2018 och hela 52,2 mnkr 2019.

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

### **Ramförändringar i budget 2018 och ekonomisk plan 2019–2020 Ramändringar på grund av ändrad demografi med mera**

#### Utbildningsnämnden

Antalet inskrivna barn i förskoleverksamhet beräknas till 1 497 barn 2018. För 2019 och 2020 budgeteras för 1 536 respektive 1 563 barn.

Elevantalet i grundskolan väntas öka. Från 2013 har det varit en successiv ökning av elevantalet. Prognosen visar 3 245 elever 2018, 3 300 elever 2019 och 3 356 elever 2020.

För grundskola/fritidshem 2018 budgeteras 1 284 elever, 2019 1 276 elever och 2020 1 289 elever.

Antalet kommuninvånare i åldern 16-18 år nådde lägsta nivå år 2016 med 854 personer. 2018 beräknas 883 personer, 2019 884 personer och 2020 918 personer.

Ramförstärkning på grund av demografi motsvarar 2018 11,8 mnkr plus 3,0 mnkr för temporära skollokaler.

#### Omsorgs- och socialnämnden

För ökade behov för funktionshindrade personer budgeteras ett årligt tillskott med 2 mnkr varje år 2018-2020, det vill säga en nivåökning med 6 mnkr under perioden.

För äldreomsorgens målgrupper beräknas 2018-2020 ramökning med 4 mnkr årligen, det vill säga en nivåökning med 12 mnkr det sista året under treårsperioden. Denna uppräknings innebär en fördubbling av ramtillskottet som tidigare varit 2 mnkr per år. Ramökningen beräknas motsvara den behovsökning som följer av ökat antal äldre.

### **Höjda löner och priser**

I samband med införandet av ”Budget och prognos”, kommunens nya budget- och prognosverktyg, ändrades hanteringen av löneökningar. Tidigare innehöll nämndernas ramar en generell uppräknings med 2 % för löneökning. Från 2014 avsätts hela utrymmet för löneökningar centralt och fördelas via tilläggsanslag efter avslutad lönerevision. Avsättningen är dimensionerad för att klara en sammantagen lönekostnadsökning det vill säga både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal (även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet) med 3,1 % 2018. För 2019 beräknas löneökning med 3,4 % och för 2020 med 3,4 % enligt SKL 17:47 (170928)

Nämndernas ramar innehåller generell uppräknings 2018 med 1,7 % för lokalhyror och övriga kostnader. Uppräknings med 2,6 % sker för vissa typer av köpta tjänster nämligen lokalvård, kostservice, administrativ service, omsorgsentreprenad, hem för vård/boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräknings av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd. Prisökning beräknas med 1,9 % 2019 och 2,0 % 2020 enligt SKL 17:47 (170928). Vidare avsätts 3,0 mnkr 2018 för senare fördelning för särskilt stora prisökningar.

---

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

	2015	2016	Prognos 2017	<b>Budget 2018</b>	Plan 2019	Plan 2020
Skattefinansierad verksamhet	53	73	107	<b>244</b>	265	130
Skattefinansierade underhållsåtgärder	-	11	19	<b>26</b>	31	31
Exploateringsverksamhet (ej va)	12	27	27	<b>14</b>	10	15
Vatten och avlopp samt avfallshantering	31	43	30	<b>33</b>	28	24
Summa investeringar	96	154	183	<b>317</b>	334	200

Tekniska nämndens investeringar 2018–2020 finns förtecknade per projekt i avsnittet ”Teknisk nämnd” i verksamhetsplanen.

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

Investeringsbudgeten speglar kommunens stora behov av verksamhetslokaler för att möta befolkningsutvecklingen. Nya förskolor planeras i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Inom grundskolan är det stort behov av fler platser i Mjölby och utredning pågår om det ska tillgodoses genom tillbyggnad av befintliga skolor alternativt nybyggnad. Dessutom planeras tillbyggnad av Vifolkaskolan i Mantorp. Inom omsorgsområdet ska det byggas två LSS-boende, ett i Mjölby och ett i Mantorp samtidigt som det planeras för ett äldreboende med 80 platser. En ny idrottshall i Mantorp är planerad till 2018. Underhållsbudgeten avseende fastigheter är förstärkt under perioden för att komma ifatt med delar av eftersatt underhåll.

Det är fortsatt exploatering av bostadsområdet Olofstorp i Mantorp, Svartå strand, Sjunnings äng och Carlslund i Mjölby. Inom området gata/park fortskrider projektet ”Vi möts i Mjölby”. På va-området är sanering av befintligt ledningsnät i fokus.

Investeringar i inventarier uppgår till 17 mnkr 2018, 20 mnkr 2019 och 27 mnkr 2020.

Under perioden 2018-2020 kommer inte målet att kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar att uppnås om gällande budget håller. Det är dock viktigt att på sikt hålla igen investeringarna så att nivån blir i fas med vad kommunens ekonomi medger.

**Låneskuld****Låneskuld, mnkr**

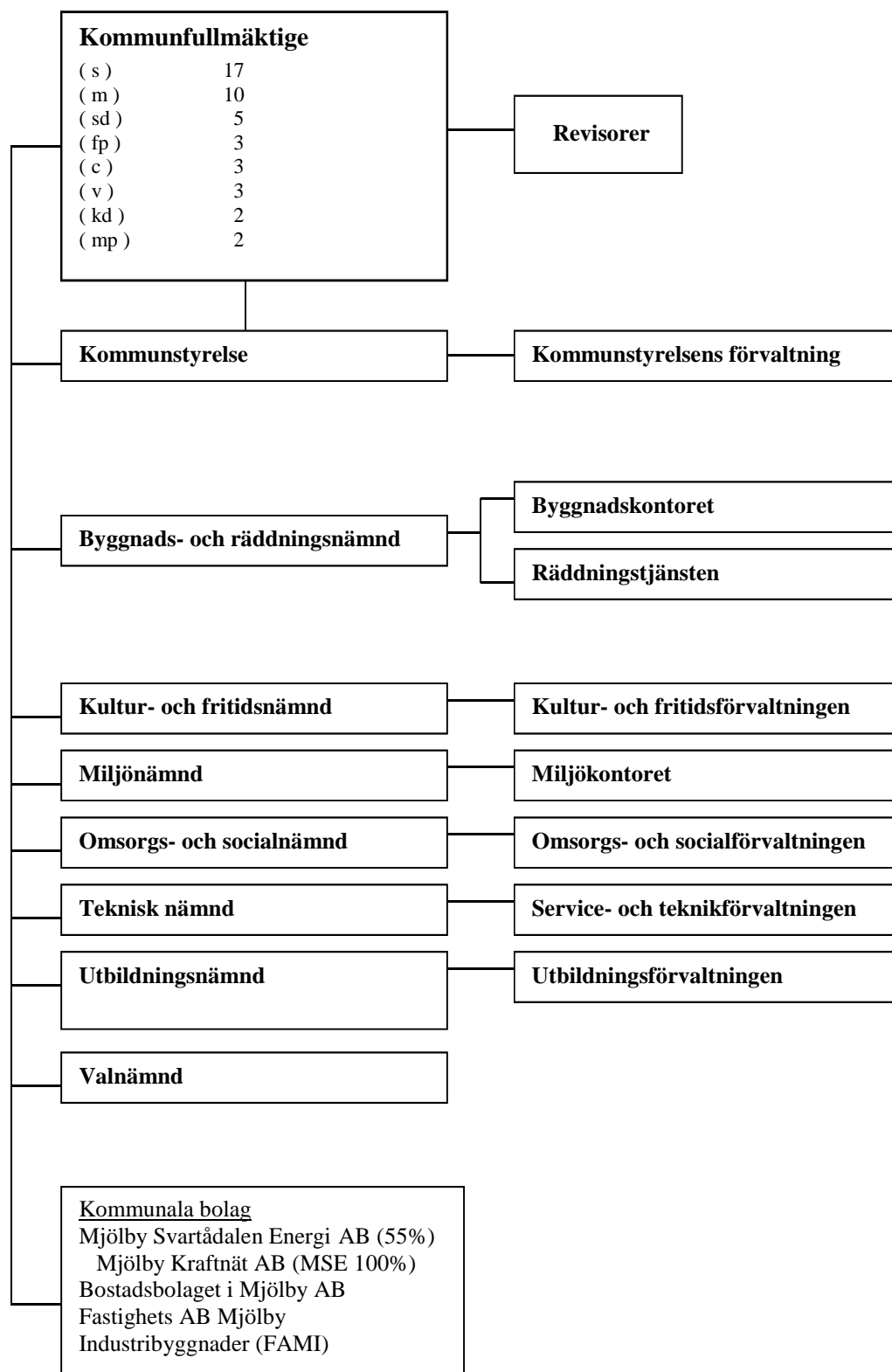
	2015	2016	Prognos 2017	<b>Budget 2018</b>	Plan 2019	Plan 2020
- för skattefinansierad verksamhet samt exploatering	116	80	101	<b>309</b>	534	600
- för vatten och avlopp samt avfallshantering	249	275	275	<b>275</b>	275	275
Summa låneskuld	365	355	376	<b>584</b>	809	875

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 2018 uppgår till 102 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,80 kr på kommunalskatten. Fram till 2020 beräknas den årliga pensionskostnaden öka till 111 mnkr, vilket då beräknas motsvara cirka 2,00 kr på kommunalskatten.

# Organisation



## Bostadsbolaget i Mjölby AB

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

*Vision:* **Världsvan och hemkär**

*Affärsidé:* Att vara en attraktiv hyresvärd och en aktiv fastighetsägare. Vi ska erbjuda goda och prisvärda boendemiljöer för alla, i livets olika skeenden. Varumärkeslöfte: För människor som värderar frihet erbjuder vi trygghet och engagemang. Det gör att de känner sig stolta och redo för nya utmaningar. Vi gör det genom att vara öppna, respektfulla och professionella.

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

*VD:* Torbjörn Olsson

*Personal 2016:* 45 personer

*Aktiekapital 2016:* 5 Mkr

*Taxeringsvärde 2016:* 1 022 Mkr

*Nyckeltal 2016:* Omsättning: 183 Mkr  
Balansomslutning: 746 Mkr  
Låneskuld: 439 mkr  
Soliditet: 31 %

*Fastighetsbestånd:* 2016-12-31 fanns 2 554 bostadslägenheter,  
Drygt 100 kommersiella lokaler och 916 garage. Total uthyrningsbar yta är 195 276 kvm.

Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad och Sya. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 940 kr per kvm och år. Bostadsbolaget har per 2016-12-31 en lägenhetsreserv (outhyrda lägenheter) på noll lägenheter.

Händelser tre år framåt:

- ◆ Nyproduktionen på Statsrådet 1, 50 mindre lägenheter beräknas vara inflyttningsklart i slutet av 2018.
- ◆ Nyproduktion förbereds i Mjölby och Mantorp.
- ◆ Större underhållsprojekt på Västra Lundby.

## Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI)

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

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

*Styrelse:* Bolaget leds av en av KF nominerad styrelse om 6 ledamöter och 6 suppleanter. Samtliga ledamöter är av tradition utsedda bland KS-ledamöterna. KS ordförande är tillika ordförande i FAMI:s styrelse.

*VD:* Dag Segrell

*Personal:* Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av VD, samt en näringslivsamordnare.

*Aktiekapital 2016:* 3 Mkr

*Taxeringsvärde 2016:* 51,5 Mkr, varav markvärde 8,7 Mkr

*Nyckeltal 2016:*  
Omsättning 14,7 Mkr  
Balansomslutning 42,9 Mkr  
Låneskuld 20,0 Mkr  
Soliditet 44 %

*Fastighetsbestånd 2016:* 2 fastigheter i Mjölby, tot yta 20 180 kvm  
1 fastighet i Skänninge, tot yta 4 600 kvm

## Mjölby-Svartådalen 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: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning</li><li>◆ tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt.</li></ul>
<i>Affärsidé:</i>	MSE:s affärsidé är: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen</li><li>◆ att vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur</li><li>◆ att kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta</li><li>◆ att den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet.</li></ul>
<i>Styrelse:</i>	Enligt 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>	Lena Svensk
<i>Personal 2016:</i>	62 årsanställda (medeltal)
<i>Aktiekapital 2016:</i>	4,3 mnkr
<i>Nyckeltal 2016:</i>	Omsättning 228 mnkr Balansomslutning 1 087 mnkr Soliditet 29 % Resultat efter finansiella poster 10 mnkr
<i>Aktier i andra bolag:</i>	Mjölby Kraftnät AB 100 % Bixia AB 8,85 % Bixia ProWin AB 7,91 % Utsikt Bredband AB 10,1 % Herrberga Vind AB 41,67 % Vävinge Vind AB 25,15 % Hackeryd Vind AB 12,5 %



## Verksamheten

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

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

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

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

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

Bredbandsverksamhet bedrivs i det delägda bolaget Utsikt Bredband AB.

## Framtid

Mjölby kommun växer och MSE har för avsikt att vara en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ut infrastrukturen av elnät, fjärrvärmenät och fiber 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 räddningsnämnden, Byggnadskontoret

Ordförande: Anders Steen

Förvaltningschef: Magnus Petersson

## Ansvarsområde

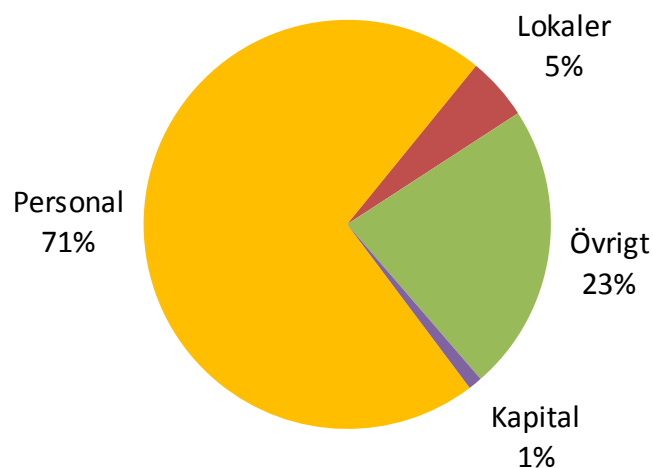
Byggnads- och räddningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och för kommunens byggnadskontor.

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

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2016 Utfall	2017 Budget	2018 Budget	2019 Ek plan	2020 Ek plan
Intäkter	-6 974	-6 644	-7 313	-7 313	-7 313
Kostnader	13 676	14 121	14 663	14 663	14 663
<b>Nettokostnader</b>	<b>6 702</b>	<b>7 477</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2018



## Budgetspecifikation

Budget 2018 - specifikation (tkr)	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto
150 Nämnd	280	0	280
151 Byggnadskontor	14 383	-7 313	7 070
	<b>14 663</b>	<b>-7 313</b>	<b>7 350</b>

## Åtaganden och mått

Kommunmål	Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning	Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handlägningsprocess	Antagna detaljplaner, antal	10	9
Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet	Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret	Företagarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service (Insikt), %	72	55
Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflyttande	Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger	Medborgarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service, %	90	83
		Leverans av nybyggnadskarta & utdrag ur primärkarta inom två veckor, %	90	94

## Förändringar 2018-2020

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

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

## Nyckeltal

Antalet inkomna ärenden och beställningar minskar efter rekordåret 2016. Orsaken är troligen avsaknaden av försäljningsbara småhustomter då intäkterna ligger på oförändrad nivå har ett större antal småhus ersatts med större bygg- och bostadsprojekt, vilket påverkar antalet ärenden men inte intäkterna.

Nyckeltal	Planerat 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Inkomna bygglov/anmälningar, antal	400	400	443	406
Tillsynsärenden bygglov, antal	10	6	8	37
Detaljplaneuppdrag, antal	7	6	9	5
Antagna detaljplaner, antal	11	3	9	3
Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal	200	220	249	209
Husutstakningar, antal	35	50	43	39
Fastighetsbildningsärenden, antal	15	17	18	12

# Bygg- och räddningsnämnden, Räddningstjänsten

Ordförande: Anders Steen

Förvaltningschef: Johan Forsgren

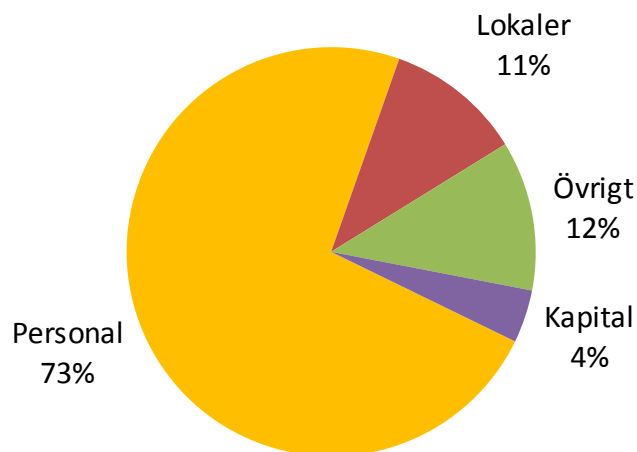
## Ansvarsområde

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

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2016 Utfall	2017 Budget	2018 Budget	2019 Ek plan	2020 Ek plan
Intäkter	-4 207	-4 091	-4 472	-4 472	-4 472
Kostnader	29 370	28 855	29 240	29 240	29 240
<b>Nettokostnader</b>	<b>25 164</b>	<b>24 764</b>	<b>24 768</b>	<b>24 768</b>	<b>24 768</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>1 108</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>4 500</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2018



## Budgetspecifikation

Budget 2018 - specifikation (tkr)	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto
160 Förvaltning	3 146	-749	2 397
161 Räddningstjänst	26 094	-3 723	22 371
	<b>29 240</b>	<b>-4 472</b>	<b>24 768</b>

## Åtaganden och mått

Kommunmål	Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra	Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd	Mjölby kommuns kostnader för olyckor, kr/inv	7 700*	7 700
		Personer som utbildats av Mjölby kommunen i att förebygga eller hantera bränder per 1000 invånare, antal	37*	58
		Utvecklade bränder i byggnader i Mjölby kommun per 100 000 invånare, antal	61*	64
	Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka	Responstid för räddningstjänst. Antal minuter från 112-samtal till första resurs är på plats.	10	10

\*Målvärdet i förhållande till median för riket och i ordningsföljd **lägre än, fler än och färre än**. Målvärde och utfall redovisas samtidigt 1 gång årligen i SKL:s Öppna jämförelser.

## Förändringar 2018-2020

Den organisationsförändring som genomfördes inom räddningstjänsten 2017 kommer att innebära en allt bättre och snabbare service till medborgare och verksamhetsutövare oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller myndighetsutövning.

Inriktningen på aktiviteterna inom ramen för räddningstjänstens åtaganden styrs av händelser och genom omvärldsbevakning vilket innebär en kontinuerlig anpassning efter samhällets behov.

## Nyckeltal

Nyckeltal	Planerat 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Insatser brand i byggnad, antal	30	30	17	27
Insatser trafikolycka, antal	80	80	99	76
Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal	50	50	57	49
Insatser totalt, antal	700	680	711	658
Bostadstillsyn flerfamiljshus, antal	10	10	10	8
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	100	90	84	83

## Kommunfullmäktige - Politiska organ

Kommunfullmäktiges ordförande: Jörgen Oskarsson (s)

Revisionsordförande: Yngve Welander (m)

Valnämndens ordförande: Kjell Gustafsson (s)

Överförmyndarnämndens vice ordförande: Birgitta Gunnarsson (c)

### Ansvarsområde

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

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

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

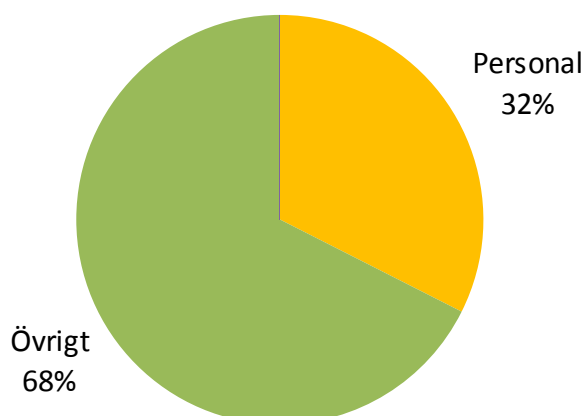
Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till europaparlamentet och folkomröstningar.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltare och förmynderskap.

### Budget i sammandrag

(Tkr)	2016 Utfall	2017 Budget	2018 Budget	2019 Ek plan	2020 Ek plan
Intäkter	0	0	-451	-400	0
Kostnader	6 692	6 943	8 329	7 878	7 078
<b>Nettokostnader</b>	<b>6 692</b>	<b>6 943</b>	<b>7 878</b>	<b>7 478</b>	<b>7 078</b>

### Kostnadsfördelning i budget 2018



**Budgetspecifikation**

Budget 2018 - specifikation (tkr)	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto
180 Kommunfullmäktige	1 152	0	1 152
182 Kommunalt partistöd	1 477	0	1 477
185 Revision	1 234	0	1 234
186 Valnämnd	1 251	-451	800
187 Överförmyndarverksamhet	3 215	0	3 215
	<b>8 329</b>	<b>-451</b>	<b>7 878</b>



# Kommunstyrelsen

Ordförande: Cecilia Burenby

Kommunchef: Dag Segrell

## Ansvarsområde

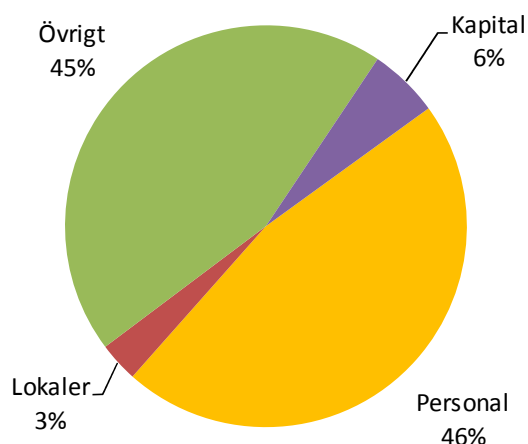
Kommunstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och har kommunstyrelsens förvaltning som stöd. Förvaltningen har ett styrande och stödjande uppdrag gentemot övriga förvaltningar och ska fungera som interna konsulter inom många områden.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

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

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2016 Utfall	2017 Budget	2018 Budget	2019 Ek plan	2020 Ek plan
Intäkter	-61 115	-35 483	-36 324	-36 324	-36 324
Kostnader	136 763	110 550	111 651	111 651	111 651
<b>Nettokostnader</b>	<b>75 647</b>	<b>75 067</b>	<b>75 327</b>	<b>75 327</b>	<b>75 327</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>5 992</b>	<b>7 950</b>	<b>6 700</b>	<b>5 500</b>	<b>9 700</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2018



## Budgetspecifikation

Budget 2018 - specifikation (tkr)	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto
210 Kommunstyrelsen	3 848	0	3 848
212 Förvaltningsgemensamt	10 935	-1 724	9 211
215 Kommunledningskontoret	11 509	-1 449	10 060
220 Ekonomiavdelning	9 689	-344	9 345
230 IT-avdelning	31 022	-19 902	11 120
240 Tillväxt	8 231	-1 033	7 198
250 Personalavdelningen	15 234	-665	14 569
260 Medborgarservice	21 183	-11 207	9 976
	<b>111 651</b>	<b>-36 324</b>	<b>75 327</b>

## Åtaganden och mått

Kommunmål	Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning	Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas	Nöjdhet utbildning massmedia, %	90	88
		Planlagd mark för bostäder, hektar	2	1,8
		Flyttnetto, antal	235	235
Medborgarnas hälsa ska förbättras	Samordna arbetet med folkhälsosfrågor med utgångspunkt i Östgotakommisionen för folkhälsa	Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal samarbeten	32	30
		Följs upp med genomförda aktiviteter		
Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet	Samordningen av service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat	Såld verksamhetsmark, antal	0,5	0,5
		Framtagen verksamhetsmark, ha	12	9
		Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Företagsraketen", antal	12	8
		Genomförda KS insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, %, (antal aktiviteter av det totala under mandatperioden)	72 (13/18)	56 (10/18)
Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra	Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö	Nöjd kundindex, Medborgarservice, %	98	96
		Nya e-tjänster via mina sidor, totalt antal	17	6
Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflyttande	Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar	Kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	Sätts i mars 2017	
		Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	700	550
		Andel körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till totalt andel körda mil med kommunens leasingbilar, %	Sätts i mars 2017	
Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid	Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning			

Kommunmål	Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare	Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor	Chefsområde som har ett skyddsombud, %	100	0
		Chefsområde som har arbetsplatsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna för samverkan, %	100	0
		Chefers uppfattning om tillräckligt stöd för att utföra chefsuppdraget,%	85	78
		Chefers uppfattning om tillgång till bra verktyg för att kunna utföra chefsuppdraget,%	85	79
Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnung	Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion	Förvaltningar som har en IT plan, antal	8	1
		Kundundersökning KSF, %	Målvärde sätts i mars	0

## Förändringar 2018-2020

För att säkerställa att kommunen långsiktigt kan tillhandahålla och finansiera välfärdstjänster till kommunens medborgare, kunder och företag pågår ett omfattande projekt, effektiviseringsuppdraget. Förtroendevalda, chefer och medarbetare har bidragit med förslag till effektiviseringar som lyfts till kommunfullmäktige för beslut om fortsatt inriktning och som innebär en rad olika utredningsuppdrag och förbättringsarbete i kommunens förvaltningar.

Ett led i effektiviseringsarbetet är att skapa en inköpsorganisation. En nyinrättad tjänst som inköpsstrateg ska driva arbetet och samordna organisationen. En viktig del i tjänsten är att utveckla inköp till en strategisk fråga som en del i verksamhetsutvecklingen.

Utifrån kompetensförsörjningsstrategin fortsätter arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner och insatser för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. En prioriterad fråga är att ge chefer förutsättningar till ett hållbart ledarskap genom att fortsätta utveckla stödet till chefer och tillgången till bra verktyg.

Den kommande IT-strategin lägger grunden för att kommunen genom nya och mer effektiva arbetssätt i kommunens verksamheter bidrar till att förbättra servicen till invånare, näringsidkare och besökare. Det sker genom en stabil IT-miljö och ökad digitalisering och mobilitet, till exempel fler e-tjänster.

I samverkan med företagen tar kommunen nya kliv för att förbättra näringslivsklimatet i Mjölby kommun. En viktig pusselbit för att underlätta företagens kontakter med kommunen är att förbättra lotsfunktionen till kommunens olika förvaltningar och enheter, bland annat genomförs en förstudie om medborgarservice roll.

Nya marknadsföringsinsatser genomförs för att attrahera fler invånare till inflyttning i Mjölby kommun till exempel boendekampanjer att marknadsföra villatomter och flerbostadshus. Som ett led i varumärkesbyggandet införs en ny grafisk profil.

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft år 2018. Den ersätter nuvarande personuppgiftslagen. Den nya lagen lägger stor vikt vid den personuppgifts-ansvariges skyldighet att kunna visa att förordningen följs. Det ställer bland annat krav på kommunens organisation att införa en specificerad roll som dataskyddsombud.

Under år 2018 behöver tid avsättas för planering och genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Det innebär bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

## Nyckeltal

Nyckeltal	Planerat 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Synpunkter, antal	950	900	900	709
Medborgarförslag, antal			25	29
Företag och filialer i Mjölby, antal			2 620	2 580
Byggklara villatomter, antal			9	21
Sålda villatomter, antal			56	24
Elever på grund- och gymnasieskolan som druckit alkohol innan 18 år, %			44	51

Förvaltningen håller på att se över nyckeltalen.

# Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Elisabeth Moborg

Förvaltningschef: Ulf Johansson

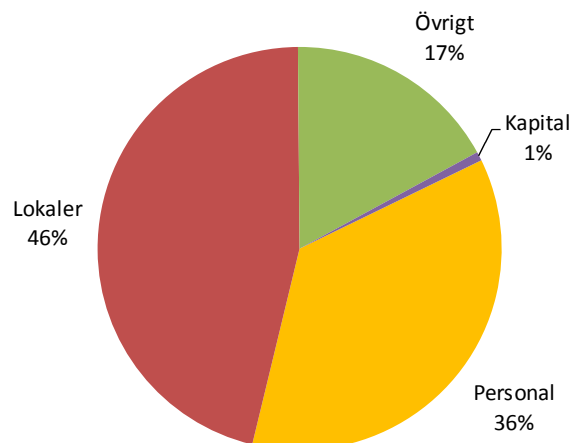
## Ansvarsområde

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

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2016 Utfall	2017 Budget	2018 Budget	2019 Ek plan	2020 Ek plan
Intäkter	-23 821	-23 089	-22 999	-22 999	-22 999
Kostnader	97 821	96 773	97 970	99 424	100 897
<b>Nettokostnader</b>	<b>74 001</b>	<b>73 684</b>	<b>74 971</b>	<b>76 425</b>	<b>77 898</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>1 073</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2018



## Budgetspecifikation

Budget 2018 - specifikation (tkr)	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto
507 Nämnd och administration	4 805	-52	4 753
509 Fritid	67 813	-20 373	47 440
510 Kultur	25 352	-2 574	22 778
	<b>97 970</b>	<b>-22 999</b>	<b>74 971</b>

## Åtaganden och mått

Kommunmål	Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Medborgarnas hälsa ska förbättras	Vidareutveckla Lundbybadet till en än mer attraktiv verksamhet med fokus på bad och allsidig friskvård som stimulerar alla kommuninvånare till en bättre hälsa	Insatser som syftar till att öka andelen män inom gruppträning, antal män	1 500	1 400
		Insatser riktade till barn och ungdom, antal	5	4
		Insatser riktade till seniorer	3	3
		Insatser riktade till personer med funktionsvariation	3	2
	Ökad möjlighet till fysisk aktivitet för kommunmedborgarna	Nya aktivitetsplatser	2	0
Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande	Ökade insatser inom kultur- och fritidssektorn, för att underlätta möjligheter för invandrare att inkluderas i kommunen.	Insatser för ökad inkludering i biblioteksverksamheten, antal	18	12
		Insatser för ökad inkludering i Lundbybadets verksamhet, antal	7	7
		Insatser för ökad inkludering i fritidsgårdarnas verksamhet, antal	4	1
		Insatser för ökad inkludering i Kulturskolan, antal	19	16
	Ökade möjligheter till medborgardialog	Arrangera medborgardialoger	2	1
Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid	Öka medvetenheten och kunskapsnivån - om grön omställning på arbetsplatsen	Insatser riktade till personalgrupper, antal	8	0

## Förändringar 2018-2020

- ◆ Ny idrottshall byggs i Mantorp
- ◆ Aktivitetsplatser byggs 2018 och 2020
- ◆ Ny skateanläggning byggs i Mantorp 2019
- ◆ Ishallen upprustas 2019

## Nyckeltal

Nyckeltal	Planerat 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Unika besökare Götabiblioteket, mjolby.se/bibliotek, antal	8 000	8 000	7 237	7 127
Besökare Mjölby bibliotek, antal	120 000	120 000	119 012	119 128
Besökare Skänninges bibliotek, antal	29 000	29 000	25 080	29 274
Besökare Mantorps bibliotek, antal	45 000	40 000	37 138	36 586
Besökare meröppna biblioteket i Väderstad, antal	5 000	5 000	5 511	-
Besökare externa aktiviteter utanför bibliotekslokalerna, antal (NYTT)	300			
Aktivitetstillfällen genomförda av biblioteken, antal (NYTT)	200			
Bibliotekslån (totalt alla medier), antal	200 000	200 000	203 917	214 036
Utlån av e-böcker och andra e-medier, antal	3 000	2 900	3 067	2 924
Deltagare i fritidsgårdarnas gruppverksamhet (inkl. läger, arrangemang), antal	2 000	2 200	2 879	2 247
Besökare fritidsgårdarnas skolrastverksamhet/öppetdag, antal	1 200	1 074	1 155	1 040
antal	52	51	52	38
Inskrivna fritidsgårdarnas skolfritids (Mjölby), antal	80	70	86	65
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal	110	108	103	78
Besökare på Lundbybadet, antal	140 000	140 000	133 945	129 397
Antal pass i gruppträning på Lundbybadet, antal	2 100	2 100	1 768	1 740
Beläggning i gruppträning på Lundbybadet, %	63	61	63	60
Simskolektioner på Lundbybadet, antal	1 500	1 500	1 461	1 279
Arrangemang med Kulturskolan (konserter, resor, läger etc.), antal	125	126	125	126
Elever i Kulturskolan musik 1/10, antal	500	500	528	475
Elever i dans, drill, drama i Kulturskolan 1/10, antal	40	40	47	40
Elever i bild och form i Kulturskolan 1/10, antal	12	12	12	9
Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan Musikskolan (instrumentspel), antal	33	32	33	33
Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan dans, drill, drama, antal	33	33	32	32
Lektionstillfällen/elev/år i Kulturskolan bild och form, antal	34	34	35	32
Antal deltagartillfällen (barn och unga 7-20 år) inom bidrags- berättigad föreningsverksamhet	145 000	144 665	138 022	132 986

# Miljönämnden

Ordförande: Ellinor Karlsson

Förvaltningschef: Jenny Asp-Andersson

## Ansvarsområde

Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt att verka för säkra livsmedel.

Nämnden är sedan 2011 gemensam för Mjölby och Boxholms kommuner. Miljökontoret består av 12 årsarbetare.

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

Kommunen har en viktig roll i att sköta och värna om värdefulla miljöer. Miljönämnden samordnar den kommunala naturvården.

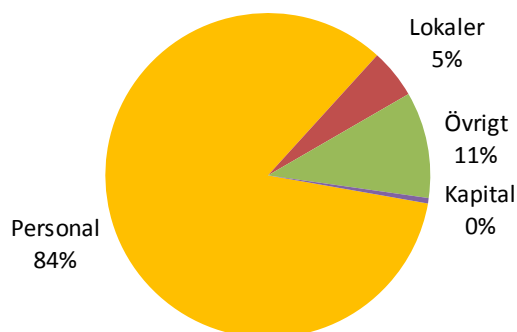
Naturvårdsprogrammet är ett betydelsefullt verktyg i samordningen av den kommunala naturvården. Naturvårdsprogrammet fungerar, både som ett samlat kunskapsunderlag om kända naturvärden, och som redogörelse för kommunens mål och ambitioner med naturvården.

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

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2016 Utfall	2017 Budget	2018 Budget	2019 Ek plan	2020 Ek plan
Intäkter	-4 350	-4 078	-4 196	-4 196	-4 196
Kostnader	8 090	8 080	8 301	8 301	8 301
<b>Nettokostnader</b>	<b>3 740</b>	<b>4 002</b>	<b>4 105</b>	<b>4 105</b>	<b>4 105</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2018





## Budgetspecifikation

Budget 2018 - specifikation (tkr)	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto
170 Miljönämnd	265	0	265
171 Miljökontor	8 036	-4 196	3 840
	<b>8 301</b>	<b>-4 196</b>	<b>4 105</b>

## Åtaganden och mått

Kommunmål	Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet	Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att fortsätta arbetet med utvecklingsplan för förbättrat näringslivsklimat	Utvecklingsåtgärder, antal	10	0
Medborgarna ska få en god service och ges förutsättning till inflytande	Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att arbeta med förebyggande rådgivning och kvalitetsdeklarationer	Kvalitetsdeklarationer, antal	6	4
Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid	Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet.	Naturvårdsåtgärder, antal per år	4	4
	Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom tillsyn av kommunala avloppsreningsverk och ledningsnät samt genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve.	Inventerade fastigheter, antal per år	100	113
	Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag genom att informera om och bedriva tillsyn av förskolor med syftet att minska barns exponering för skadliga kemikalier.	Inspektioner på förskolor, antal per år	25	27

## Förändringar 2018-2020

För 2018 har miljönämnden fått en ramökning för att kunna anställa en inspektör till. Miljönämnden har behov av att förstärka inom en rad områden som till exempel förbättrad information på hemsidan och att ta fram metoder för effektivare handläggning av olika typer av klagomål och remisser.

Troligen kommer den kommunala energirådgivningen framöver samordnas med hållbarhetsstrategen på kommunledningskontoret.

## Nyckeltal

Nyckeltal	Planerat 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Delegationsbeslut, antal	950	950	993	935
Kontroller livsmedel, antal	346	393	360	285
Inspektioner hälsoskydd, antal	50	40	56	14
Inspektioner miljöskydd, antal	93	91	111	68

## Omsorgs- och socialnämnden

Ordförande: Anna Johansson

Förvaltningschef: Pirjo Ohvo

### Ansvarsområde

Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade, arbete och välfärd samt hälso- och sjukvård.

Nämndens verksamhetsområden är organiserade inom följande huvudområden:

#### **Arbete och välfärd:**

*Utredning* innefattar att informera, utreda, besluta och följa upp människors rättigheter och skyldigheter inom socialtjänsten. Verksamheten består av två utredningsenheter som omfattar individ och familjeomsorg, stöd och service till vissa personer med funktionshinder, äldreomsorg och ett resursteam.

*Arbete och integration* omfattar ekonomiskt bistånd, samordning av arbetsmarknadsåtgärder och stödinsatser i syfte att förbereda och stärka individer till egenförsörjning, utbildning eller annan sysselsättning.

Verksamheten leder och säkerställer att det finns en samordning av kommunens integrationsarbete och etableringsinsatser.

*Boende* avser Kungsvägens HVB. Inom området samordnas även boende och verksamhet för ensamkommande barn och unga, Skänninge HVB och Dacke stödboende.

*Råd-, stöd- och behandling* samt uppsökande verksamhet omfattar, beroendemottagningen, MiniMaria, Personligt ombud och Familjeteamet.

*Socialpsykiatri* – verksamheten erbjuder stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

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

Planeringsenheten hanterar all vikarieanskaffning, planering av resurser samt installation av välfärdsteknik och larmmottagning för trygghetslarm.

**Hälso- och sjukvård:** Området ansvarar för all den verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inom särskilda boenden samt inom verksamhetsområdet hemsjukvård i ordinärt boende.

Inom funktionen ligger även ansvaret för Dacke rehab med korttidsplatser.

**Förvaltningsledning:** Inom förvaltningsledning finns enheten för ekonomi- och systemstöd, utvecklingsledare, kommunikatör, HR-konsult samt förvaltningssekreterare.

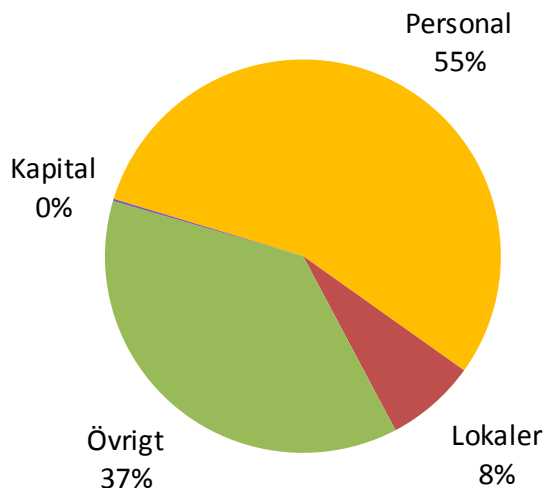
Kommunens uppdrag rörande alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel hör också till nämndens ansvarsområde, men utförs av Motala kommun.

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

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2016 Utfall	2017 Budget	2018 Budget	2019 Ek plan	2020 Ek plan
Intäkter	-168 847	-122 769	-118 817	-118 817	-118 817
Kostnader	683 345	684 784	690 617	697 227	704 338
<b>Nettokostnader</b>	<b>514 498</b>	<b>562 015</b>	<b>571 800</b>	<b>578 410</b>	<b>585 521</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>1 314</b>	<b>3 200</b>	<b>3 400</b>	<b>4 200</b>	<b>7 700</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2018



## Budgetspecifikation

Budget 2018 - specifikation (tkr)	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto
600 Nämnd, förvaltning	45 342	-1 255	44 087
601 Omsorg - äldre	168 005	-20 749	147 256
602 Omsorg - funktionsnedsättning	79 946	-3 756	76 190
603 Arbetet och välfärd	198 103	-15 870	182 233
604 Integration	58 548	-58 548	0
605 Hälso- och sjukvård	51 072	-977	50 095
606 Entreprenad	89 601	-17 662	71 939
<b>Totalt</b>	<b>690 617</b>	<b>-118 817</b>	<b>571 800</b>

## Åtaganden och mått

Kommunmål	Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning	I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv.	Lägenheter i trygghetsboende, antal	116	91
Medborgarnas hälsa ska förbättras	Vidareutveckla en samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan	Vårddygn i HVB Barn och ungdom samt vuxna i extern regi, antal dygn	5 000	3 523
		Genomsnittlig behandlingstid för HVB, dagar	250	110
		Vårddygn för utskrivningsklara från regionen, antal	0	2
		Vårddygn i LSS gruppboende i extern regi, antal	2 000	1 147
		Barn och unga placerade i extern regi, antal personer	14	15
		Vuxna placerade i extern regi, antal personer	12	6
	Utveckla den inre och yttre miljön i våra boenden som stimulerar till välmående	Nöjdhetsindex trivsamma gemensamma utrymmen, %	65	63
		Nöjdhetsindex trivsamt utomhus, %	67	59
Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra	Medborgarna ska känna sig trygga med den vård och service som ges	Andel medarbetare i hemtjänsten med tjänstelegitimation, %	100	87
		Nöjdhetsindex hemsjukvårdsinsats, %	75	0
	Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i de offentliga lokaler där verksamhet bedrivs	Beslutad riskanalys för verksamhetslokaler, antal	1	1
Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflyttande	Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamhetsområden stödjer välfärdsteknik och kommunikation.?	Beslutat strategidokument för infrastruktur för välfärdsteknik, antal	1	0
	E-tjänster ska finnas inom nämndens samtliga verksamhetsområden för att förenkla för medborgarna och öka tillgängligheten	E-tjänster till omsorgs- och socialförvaltningens målgrupper, antal	3	2
Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare	Förbättra hållbart medarbetarengagemang i Omsorgs- och social förvaltningen	Hållbart medarbetarengagemang totalindex, %	82	79

## Förändringar 2018-2020

Den demografiska utvecklingen börjar troligen märkas under senare delen av planeringsperioden, det vill säga en ökande andel äldre behöver vård och omsorg, främst i gruppen 80 år och äldre. Vår utgångspunkt är att de allra flesta äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som det är möjligt även efter sjukhusvistelse. Införandet av arbetsformen ”trygg hemgång” har genomförts i samverkan mellan hemtjänst och hemsjukvården för att stödja en trygg och säker hemgång. Antalet platser inom slutenvården minskar i regionen och det ökar efterfrågan på kommunal vård och omsorg.

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

Utifrån utvecklingen nationellt och lokalt i Mjölby kommun är vår bedömning att behoven inom den sociala barn och ungdomsvården kommer att öka.

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

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

Flera omvärldsfaktorer har stor inverkan på verksamheten, flyktingströmmarna i världen, migrationsverkets handläggning, ersättningsnivåer till kommunerna och den allmänna konjunkturen skapar planeringsförutsättningarna.

### **Arbete och välfärd**

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

#### *Familjehem*

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

#### *Ekonomiskt bistånd*

Vi har en vikande trend i utbetalning av försörjningsstöd, färre hushåll och lägre belopp. Beslut om ekonomiskt bistånd beror på en mängd faktorer som inte direkt kan härledas till handläggning och riktlinjer. Den allmänna konjunkturen, lokala arbetsmarknaden, vår förmåga att erbjuda stöd och vägledning, studier med mera är sådana faktorer. Det är samverkande åtgärder som ger resultat och utvecklingen är beroende av beslut på nationell nivå och hur vi lyckas i våra lokala ambitioner. Inom perioden 2017-2018 kommer personer som omfattats av etbaleringsystemet att fasas ut. Det kan innebära ökade kostnader för försörjningsstöd under planeringstiden.

#### *Psykiatri*

En utökning av verksamheten pågår med anledning av den ökande volymen personer med psykiatriska diagnoser. Utöver det föreslår utredningen om betalningsansvarslagen att förändra tidsfristen för utskrivningsklara från 30 dagar till 3 dagar, det sker preliminärt från 1 januari 2018.

### **Omsorg**

#### *Hemtjänst*

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

#### *Vårdbostäder och bemanning*

Ett nytt sätt att resursplanera är infört, Avancerad Resursplanering (ARP). Syftet är att genom en ökad grundbemanning öka kontinuiteten hos brukare och minska behovet av vikarier. Innovationsavtal med extern leverantör har tecknats i syfte att utvärdera möjligheten att omfördela serviceinsatser som görs på särskilda boenden och hemtjänst till andra utförare än undersköterskor. En effektivisering som också följs upp under planeringsperioden.

#### *Utveckling av boenden*

Nyproduktion av 80 platser för äldre planeras och ett förslag till placering är framtaget. Produktionen planeras vara klar årsskiftet 2020/2021. Utvecklingen av individuellt anpassade bostäder och boendemiljöer för äldre- och funktionsnedsatta är ett utvecklingsområde som redan pågår men som kommer att behöva intensifieras för att möta ett ökande behov. Nyproduktion och planering av två LSS-boenden pågår 2018-2019 och innebär en utökad driftkostnad för personalresurser.

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

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

*Välfärdsteknologi*

Tekniska lösningar på tillsyn, vårdplanering och insatsplanering är några områden som förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med från 2018 och framåt. Syftet med införandet av tekniska lösningar är att bidra till en ökad trygghet och till effektivare resursanvändning.

Nästa steg i utveckling är e-tjänster samt lösningar för ett mobilare arbetssätt. E-tjänster bidrar till att öka delaktigheten för den enskilde som också blir medproducent i sitt ärende. E-tjänster bidrar även till en ökad tillgänglighet och alternativa kommunikationsvägar som inte är tidsbundna.

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

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

## **Hemsjukvård**

Det sker en förskjutning av gränssnittet mellan kommuner och regionen. Mer avancerade sjukvårdsuppgifter kommer att hanteras i den kommunala hemsjukvården, både i ordinärt boende och i särskilt boende.

## **Lokaler – utökning**

Produktionen av nya kontorslokaler för råd, stöd och behandling pågår på Norrgården. Lokalkostnader för dessa kommer att öka med ca 1 500 tkr/år. I stadshuset har arbetsmiljöverket till vissa delar dömt ut lokalerna för gruppen utredning barn och unga. Det finns ett förslag till förändring och ombyggnation men uppgifter saknas om eventuell ökad hyreskostnad.



---

## Nyckeltal

Nyckeltal	Planerat 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Barn och unga boende i familjehem, antal	53	53	53	53
Barn och unga i hem för vård och boende (HVB), antal	25	25	25	28
Vuxna i hem för vård och boende (HVB), antal	9	9	2	15
Hushåll med ekonomiskt bistånd, antal	550	550	574	664
Personer inom daglig verksamhet, antal	125	123	126	118
Platser inom särskilt boende äldreomsorg, antal	313	313	313	313
Platser inom särskilt boende funktionsnedsättning, antal	64	58	58	58
Platser inom trygghetsboende, antal	116	91	76	76
Personer som har hemtjänst i ordinärt boende äldreomsorg, antal	670	645	640	609
Personer som har boendestöd i ordinärt boende funktionsnedsättning, antal	135	135	136	121

## Tekniska nämnden

Ordförande: Pelle Gustafsson

Förvaltningschef: AnnKristin Rådberg

### Ansvarsområde

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

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

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

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

### Budget i sammandrag

(Tkr)	2016 Utfall	2017 Budget	2018 Budget	2019 Ek plan	2020 Ek plan
Intäkter	-441 127	-411 806	-439 449	-439 449	-439 449
Kostnader	486 872	466 586	495 248	498 548	501 848
<b>Nettokostnader</b>	<b>45 745</b>	<b>54 780</b>	<b>55 799</b>	<b>59 099</b>	<b>62 399</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>142 041</b>	<b>140 200</b>	<b>300 150</b>	<b>314 850</b>	<b>173 550</b>

\*I driftbeloppen ovan ingår förvaltningsinterna intäkter och kostnader

### Investeringsbudget i sammandrag

(Tkr)	2018	2019	2020
Skattefinansierat	222 150	246 850	104 550
Skattefinansierat - underhåll	31 000	31 000	31 000
Exploatering (exkl va-exploatering)	14 000	9 500	14 500
Exploatering (inkl va-exploatering)	33 000	27 500	23 500
<b>Summa investeringar</b>	<b>300 150</b>	<b>314 850</b>	<b>173 550</b>

## Budgetspecifikation

Budget 2018 - specifikation (tkr)	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto
Väghållning	105 284	-63 254	42 030
Park, mark och skog	32 756	-18 650	14 105
Kollektivtrafik	5 074	-30	5 044
Internhyresfastigheter	167 594	-183 494	-15 900
Övriga fastigheter	5 481	-3 925	1 556
Bostadsanpassning	2 654	0	2 654
Förvaltningsgemensamt	16 133	-9 823	6 310
Måltidsservice och lokalvård	79 361	-79 361	0
<b>S:a skattefinansierad verksamhet</b>	<b>414 337</b>	<b>-358 537</b>	<b>55 799</b>
Vatten o avloppshantering	55 247	-55 247	0
Avfallshantering	25 664	-25 664	0
<b>S:a avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>80 911</b>	<b>-80 912</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>495 248</b>	<b>-439 449</b>	<b>55 799</b>

## Åtaganden och mått

Kommunmål	Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning	Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor	Invånare som gärna besöker Mjölby stadskärna, %	53	51
		Invånarnas nöjdhet med Mjölby stadskärna, %	65	62
Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra	Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun	Risk för att få livslång skada på de kommunala vägarna i Mjölby beräknat på 1 % invaliditet, antal personer	8,00	8,12
		Risk för att få livslång skada på de kommunala vägarna i Mjölby beräknat på 10 % invaliditet, antal personer	0,70	0,80
Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande	Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder	Kundernas nöjdhet med fastighetsavdelningen, %	56	51
		Medborgarnas nöjdhet med kommunens gång- och cykelvägar	61	59
		Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar, %	61	60
		Medborgarnas nöjdhet renhållning och sophämtning, %	75	71
		Medborgarnas nöjdhet med dricksvattnet i Mjölby kommun, betyg 1-10	8,5	8,3
		Kundernas nöjdhet med lokalvårdsenheten %	60	0

Kommunmål	Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid	Service- och teknikförvaltningen bidrar till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden	Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt	338	345
		Andelen energi per behandlad kubikmeter vatten, kWh/m <sup>3</sup>	0,52	0,54
		Andel matavfall (%) som källsorterats i gröna påsen jämfört med matavfall i restavfallet (medelvärde)	62	60
		Andelen köpt energi per kvadratmeter lokalyta, kWh/m <sup>2</sup>	68	71
		Andelen inköp av svenska färska grönsaker %	50	0
Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnung	Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar	Andelen gator som behöver åtgärdas inom 5 år, %	39	42
		Andelen gc-vägar som behöver åtgärdas inom 5 år, %	15	23
		Andel genomförda åtgärder enligt underhållsplanen för kommunens fastigheter, %	100	100

## Förändringar 2018-2020

Under planperioden kommer tekniska nämnden att fortsätta arbetet med att öka delaktigheten och förbättra informationen till våra medborgare och kunder vilket kommer att ske genom olika kanaler såsom medborgardialoger och sociala medier. En stor utmaning är den ökade investeringstakten de kommande åren. För att kunna hantera en dubbelt så stor investeringsvolym jämfört med tidigare har service- och teknikförvaltningen startat upp en ny projektenhet.

Enheten ska hantera beställningar från förvaltningens avdelningar när det gäller investeringsprojekt och ansvara för projektstyrning, projektering, projekt- och bygglösning samt genomförande av nybyggnation, större om- och tillbyggnader samt vissa större underhållsåtgärder av kommunens fastigheter. Även investeringsprojekt som berör VA-nätet och reningsverket kommer att ligga under projektenheten.

Den positiva befolkningsutvecklingen för med sig fortsatt utbyggnad av infrastruktur samt industri- och villatomter. Exploateringen av Svartå strand beräknas fortsätta kommande år medan iordningställandet av villatomter i Sörby beräknas bli klart under 2018.

Ett färdigt utvecklingsprogram för Mjölbys stadskärna ”Vi möts i Mjölby” har överlämnats till tekniska nämnden. Tanken är att föreslagna åtgärder ska arbetas in i kommande års budgetdokument. En av de föreslagna åtgärderna i utvecklingsprogrammet finns redan med i budgeten för 2019. Det är ett gångdäck på östra sidan av Svartån utmed det gamla ”Correnhusets” fasad mitt emot Smedsholmen. Tanken är att gångdäcket ska kunna fungera som uteservering.

I enlighet med Mjölby kommuns cykel- och fotgängarplan görs årligen ett flertal satsningar i kommunen. De flesta av åtgärderna samfinansieras av Trafikverket. Under året byggs bland annat en gång- och cykelväg längs Bockarpsvägen.

Ett ständigt pågående arbete är översynen av kommunens utemiljöer avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete samarbetar kommunen bland annat med ”Rådet för delaktighet”. Under året kommer busshållplatsen vid Kungshögskolan att tillgänglighetsanpassas.

Arbetet med fastighetsunderhåll fortsätter med fokus på fasader, tak och installationer likt tidigare. Behovet av yttre underhåll beräknas fortsätta minska under 2018 vilket resulterar i att fler åtgärder inomhus kan planeras.

Kommunen har behov av nyinvesteringar i nya lokaler såsom skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar och LSS-boenden. Under 2018 kommer en ny förskola att byggas i anslutning till Bjälbotullsskolan. Skolan får en flexibel planlösning vilket innebär att förskolelokalerna lättare kan konverteras om till andra typer av lokaler om elevunderlaget förändras. En förskola kommer även att byggas vid Sjunnings fält när detaljplanen för området vinner laga kraft och ytterligare en förskola kommer att byggas i Mantorp.

Det största fastighetsprojektet kommande åren är uppförandet av en ny idrottshall i anslutning till Klämmestorpshallen i Mantorp. Utöver detta finns planer på utbyggnad av skollokaler i Mjölby samt ett LSS-boende vid äldreboendet Boken. Fokus vid planering och projektering av nya byggnader är ett långsiktigt och hållbart fastighetsägande.

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

Måltidsservice ansvarar för huvuddelen av den mat som tillagas och serveras inom kommunens verksamheter. Utformningen av såväl tillagnings- som serveringslokaler kommer att ses över under planperioden. Syftet är att höja den upplevda servicen inom måltidsområdet. Som en del av detta arbete pågår framtagandet av separata underhållsplaner för respektive kök där uppdatering av köksmaskiner utgör en stor del.

Genom kommunens förvaltningsövergripande måltidsråd kommer måltidsservice att ha en fördjupad dialog kring bland annat kommunens kost-och måltidspolicy och den regionala livsmedelsstrategin. Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. För att säkerställa att dricksvattnet även fortsättningsvis håller hög kvalitet krävs löpande åtgärder såsom kompletterande reservvattenförsörjning, fler uttagsbrunnar och vattenreservoar samt korrosionshinder åtgärder.

På Mjölkkulla reningsverk produceras fjärrvärme för både reningsverket och fjärrvärmenätet i Mjölby. Utbyggnaden av det interna fjärrvärmenätet på Mjölkkulla reningsverk kommer att fortsätta. Energianvändningen av biogasen innebär lägre driftkostnader och minskad miljöbelastning. Åtgärder för att minimera luktproblem pågår och beräknas vara åtgärdade under 2018.

Service- och teknikförvaltningen arbetar för att hushållsavfallet hanteras på ett effektivt och miljömässigt sätt. För att utnyttja energin i avfallet samlas det organiska avfallet in via den så kallade ”gröna påsen” och blir biogas. Inom avfallsenheten pågår ett arbete med att undersöka förutsättningarna för en ”grön linje” som endast hämtar upp matavfall som körs direkt till biogasanläggningen.

## Nyckeltal

Nyckeltal	Planerat 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Asfaltbelagd yta, m2	1 755 546	1 745 430	1 735 372	1 725 372
Vintervägröjd yta, m2	1 555 569	1 545 438	1 535 372	1 525 372
Antal belysningpunkter	7 702	7 592	7 483	7 376
Planerat underhåll, kr/m2	87	74	57	81
Löpande underhåll, kr/m2	112	120	123	110
Bruttoarea m2 *	196 263	195 063	195 000	194 280
Antal debiterade vattenmätare	5 720	5 670	5 637	5 349
Såld mängd vatten, m3	1 750 000	1 646 240	1 589 875	1 543 805
Renat avloppsvatten, m3	2 290 000	2 260 316	2 252 237	3 023 004
Antal utplacerade sopkärl	7 650	7 560	7 413	7 359
Hushållsavfall*** per invånare, kg	204	205	206	210
Antal producerade portioner **	1 350 000	1 330 000	1 317 464	0
* Kommunens verksamhetsfastigheter				
** Viktade portioner, ny mätmetod fr o m 2016				
*** Brännbart- och matavfall från hushåll				

## Teknisk nämnd

Investeringsbudget per projekt	Anslag				
	Projekt	Total utgift	t o m 2017	2018	2019
<b>Förskolelokaler</b>					
Ny förskola Bjälbotullskolan, Skänninge	34 300	26 000	8 300		
Bjälbotullskolan, ombyggnad storkök mm			2 000		
Bjälbotullskolan, mark yttre VA			6 000		
Ny förskola Mantorp	35 000		1 000	14 500	19 500
Ny förskola sjunningsfält	34 000	26 000	8 000		
Ny förskola Mjölby, Sörby	27 000		10 000	17 000	
<b>Summa Förskolelokaler</b>			<b>35 300</b>	<b>31 500</b>	<b>19 500</b>
<b>Skollokaler</b>					
Nya skollokaler Mjölby	145 500	12 250	33 250	50 000	50 000
Nya skol-/förskolelokaler Mantorp	14 200	9 500	4 700		
Utbyggnad Vifolkaskolan, Mantorp	9 000		9 000		
Passersystem Dackeskolan	500		500		
<b>Summa skollokaler</b>			<b>47 450</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Omsorgslokaler</b>					
Nyproduktion av äldreboende	185 000	1 000	60 000	124 000	
LSS-boende Mjölby	14 000	7 000	7 000		
LSS-boende Mantorp	14 600	600	1 000	13 000	
<b>Summa Omsorgslokaler</b>			<b>68 000</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>
<b>Kultur- och fritidsanläggningar</b>					
Aktivitets- näridrottsplatser	15 000		1 500		1 500
Ny skateanläggning Mantorp	3 000			3 000	
Upprustning Ishall	800			800	
Idrottsbuss Mantorp	49 000	5 000	44 000		
<b>Summa Kultur- o fritidsanläggningar</b>			<b>45 500</b>	<b>3 800</b>	<b>1 500</b>
<b>Förvaltningslokaler</b>					
Stadshuset lokalanpassning			1 500	500	500
<b>Summa Förvaltningslokaler</b>			<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Fastighetsförvärv</b>					
Ospecifierade			1 000	1 000	1 000
<b>Summa Fastighetsförvärv</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Ospec investeringsobjekt</b>					
Fastighetsnät Fiber	6 000		1 000	1 000	1 000
Åtgärder i fastigheter			800	800	800
Säkerhetsåtgärder			900	900	900
Lokalanpassningsåtgärder			4 000	4 000	4 000
Lokalanpassningsåtgärder extra utbildning			1 200	1 200	1 200
Utvecklingsinsatser medborgarförslag			500	500	500
Utvecklingsinsatser i mindre orter			250	250	250
Färdigställande byggprojekt			500	500	500
Energiptimeringsåtgärder	13 200	10 200	1 000	1 000	1 000
<b>Summa Ospec investeringsobjekt</b>			<b>10 150</b>	<b>10 150</b>	<b>10 150</b>
<b>Väghållning m m</b>					
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät			2 000	2 000	2 000
Gatubelysning			1 000	1 000	1 000
Genomfartsleder, förstärkning, broar			500	500	500
Åtgärder infartsmiljöer	6 400		400	1 000	
"Vi möts i Mjölby"		7 000	2 000	900	2 500
Gångdäck Smedholmen	1 600			1 600	
Cirk.plats Smålandsv/Burensköldsv	4 500				4 500
Borgmästargatan Skänninge *	1 500				1 500
Tillgänglighetsanpassning allmän plats			200	200	200
Trafikåtgärd Lundby Backgård	1 000		1 000		
GC-väg Mjölby-Hogstad*			500		
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp*					1 000
GC-väg Hästholmsbanan, utredning			500		
<b>Summa Väghållning mm</b>			<b>8 100</b>	<b>7 200</b>	<b>13 200</b>

## Teknisk nämnd

Projekt	Anslag		2018	2019	2020
	Total utgift	t o m 2017			
<b>Investeringsbudget per projekt</b>					
<b>Park/mark/allmänna platser</b>					
Skenaån utveckling	1 000				1 000
Förnyelse allmänna lekplatser			500	500	500
Stadslekplats	3000				3 000
Skänninge kulturmiljö	1000			1 000	
Ljussättning av stadsmiljöer			550	400	400
Parker och torg Mjölby kommun			600	600	600
<b>Summa Park/Mark/Allmänna platser</b>			<b>1 650</b>	<b>2 500</b>	<b>5 500</b>
<b>Kollektivtrafik</b>					
Utbyte väderskydd			200	200	200
Cykel/bilparkering resecentrum Mj + Mtp			300		
<b>Summa Kollektivtrafik</b>			<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Fordonspark</b>					
Fordonspark			3 000	3 000	3 000
<b>Summa Fordonspark</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Underhåll</b>					
Fastigheter - byggnader			20 000	20 000	20 000
Underhåll och renovering av fsk map innemiljö	25 000	20 000	5 000		
Fastigheter - förskolor, skolor och omsorg	15 000			5 000	5 000
Gator och vägar			5 000	5 000	5 000
Park och mark			1 000	1 000	1 000
<b>Summa Underhåll</b>			<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
<b>Exploatering (delvis taxefinansierat)</b>					
Mjölby, Sörby etapp II	15 000	5 000	5 000	5 000	
Komplettering befintliga område			500	1 000	500
Mjölby Svartå strand	35 000	20 000	5 000	5 000	5 000
Måndalern/Sjunnings äng bebyggelseomr	10 000	9 000	1 000		
Carlsund, etapp II	3 500		2 000	1 500	
Väderstad, flerbostadshus	1 000	1 000			
Hattorp	2 000		2 000		
Hulje verksamhetsområde	6 000	1 000	5 000		
Häradsvallen	1 000	1 000			
Magasinsgatans förlängning	10 000				10 000
Viringe ny gata	1 000		1 000		
Statsrådet	1 500	1 000	500		
Näset	1 500	1 000	500		
Mantorp stationsområde, Fall 1:1	2 500	2 500			
Furuträd	1 000		1 000		
Hagaparken	500		500		
Hulje pistolskytte	1 000		1 000		
Hogstad bostäder	5 000				
<i>VA inom exploateringsområden</i>			-11 000	-3 000	-1 000
<b>Summa Exploatering</b>			<b>14 000</b>	<b>9 500</b>	<b>14 500</b>
<b>VA-verksamhet (taxefinansierat)</b>					
Högby vattenverk, etapp II			2 000	3 000	2 000
Förbättringsarbeten VA-verk			4 000	4 000	4 000
Avloppspumpstn, ombygg			2 500	1 000	2 000
Förbättringsarb, ledningsnät			13 000	15 000	14 000
<b>Summa</b>			<b>21 500</b>	<b>23 000</b>	<b>22 000</b>
<i>VA inom exploateringsområden</i>					
Mjölby, Sörby etapp II			2 000	2 000	
Mjölby Svartå strand - Etapp II	5 000		3 000	1 000	1 000
Sjunnings äng	2 500	2 500			
Carlsund, etapp II	1 500	1 000	500		
Skänninge, Hattorp, etapp II			0		
Mantorp stationsområde, Fall 1:1	2 000		2 000		
Hattorp	1 000		1 000		
Viringe ny gata	500		500		
Hulje verksamhetsområde	2 000		2 000		
Hogstad bostadsområde	2 500	2 500			
<i>Summa VA - exploateringsområden</i>			<b>11 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Summa VA-verksamhet</b>			<b>32 500</b>	<b>26 000</b>	<b>23 000</b>
<b>Avfallshantering (taxefinansierat)</b>					
Förbättringsåtgärder avfall			500	500	500
Ombyggnation personalutrymme				1 000	
<b>Summa Avfallshantering</b>			<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>
<b>Summa investeringar</b>			<b>300 150</b>	<b>314 850</b>	<b>173 550</b>



# Utbildningsnämnd

Ordförande: Jennifer Myrén

Förvaltningschef: Christer Lordh

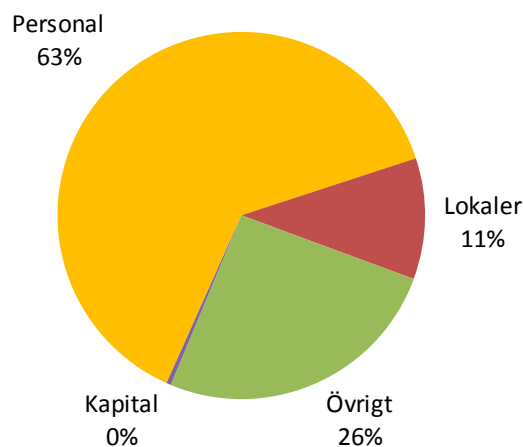
## Ansvarsområde

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

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2016 Utfall	2017 Budget	2018 Budget	2019 Ek plan	2020 Ek plan
I Intäkter	-126 828	-112 273	-113 972	-116 251	-118 000
K Kostnader	735 616	751 984	772 527	788 364	804 832
<b>Nettokostnader</b>	<b>608 787</b>	<b>639 711</b>	<b>658 555</b>	<b>672 113</b>	<b>686 832</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>3 078</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>7 375</b>	<b>4 000</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2018



## Budgetspecifikation

Buverk	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto
721 Nämnd	1 000	0	1 000
722 Utbildningsförvaltning	15 548	-267	15 281
723 Förskola	185 584	-23 677	161 907
724 Pedagogisk omsorg	3 153	-221	2 932
725 Fritids	44 879	-13 243	31 636
726 Förskoleklass	20 642	0	20 642
727 Grundskola	303 574	-22 519	281 055
728 Grundsärskola	12 657	-1 141	11 516
729 Gymnasiet	152 392	-43 475	108 917
730 Gymnasiesär	15 617	-4 762	10 855
731 Vuxenutbildning	17 481	-4 667	12 814
	<b>772 527</b>	<b>-113 972</b>	<b>658 555</b>

## Åtaganden och mått

Kommunmål	Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
Utbildningsnivån ska höjas	Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna (Målområde kvalitet)	Andel årsarbetare i förskolan som har förskollärautbildning, %	57	52
	Förbättrade resultat i grundskolan (Målområde kunskapsutveckling)	Elever som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet, %	87	85
		Elever som i årskurs 9 når minst betyget E (godkänt) i samtliga ämnen, %	78	76
		Grundskoleelever som når minst de för årskurs 3 förväntade målen i svenska, %	94	88
		Elever som i årskurs 6 når minst betyget E (godkänt) i matematik, %	92	82
	En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder (Målområde kunskapsutveckling)	Elever på nationella program i Mjölby gymnasium som startar och slutför på samma program inom 3 år, %	87	83
	Förbättrade resultat i gymnasiet (Målområde kunskapsutveckling)	Elever som slutför med examen inom 3 år, %	70	68
		Elever som får slutbetyg (examen eller studiebevis) inom 4 år (inkl IM), %	80	70

Kommunmål	Åtagande	Mått	Målvärde	Senaste Utfall
	En effektiv vuxenutbildning (Målområde kunskapsutveckling)	Deltagare i gymnasial vuxenutbildning i kommunens regi (inkl upphandlade utbildningar) som slutför sina kurser, %	88	85
		Elever med godkänt på SFI-kurs 1A (grundläggande baskunskaper), %	100	100
		Elever med godkänt på SFI-kurs 3D (avancerad nivå), %	100	100
	Ökande andel elever i grundskolan med hög skolnärvaro (Målområde likvärdighet)	Grundskoleelever med minst 85 % skolnärvaro, %	94	92
	Pojkars meritvärde i årskurs 9 öka minst 1 poäng i genomsnitt per år (Målområde likvärdighet)	Genomsnittligt meritvärde för pojkar (17 ämnen), poäng	210	205

## Förändringar 2018-2020

Den mycket stora mängden statsbidrag påverkar våra prioriteringar och styr därmed vår verksamhet. Villkoren för statsbidragen förändras dessutom ständigt, vilket medför svårigheter avseende verksamhetsplanering. Det medför också svårigheter avseende budget- och prognosarbetet.

Den nationella lärarbristen gör att vi har svårigheter att rekrytera och behålla pedagoger i våra verksamheter. Lärarbristen medför att lärare är mera benägna än tidigare att byta arbetsgivare, vilket påverkar kontinuiteten för våra barn och elever. Konkurrensen om arbetskraften mellan arbetsgivarna trissas också upp lönenivåerna och därmed kostnaden.

Ökade födelsetal och inflyttning av barnfamiljer medför att förskolelokalerna inte räcker till. Det gäller såväl Mjölby tätort som Skänninge och Mantorp. För att kunna erbjuda en bra kvalitet för barnen i förskoleverksamheten samt för att närma sig Skolverkets riktmärken för antal barn per barngrupp, behöver de nya förskolorna byggas så att de har fler och mindre avdelningar än som tidigare varit standard.

Även inom grundskolan råder behov av ytterligare lokaler och utbyggnad planeras i Mjölby, Mantorp och Skänninge för att möta det ökande antalet elever.

De senaste årens flyktingströmmar påverkar behovet av insatser inom skolans ram.

Många elever har särskilda behov - kunskapsmässigt, språkligt (gäller även svenska barn) och/eller socialt - ofta flera av dessa aspekter i kombination. Detta ställer krav på en verksamhet av hög kvalitet och flexibilitet, både lokal- och personalmässigt.

Samtliga utbildningsnämndens verksamheter utgår från perspektivet lärande organisation. Fokus ligger på pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och fördjupat analysarbete.

## Nyckeltal

Nyckeltal	Planerat 2018	Prognos 2017	Utfall * 2016	Utfall 2015
Barn 1-5 år inskrivna i kommunala och fristående förskolor och familjedaghem, antal årssnitt	1 497	1 468	1 418	1 393
Barn inskrivna i fritidshem, antal årssnitt	1 284	1 283	1 257	1 250
Antal elever i förskoleklass och grundskola (inkl särskola) årssnitt	3 245	3 147	3 125	3 019
Elever i Mjölby gymnasium (inkl särskola), antal årssnitt	767	728	808	780
Studerande som under året varit inskrivna inom SFI, antal	300	300	241	202
Studerande (omräknat till helårs-platser) inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, antal	250	250	261	234
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi 15 okt, antal	5	5	5	6
Barn per avdelning i förskolan 15 okt, antal	14	15	16	17
Inskrivna barn per anställd i fritidshem, oavsett vistelsetid och tjänstgöringsgrad 15 okt, antal	11	11	11	14
Elever i grundskolan per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal	11	11	11	12
Elever i gymnasiet per lärare (årsarbetare) 15 okt, antal	10	10	10	11
Fritidshemspersonal med pedagogisk högskoleutbildning 15 okt, %	75	60	56	75
Grundskollärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, %	92	87	86	92
Gymnasielärare med pedagogisk högskoleexamen 15 okt, %	85	84	83	80

\*2016 års utfall justerat efter årsredovisning

# Finansiering

## Ansvarsområde

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

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2016 Utfall	2017 Budget	2018 Budget	2019 Ek plan	2020 Ek plan
Intäkter	-1 557 354	-1 597 413	-1 642 340	-1 708 392	-1 785 516
Kostnader	109 892	151 973	160 887	203 217	254 138
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 447 462</b>	<b>-1 445 440</b>	<b>-1 481 453</b>	<b>-1 505 175</b>	<b>-1 531 378</b>

## Budgetspecifikation

Budget 2018 - specifikation (tkr)	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto
Pensionsutbetalningar	49 282	0	49 282
Förändring pensionskulld	48 642	0	48 642
Avgiftsbestämd ålderspension	2 581	0	2 581
Intern ers. Kalkylerad pensionskostn.	0	-54 717	-54 717
Förändring semesterlöneskulld	0	0	0
Intern ränta, övrig intern reglering	0	-40 286	-40 286
Kommunalskatt	0	-1 229 652	-1 229 652
Generella statsbidrag	0	-306 582	-306 582
Finansiella intäkter	0	-5 103	-5 103
Finansiella kostnader	13 382	0	13 382
Ofördelade anslag	47 000	0	47 000
Reavinst/förlust	0	-6 000	-6 000
	<b>160 887</b>	<b>-1 642 340</b>	<b>-1 481 453</b>

## Beskrivning av budgetposterna

(Belopp och %-satser avser år 2018)

### Pensionsutbetalningar, förändring pensionskulld och avgiftsbestämd ålderspension

Kommunens kostnad för pensioner utgörs av pensionsutbetalningar på tidigare intjänad pension, förändring av pensionskulld, 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 är också en kostnad (eller intäkt), men som enligt gällande lag inte ska redovisas i resultaträkningen. Förändringen för 2018 beräknas enligt KPA bli -15 mkr inklusive löneskatt (2019 -7 mkr och 2020 -8 mkr). Se balansbudget bilaga 3. Vid bedömning av om kommunens budgeterade resultatnivå är tillräcklig bör man ha ansvarsförbindelsens förändring i åtanke.

### **Förändring semesterlöneskuld**

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

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

Den interna räntan sätts numera efter kommunens genomsnittsränta i skuldportföljen vid senast kända årsskifte. För 2018 blir internräntan 2,2 % 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 (bland annat vatten och avlopp) belastas med ett pålägg på 3 % som ska motsvara respektive verksamhets andel av kommunens gemensamma kostnader (overheadkostnader). Samma förfaringssätt gäller även för avfallshantering samt för vissa övriga externa intäkter.

### **Kommunalskatt och generellt statsbidrag**

Under rubriken kommunalskatt ingår själva skatteinkomsten för året samt slutreglering från tidigare år. Statsbidraget består av inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämningsbidrag, regleringsbidrag/avgift samt LSS-utjämningsbidrag och fastighetsavgift. Folkmängden i kommunen beräknas vara 26 950 invånare, som ligger till grund för 2018 års kommunalskatt. Befolkningen beräknas öka med 200 invånare till 2019 och 150 invånare följande år. En förändring av skatteuttaget i kommunen med 1,00 kr motsvarar cirka 56 mkr i förändrad kommunalskatteintäkt 2018.

2018 genererar varje invånare i genomsnitt cirka 57 tkr till kommunen i skatteintäkt och utjämningsbidrag. Som följd av utjämningsystemet är intäkten per invånare väsentligt högre än genomsnittligt för barn och ungdomar samt i de högsta åldersgrupperna och väsentligt lägre än genomsnittligt för invånare i arbetsför ålder.

För 2018 beräknas ett bidrag för inkomstutjämningsbidrag och regleringsbidrag med 253 mkr samt ett bidrag för LSS-utjämningsbidrag med 1 mkr. Intäkt för fastighetsavgift tillkommer med 54 mkr. I systemet för kostnadsutjämningsbidrag (exklusive LSS) bidrar kommunen med 10 mkr.

För 2018 är kommunalskatten oförändrad mot 2017 och ligger på 21,90 kr.

## Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter erhålls normalt från kommunens likvida medel (för närvarande 0-ränta), återbäring från Kommuninvest, viss aktieutdelning från de kommunala bolagen och bolagens avgifter för kommunal borgen. För åren 2013-18 planeras utdelningen från MSE AB att utebli då bolaget gjort omfattande investeringar i ett kraftvärmeverk. En mindre del av de finansiella intäkterna kommer från ersättningen vid inkassoåtgärder. Räntekostnaderna uppstår via den långfristiga upplåningen. Budgeterad genomsnittsränta under perioden är 2,0 %, 2,1 % och 2,2 %. I de finansiella kostnaderna ingår också ränta på pensionsskulden.

## Ofördelade anslag

Ofördelade anslag består till största delen av medel till kompensation för pris- och löneökningar och demografiska förändringar. Dessutom ingår oförutsedda kostnader till KS:s förfogande.

## Reavinst/förlust

Vid försäljning av fastigheter kan både reavinst och reaförlust uppstå.

## Övrig finansiell information

### Personalomkostnadspålägg

(Kostnadsbelastar nämnderna direkt)

Kommunen har tidigare tillämpat de nivåer på personalomkostnadspålägg som rekommenderats av Sveriges Kommuner och Landsting. Från och med 2018 frångås principen då föreslagen höjning med 0,87 procentenheter på del som avser avtalspensioner inte motiveras mot bakgrund av kommunens faktiska kostnad för avtalspensioner. Nivån på personalomkostnadspålägget för 2018 hålls kvar på 2017 års nivå och fördelas enligt nedan:

	2017	2018
Lagstadgade arbetsgivaravgifter	31,42 %	31,42 %
Avtalsenliga försäkringar	0,08 %	0,08 %
Avtalspension	<u>6,83 %</u>	<u>6,83 %</u>
Summa:	38,33 %	38,33 %

### Avskrivningar

(Kostnadsbelastar nämnderna direkt)

Avskrivningar görs på fastigheter, gator/vägar, anläggningar och inventarier. Avskrivningarna ska motsvara värdeminskningen. Från och med 2018 tillämpas komponentavskrivning fullt ut. Komponentavskrivning innebär kort att en investering delas in i flera komponenter som var och en har olika avskrivningstid.

### Pensionskostnad

Budgeterad pensionskostnad 2018 uppgår till 102 mkr vilket motsvarar cirka 1,80 kr på kommunalskatten. Fram till 2020 beräknas den årliga pensionskostnaden enligt KPA:s prognos öka till 111 mkr (cirka 2,00 kr på kommunalskatten). 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 statlig pension och tjänstepensionen istället träder in.

Genom att kommunens redovisning av pensioner ska ske enligt den ”blandade modellen” redovisas endast den del av pensionsskulden som uppkommit från och med 1998 som avsättning i balansräkningen. All pensionsrätt som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, alltså vid sidan om balansräkningen. Förändringar i ansvarsförbindelsens storlek mellan åren påverkar inte resultatet. Mjölby kommun har överfört all pensionsrätt intjänad från och med 1998 till de anställdas egen förvaltning.

En ny kommunal redovisningslag är föreslagen att träda i kraft från och med 2019. Om den träder i kraft kommer förändringar att ske bland annat med den blandade modellen.

### Pensionsåtagande (skuld)

Totalt pensionsåtagande (inklusive pensionsavsättning, kortfristig skuld och ansvarsförbindelse samt beräknad löneskatt i de olika delarna) uppgick 2016-12-31 till 782 mkr och beräknas 2017 sjunka till 781 mkr. För 2018 beräknas pensionsåtagandet ligga kvar på samma nivå. Fram till 2020 beräknas pensionsåtagande öka till 794 mkr. Ansvarsförbindelsen sjunker och övriga åtaganden ökar.

Total pensionsskuld 2018 beräknas sammanlagt till 781 mkr:

Kortfristig skuld, avtalspension	49 mkr
Avsättning i balansräkning, avtalspension	146 mkr
<u>Ansvarsförbindelse</u>	<u>586 mkr</u>
Summa pensionsskuld inkl. löneskatt 24,26 %	781 mkr



RESULTATBUDGET	Belopp i mkr	prognos				
		Utfall 2016	2017-08-31	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER 1)		427,1	356,7	406,3	415,4	423,7
VERKSAMHETENS KOSTNADER 2)		-1 701,8	-1 730,2	-1 861,4	-1 908,6	-1 961,4
AVSKRIVNINGAR		-77,7	-70,7	-72,0	-83,5	-93,6
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>		<b>-1 352,4</b>	<b>-1 444,2</b>	<b>-1 527,1</b>	<b>-1 576,7</b>	<b>-1 631,3</b>
SKATTEINTÄKTER		1 146,7	1 191,0	1 229,7	1 261,3	1 307,8
GEN STATSBIDRAG		297,8	299,6	306,6	326,8	336,0
FINANSIELLA INTÄKTER		4,2	24,6	5,1	7,6	10,5
FINANSIELLA KOSTNADER		-9,9	-10,0	-13,4	-18,9	-22,9
<b>RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER OCH FINANSNETTO</b>		<b>86,4</b>	<b>61,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER						
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER						
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>86,4</b>	<b>61,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Återställning resultat</b>		<b>0,0</b>				
<b>1) VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>						
Intäkter i verksamheten		370,1	307,8	360,0	365,0	370,0
Intern ersättning, kalkylerad internränta		49,0	42,6	40,3	45,4	49,7
AFA försäkring mm						
Reavinst(+) försålda fastigheter		8,0	6,3	6,0	5,0	4,0
<b>SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>		<b>427,1</b>	<b>356,7</b>	<b>406,3</b>	<b>415,4</b>	<b>423,7</b>
<b>2) VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>						
Kostnader i verksamheten		1 735,7	1 738,6	1 840,6	1 870,1	1 901,3
Behov av kostnadsreducering					-5,8	-19,0
Reaförlust (-) försålda fastigheter		0,5	0,0			
Avskrivningar enligt ovan (inkl nedskrivningar)		-77,7	-70,7	-72,0	-83,5	-93,6
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt		47,1	42,1	38,3	39,5	40,2
Pensionsavsättningens förändring mm		2,8	9,9	11,0	7,6	12,4
Avgift för avgiftsbestämd ålderspension		44,1	47,1	48,6	50,9	53,2
Intern ersättning, kalkylerad pensionskostn m m		-51,8	-52,5	-54,7	-56,6	-58,5
Semesterlöneskuldens förändring		1,1	3,6	2,6	2,4	2,4
<b>Ofördelat till KS/KF förfogande:</b>						
KS Ofördelat			1,0	8,0	8,0	8,0
KF Resursfördelningsmodeller			0,0	5,0	5,0	5,0
KF Löne- och prisökning 2018 (varav 3,0 till stora prisökn)			11,1	34,0	34,0	34,0
KF Löne- och prisökning 2019 (varav 3,0 till stora prisökn)					37,0	37,0
KF Löne- och prisökning 2020 (varav 3,0 till stora prisökn)						39,0
<b>SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>		<b>1 701,8</b>	<b>1 730,2</b>	<b>1 861,4</b>	<b>1 908,6</b>	<b>1 961,4</b>

KASSAFLÖDESBUDGET Belopp i mkr	prognos				
	Utfall 2016	2017-08-31 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	86,4	61,0	0,9	0,1	0,1
Justering för av- och nedskrivningar	77,7	70,7	72,0	83,5	93,6
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 1)	-0,6	7,2	7,3	4,4	11,4
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>163,5</i>	<i>138,9</i>	<i>80,2</i>	<i>87,9</i>	<i>105,0</i>
Ökning(-)/ minskning(+), kortfristiga fordringar	-21,4	22,6	0,0	0,0	0,0
Ökning(-)/ minskning(+), förråd och varulager	-2,5	0,9	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/ minskning(-), kortfristiga skulder	11,2	-18,7	10,0	0,0	0,0
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>150,8</b>	<b>143,7</b>	<b>90,2</b>	<b>87,9</b>	<b>105,0</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Förvärv (-) av materiella anläggningstillg	-157,5	-184,5	-300,2	-314,9	-173,6
Erhållna investeringsbidrag	3,4	1,1	2,0	2,0	2,0
Försäljning (+) av materiella anläggningstillg	21,8				
Förvärv (-) av finansiella anläggningstillg	0,0				
Försäljning (+) av finansiella anläggningstillg	0,0				
Justering ej likviditetspåverkande fin anlägggn poster	0,0				
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-132,3</b>	<b>-183,4</b>	<b>-298,2</b>	<b>-312,9</b>	<b>-171,6</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån (+)			208,0	224,9	66,5
Amortering (-) av skuld	-10,0	20,9			
Ökning (-) av långfristiga fordringar					
Minskning (+) av långfristiga fordringar					
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>-10,0</b>	<b>20,9</b>	<b>208,0</b>	<b>224,9</b>	<b>66,5</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>8,5</b>	<b>-18,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	30,3	38,8	20,0	20,0	20,0
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>38,8</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
		20,0	20,0	20,0	20,0
1) Spec: Justering för övr ej likviditetspåverkande poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinst	-7,5	-6,3	-6,0	-5,0	-4,0
Reaförlust					
Pensionsavsättn förändring, ökn (+), minskn (-)	4,0	12,9	12,8	8,9	14,7
Upplösning statlig infrastruktur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Säljklara tomter, förändring (omsättningstillgång)	2,5	-0,9	0,0	0,0	0,0
Övrigt	-0,6	0,5	-0,5	-0,5	-0,3
	<b>-0,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>4,4</b>	<b>11,4</b>

<b>BALANSBUDGET</b> <b>Belopp i mkr</b>	Prognos				
	Utfall <b>2016</b>	2017-08-31 <b>2017</b>	Budget <b>2018</b>	Plan <b>2019</b>	Plan <b>2020</b>
<b><u>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u></b>					
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 326,1	1 445,1	1 677,3	1 911,6	1 993,6
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>1 363,8</b>	<b>1 482,8</b>	<b>1 715,0</b>	<b>1 949,3</b>	<b>2 031,3</b>
<b>STATLIG INFRASTRUKTUR</b>	<b>18,6</b>	<b>17,6</b>	<b>16,6</b>	<b>15,6</b>	<b>14,6</b>
<b><u>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u></b>					
TOMTER OCH FÖRRÅD	30,9	30,0	30,0	30,0	30,0
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	112,6	90,0	90,0	90,0	90,0
KORTFRISTIGA PLACERINGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KASSA OCH BANK	38,9	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>182,4</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 564,8</b>	<b>1 640,4</b>	<b>1 871,6</b>	<b>2 104,9</b>	<b>2 185,9</b>
<b><u>EGET KAPITAL</u></b>					
EGET KAPITAL VID ÅRETS BÖRJAN	684,9	771,3	832,3	833,2	833,2
ÅRETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	86,4	61,0	0,9	0,1	0,1
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>771,3</b>	<b>832,3</b>	<b>833,2</b>	<b>833,2</b>	<b>833,3</b>
<b><u>AVSÄTTNINGAR</u></b>					
PENSIONSAVSÄTTNING	120,4	133,3	146,1	155,0	169,7
<b>SUMMA AVSÄTTNINGAR</b>	<b>120,4</b>	<b>133,3</b>	<b>146,1</b>	<b>155,0</b>	<b>169,7</b>
<b><u>SKULDER</u></b>					
LÅNGFRISTIGA SKULDER	355,0	375,9	583,9	808,8	875,3
SKULD ÅTERSTÅENDE INVESTERINGSBIDRAG	19,4	18,9	18,4	17,9	17,4
KORTFRISTIGA SKULDER	298,7	280,0	290,0	290,0	290,0
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>673,1</b>	<b>674,8</b>	<b>892,3</b>	<b>1 116,7</b>	<b>1 182,7</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 564,8</b>	<b>1 640,4</b>	<b>1 871,6</b>	<b>2 104,9</b>	<b>2 185,9</b>
1) Långfristiga skulder fördelat på huvudområden:					
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	80	126	334	559	625
VA-VERKSAMHET SAMT AVFALLSHANTERING	275	250	250	250	250
SOLIDITET	49,3%	50,7%	44,5%	39,6%	38,1%
ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONER	617,7	608,1	595,2	592,0	585,6
FÖRÄNDRING ANSVARSFÖRB PENSIONER	-28,3	-9,6	-12,9	-3,2	-6,4

DRIFTBUDGET	2018			2019			2020		
	Kostnad	Intäkt	Netto- kostnad	Kostnad	Intäkt	Netto- kostnad	Kostnad	Intäkt	Netto- kostnad
B/R-nämnd-Byggnadskontor	14 663	7 313	7 350	14 663	7 313	7 350	14 633	7 313	7 350
B/R-nämnd-Räddningstjänst	29 240	4 472	24 768	29 240	4 472	24 768	29 240	4 472	24 768
Kommunfullmäktige - politiska organ	8 329	451	7 878	7 878	400	7 478	7 078	0	7 078
Kommunstyrelse	111 651	36 324	75 327	111 651	36 324	75 327	111 651	36 324	75 327
Kultur- och fritidsnämnd	97 970	22 999	74 971	99 424	22 999	76 425	100 897	22 999	77 898
Miljönämnd	8 301	4 196	4 105	8 301	4 196	4 105	8 301	4 196	4 105
Omsorgs- och socialnämnd	690 617	118 817	571 800	697 227	118 817	578 410	704 338	118 817	585 521
Teknisk nämnd	495 248	439 449	55 799	498 548	439 449	59 099	501 848	439 449	62 399
Utbildningsnämnd	772 527	113 972	658 555	788 364	116 251	672 113	804 832	118 000	686 832
<b>SUMMA NÄMNDAMAR</b>	<b>2 228 546</b>	<b>747 993</b>	<b>1 480 553</b>	<b>2 255 296</b>	<b>750 221</b>	<b>1 505 075</b>	<b>2 282 818</b>	<b>751 570</b>	<b>1 531 278</b>
Finansiering			1 481 453			1 505 175			1 531 378
<b>BUDGETERAT RESULTAT</b>			<b>900</b>			<b>100</b>			<b>100</b>

**INVESTERINGSBUDGET**

	2018			2019			2020		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>									
B/R-nämnd-Byggnadskontor	300	0	300	50	0	50	0	0	0
B/R-nämnd-Räddningstjänst	0	0	0	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
Kommunstyrelse	6 700	0	6 700	5 500	0	5 500	9 700	0	9 700
Kultur- och fritidsnämnd	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Omsorgs- och socialnämnd	3 400	0	3 400	4 200	0	4 200	7 700	0	7 700
Teknisk nämnd	253 150	0	253 150	277 850	0	277 850	135 550	0	135 550
Utbildningsnämnd	5 300	0	5 300	7 375	0	7 375	4 000	0	4 000
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAT</b>	<b>269 650</b>	<b>0</b>	<b>269 650</b>	<b>297 775</b>	<b>0</b>	<b>297 775</b>	<b>162 250</b>	<b>0</b>	<b>162 250</b>
<i>varav inventarier</i>	<i>16 500</i>			<i>19 925</i>			<i>26 700</i>		
<b>Exploateringsverksamhet</b>									
Teknisk nämnd, exploatering	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>						<b>0</b>			
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	32 500	0	32 500	26 000	0	<b>26 000</b>	23 000	0	<b>23 000</b>
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	500	0	500	1 500	0	<b>1 500</b>	500	0	<b>500</b>
<b>SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>
<b>Samtliga investeringar</b>	<b>316 650</b>	<b>0</b>	<b>316 650</b>	<b>334 775</b>	<b>0</b>	<b>334 775</b>	<b>200 250</b>	<b>0</b>	<b>200 250</b>